PROCESSO ADMINISTRATIVO	
ORGÃO/ENTE **PMPS – MA**	**N.º** **2025.1151.03.17**

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2025

SECRETARIA SOLICITANTE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
Secretaria Municipal de Administração **Secretaria Municipal de Educação** **Secretaria Municipal de Saúde** **Secretaria Municipal de Assistência Social**	**DATA DE ABERTURA: 17 de Março de 2025**
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE PRESIDENTE SARNEY/MA.	

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Em 17 de Março de 2025, procedeu-se a abertura do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2025.1151.03.17 tendo em vista a necessidade de Pregão Eletrônico visando à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE PRESIDENTE SARNEY/MA.**
Com este fim e para constar, eu, CIDICLÉIA LOBATO RIBEIRO lavrei o presente termo que vai por mim assinado.

Presidente Sarney/MA, 17 de Março de 2025.

Cidicléia Lobato Ribeiro

Cidicléia Lobato Ribeiro
Setor de Protocolo
Portaria n° 039/2025 – GP

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney
NASCE UM NOVO TEMPO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ: 01.613.745-0001-99

A Sua Excelência o Senhor
Elioenay Silva Lima
Secretário Municipal de Administração

Presidente Sarney/MA, 17 de Março de 2025.

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

1. IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE:

1.1. Solicita-se a contratação de empresa especializada para fornecimento de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias municipais da prefeitura de Presidente Sarney/MA, a presente contratação tem por objetivo atender essas demandas, visando o desenvolvimento de atividades recreativas, esportivas e físicas, voltadas a comunidade, contribuindo para a promoção de saúde, integração social, inclusão e qualidade da vida dos cidadãos.

2. ITENS E QUANTITATIVOS A SER CONTRATADO:

2.1. Considerando a necessidade de equipar as Secretarias Municipais com materiais de limpeza, apresentam-se a seguir exemplos de itens que poderão compor o objeto da contratação (quantitativos estimativos serão definidos conforme termo de referência):

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND
1	ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hci / Peso Molecular: 36,46 / Ensaio 32 - 33% / CaracterIstica Fumegante do Ar / Odor Caracteristico / Aparência Liquido Limpido, 1000 ml. (Cx com 12 Unid.).	500	CX
2	AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueáel, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da anvisa.	2000	UND.
3	AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.).	1000	Caixas
4	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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.	3000	UND.
5	ÁLCOOL EM GEL 500ML.Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico hidratado 70% INPM, indicado para ação bactericida e antisséptica das mãos-acondicionado em embalagens plásticas com volume de 500 ml.	2000	UND.
6	AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com certificado da Anvisa.	500	UND.
7	AVENTAL tamanhos adultos, em PVC branco.	1000	UND.
8	BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	250	PARES
9	BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	250	PARES

10	CERA líquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, fragrância, 05 LITROS. Com certificado da anvisa.	100	GALÕES
11	CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% de cloro ativo- com tampa rosqueavel - lacrada com embalagem resistente.	400	GALÕES
12	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (Cx com 25 pacotes), em poliuretano com nbr e abnt.	2000	CX
13	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico.	2000	CX
14	CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas.	800	UNID.
15	CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml.	1500	UNID.
16	DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC , 24 cm.	400	UNID.
17	DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas, galão de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da Anvisa.	2000	UNID.
18	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida frasco com 500 ML.(Cx com 12 Unid.).	500	CX
19	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida e bactericida frasco 1000ml. (Cx. com 12 Unid.).	300	CX
20	DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em plástico, Comprimento do cabo: 44 cm, Material: Borracha Natural.	400	UNID.
21	DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da anvisa.	800	UNID.
22	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.).	1000	CX
23	DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza embalagem de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da anvisa	800	UNID.
24	ESCOVA DENTAL INFANTIL	2000	UNID.
25	ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia.	1000	UNID.
26	ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon.	400	UNID.
27	ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon tipo bola.	400	UNID.
28	ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico.	100	UNID.
29	ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira plastificado com 15 cm. Facilita a extração de pó, é durável e pode ser lavado.	400	UNID.
30	ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm) , formato anatomico, dupal face, aplicações em utensílios, (Pacote com 04 Unid.).	3000	PACOTE
31	FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12 Unid.).	500	PACOTE

32	FÓSFORO, fardo com 20 pacotes.	200	FARDO
33	GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 Unid.	3000	PACOTE
34	HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS	400	GALÕES
35	INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes e propelentes, embalagem de 360ml/217g. (Cx com 12 Unid.).	410	CX
36	ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro Nº SI0003/20.	500	UNID.
37	LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid.	1500	CX
38	LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa.	1000	UNID.
39	LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa.	1000	UNID.
40	LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição: tenso ativo aniônico, tenso ativo não iônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água, embalagem plástica com 500 ML. Com certificado da anvisa).	500	UNID.
41	LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14 pacotes), cada pacote com 08 Unid.. Embalagem de 60g.	400	FARDO
42	LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.).	200	CX
43	LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES
44	LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES
45	LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES
46	LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES
47	MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS.	100	UNID.
48	PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira.	300	UNID.
49	PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X 25cm A diagonal caseiro.	500	UNID.
50	PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido com plástico.	100	UNID.
51	PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar. SACO DE PANO CRU, limpeza de chão.	4000	UNID.
52	PANO DE PRATO, em algodão retangular.	2000	UNID.
53	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros.	30000	PACOTE
54	PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08 unidades.	500	FARDO
55	PAPEL TOALHA , 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla.	1000	UNID.

56	PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio para secar as mãos, o papel Inter folha, conteúdo 1000 folhas, medidas 20cm de C X 21cm L.	1000	PACOTE
57	PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento.	800	UNID.
58	PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und.	150	PACOTE
59	PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm.	1500	UNID.
60	RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira.	300	UNID.
61	RODO de alumínio de 40 cm.	200	UNID.
62	RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada uma da outra - com cabo já colocado e reforçado.	300	UNID.
63	REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm.	1000	UNID.
64	REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm.	1000	UNID.
65	SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.	3000	BARRA
66	SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote com 05 unidades com certificado da anvisa.	2000	PACOTE
67	SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa	1000	BARRA
68	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 500 gramas, composição: tensoativo anionico, fosfato, sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas (Cx com 24 Unid.).	1500	CX
69	SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave dermatologicamente testado e aprovado p uso humano -embalagem de 05 LITROS com certificado da anvisa.	300	UNID.
70	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1700	PACOTE
71	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	810	PACOTE
72	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1150	PACOTE
73	SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1000	PACOTE
74	SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1000	PACOTE
75	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca).	1900	PACOTE
76	SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg.	400	UNID.
77	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg.	500	PACOTE
78	SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada reciclada capacidade 3kg.	400	PACOTE
79	SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada capacidade 5kg.	300	PACOTE

80	SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa.	1000	UNID.
81	TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m.	400	UNID.
82	TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm.	800	UNID.
83	VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico.	500	UNID.
84	VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio com 1,20m, rosqueável. Com no mínimo 23cm na base, 3,5cm de largura.	500	UNID.
85	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural, com 05 (cinco) fios, amarração em arame, aparelhada, resistente, cabo de madeira medindo no mínimo 90cm.	500	UNID.
86	VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueavel	300	UNID.
87	VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira.	200	UNID.
88	VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente.	100	UNID.

3. PREVISÃO PARA INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRETENSA CONTRATAÇÃO:

A entrega dos materiais deverá ocorrer de forma programada, conforme cronograma estabelecido pela Prefeitura Municipal, observando-se as demandas e prioridades das Secretarias Municipais solicitantes.

4. RESPONSÁVEL REQUISITANTE:

Thamyres Mendes Seiva Soares

THAMYRES MENDES SEIVA SOARES
Auxiliar Administrativo de Compras da Secretaria de Administração
Portaria Nº 047/2025

5. APROVAÇÃO/AUTORIDADE SUPERIOR:

5.1. Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a aprovação da pretensa contratação e demais providências cabíveis.

Elioenay Silva Lima
Secretário Municipal de Administração
Portaria Nº 024/2025

MEMORANDO Nº 248/2025

A Ilma. Sra.
Andrezza Garcia Barros
Seção de Cotação
Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17

Presidente Sarney-MA , 28 de Março de 2025

DESPACHO

Seção de Cotação,

Venho através deste, solicitar Pesquisa Preliminar de Mercado do processo administrativo em epigrafe, podendo ser realizada com base em contratações similares, contratos anteriores do próprio órgão, Banco de Preços e suas demais fontes, bem como nos demais parâmetros de pesquisa de preços expressos no Decreto Municipal 007/2025, como também no Art. 23 da Lei Federal 14.133/2021.

É oportuno ressaltar que a referida pesquisa de preços não servirá ainda como orçamento estimativo da futura contratação, sendo necessária apenas para vislumbrar a vantajosidade e viabilidade econômica da solução escolhida.

Diante do exposto, informo ainda, que as especificações e quantitativos indicados basearam-se em dados de consultas realizadas junto ao setor competente responsável por identificar as necessidades inerentes ao objeto da pretensa contratação, como também levantamento de contratações similares do exercício anterior, dessa forma entende-se necessária a Pesquisa Preliminar de Mercado dos seguintes itens e quantitativos:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND
1	ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hci / Peso Molecular: 36,46 / Ensaio 32 - 33% / CaracterIstica Fumegante do Ar / Odor Caracteristico / Aparência Liquido Limpido, 1000 ml. (Cx com 12 Unid.).	500	CX
2	AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueáel, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da anvisa.	2000	UND.
3	AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.).	1000	Caixas
4	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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.	3000	UND.

5	ÁLCOOL EM GEL 500ML.Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico hidratado 70% INPM, indicado para ação bactericida e antisséptica das mãos- acondicionado em embalagens plásticas com volume de 500 ml.	2000	UND.
6	AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com certificado da Anvisa.	500	UND.
7	AVENTAL tamanhos adultos, em PVC branco.	1000	UND.
8	BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	250	PARES
9	BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	250	PARES
10	CERA líquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, fragrância, 05 LITROS. Com certificado da anvisa.	100	GALÕES
11	CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% de cloro ativo- com tampa rosqueavel - lacrada com embalagem resistente.	400	GALÕES
12	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (Cx com 25 pacotes), em poliuretano com nbr e abnt.	2000	CX
13	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico.	2000	CX
14	CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas.	800	UNID.
15	CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml.	1500	UNID.
16	DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC , 24 cm.	400	UNID.
17	DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas, galão de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da Anvisa.	2000	UNID.
18	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida frasco com 500 ML.(Cx com 12 Unid.).	500	CX
19	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida e bactericida frasco 1000ml. (Cx. com 12 Unid.).	300	CX
20	DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em plástico, Comprimento do cabo: 44 cm, Material: Borracha Natural.	400	UNID.
21	DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da anvisa.	800	UNID.
22	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.).	1000	CX
23	DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza embalagem de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da anvisa	800	UNID.
24	ESCOVA DENTAL INFANTIL	2000	UNID.
25	ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia.	1000	UNID.
26	ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon.	400	UNID.
27	ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon	400	UNID.

	tipo bola.		
28	ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico.	100	UNID.
29	ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira plastificado com 15 cm. Facilita a extração de pó, é durável e pode ser lavado.	400	UNID.
30	ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm) , formato anatomico, dupal face, aplicações em utensílios, (Pacote com 04 Unid.).	3000	PACOTE
31	FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12 Unid.).	500	PACOTE
32	FÓSFORO, fardo com 20 pacotes.	200	FARDO
33	GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 Unid.	3000	PACOTE
34	HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS	400	GALÕES
35	INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes e propelentes, embalagem de 360ml/217g. (Cx com 12 Unid.).	410	CX
36	ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro Nº SI0003/20.	500	UNID.
37	LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid.	1500	CX
38	LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa.	1000	UNID.
39	LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa.	1000	UNID.
40	LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição: tenso ativo aniônico, tenso ativo não iônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água, embalagem plástica com 500 ML. Com certificado da anvisa).	500	UNID.
41	LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14 pacotes), cada pacote com 08 Unid.. Embalagem de 60g.	400	FARDO
42	LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.).	200	CX
43	LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES
44	LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES
45	LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES
46	LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES
47	MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS.	100	UNID.
48	PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira.	300	UNID.
49	PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X 25cm A diagonal caseiro.	500	UNID.

50	PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido com plástico.	100	UNID.
51	PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar. SACO DE PANO CRU, limpeza de chão.	4000	UNID.
52	PANO DE PRATO, em algodão retangular.	2000	UNID.
53	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros.	30000	PACOTE
54	PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08 unidades.	500	FARDO
55	PAPEL TOALHA , 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla.	1000	UNID.
56	PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio para secar as mãos, o papel Inter folha, conteúdo 1000 folhas, medidas 20cm de C X 21cm L.	1000	PACOTE
57	PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento.	800	UNID.
58	PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und.	150	PACOTE
59	PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm.	1500	UNID.
60	RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira.	300	UNID.
61	RODO de alumínio de 40 cm.	200	UNID.
62	RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada uma da outra - com cabo já colocado e reforçado.	300	UNID.
63	REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm.	1000	UNID.
64	REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm.	1000	UNID.
65	SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.	3000	BARRA
66	SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote com 05 unidades com certificado da anvisa.	2000	PACOTE
67	SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa	1000	BARRA
68	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 500 gramas, composição: tensoativo anionico, fosfato, sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas (Cx com 24 Unid.).	1500	CX
69	SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave dermatologicamente testado e aprovado p uso humano -embalagem de 05 LITROS com certificado da anvisa.	300	UNID.
70	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1700	PACOTE
71	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	810	PACOTE
72	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1150	PACOTE
73	SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1000	PACOTE
74	SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1000	PACOTE

75	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca).	1900	PACOTE
76	SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg.	400	UNID.
77	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg.	500	PACOTE
78	SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada reciclada capacidade 3kg.	400	PACOTE
79	SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada capacidade 5kg.	300	PACOTE
80	SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa.	1000	UNID.
81	TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m.	400	UNID.
82	TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm.	800	UNID.
83	VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico.	500	UNID.
84	VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio com 1,20m, rosqueável. Com no mínimo 23cm na base, 3,5cm de largura.	500	UNID.
85	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural, com 05 (cinco) fios, amarração em arame, aparelhada, resistente, cabo de madeira medindo no mínimo 90cm.	500	UNID.
86	VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueavel	300	UNID.
87	VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira.	200	UNID.
88	VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente.	100	UNID.

Thamyres Mendes Seiva Soares
THAMYRES MENDES SEIVA SOARES
Auxiliar Administrativo de Compras da Secretaria de Administração
Portaria Nº 047/2025

INSIRA SUA LOGO AQUI

PROCESSO Nº 0607/2025
FOLHA: 11
RUBRICA
CERTIFICADO AUTENTICIDADE

Relatório de Cotação: MATERIAL DE LIMPEZA PARA COTAÇÃO P

Pesquisa realizada entre 16/05/2025 09:39:12 e 16/05/2025 17:34:18

Relatório gerado no dia 16/05/2025 17:57:27 (IP: 45.162.237.217)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

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 (Lei nº 14.133), no Artigo 5º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: ACIDO MURIATICO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	500	R$ 99,00 (un)	-	R$ 99,00	R$ 49.500,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE AMAPA DO MARANHAO - CAMARA MUNICIPAL	01612529000129-1-000006/2024	20/09/2024	R$ 99,00
Valor Unitário				R$ 99,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 99,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 99,00

Item 2: AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da anvisa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 7	2.000	R$ 19,06 (un)	-	R$ 19,06	R$ 38.120,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE VIANA - MA	92865	29/05/2024	R$ 19,06
Valor Unitário				R$ 19,06

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 19,06 | Média dos Preços Obtidos: R$ 19,06

Item 3: AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 5	1.000	R$ 45,97 (un)	-	R$ 45,97	R$ 45.970,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA	105657	03/09/2024	R$ 45,97

Valor Unitário			R$ 45,97

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 45,97 | Média dos Preços Obtidos: R$ 45,97

Item 4: ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica;

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	3.000	R$ 15,00 (un)	-	R$ 15,00	R$ 45.000,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA GUARITA	01909326000107-1-000004/2024	12/08/2024	R$ 15,00
Valor Unitário				R$ 15,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 15,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 15,00

Item 5: ÁLCOOL EM GEL 500ML.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	2.000	R$ 35,26 (un)	-	R$ 35,26	R$ 70.520,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE CICERO DANTAS	13808613000100-1-000072/2024	06/11/2024	R$ 35,26
Valor Unitário				R$ 35,26

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 35,26 | Média dos Preços Obtidos: R$ 35,26

Item 6: AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com certificado da Anvisa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	500	R$ 33,12 (un)	-	R$ 33,12	R$ 16.560,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	51.455.087/0001-22 - Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista	024_2025_PM Vargem Grande Paulista	20/03/2025	R$ 33,12
Valor Unitário				R$ 33,12

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 33,12 | Media dos Preços Obtidos: R$ 33,12

Item 7: AVENTAL tamanhos adultos, em PVC branco.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 6	1.000	R$ 21,05 (un)	-	R$ 21,05	R$ 21.050,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE VIANA - MA	92865	29/05/2024	R$ 21,05
Valor Unitário				R$ 21,05

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA 13

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 21,05 | Média dos Preços Obtidos: R$ 21,05

Item 8: BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	250	R$ 59,00 (un)	-	R$ 59,00	R$ 14.750,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	45.301.652/0001-02 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI	00026625	10/04/2025	R$ 59,00
Valor Unitário				R$ 59,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 59,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 59,00

Item 9: BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	250	R$ 76,00 (un)	-	R$ 76,00	R$ 19.000,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	09579148000105-1-000366/2024	14/11/2024	R$ 76,00
Valor Unitário				R$ 76,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 76,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 76,00

Item 10: CERA líquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, fragrância, 05 LITROS. Com certificado da anvisa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	100	R$ 80,00 (un)	-	R$ 80,00	R$ 8.000,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO	Nº Pregão:900282024 UASG:158144	29/07/2024	R$ 80,00
Valor Unitário				R$ 80,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 80,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 80,00

Item 11: CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% de cloro ativo- com tampa rosqueavel - lacrada com embalagem resistente.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	400	R$ 35,00 (un)	-	R$ 35,00	R$ 14.000,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE TERRA BOA / 75793786000140 - Unidade administrativa	75793786000140-1-000023/2025	24/02/2025	R$ 35,00
Valor Unitário				R$ 35,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 35,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 35,00

Item 12: COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	2.000	R$ 191,75 (un)	-	R$ 191,75	R$ 383.500,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CAMARA MUNICIPAL DE PARANAIBA	03629284000178-1-000006/2024	21/06/2024	R$ 191,75
Valor Unitário				R$ 191,75

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 191,75 | Média dos Preços Obtidos: R$ 191,75

Item 13: CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	800	R$ 14,00 (un)	-	R$ 14,00	R$ 11.200,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	18.114.231/0001-91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	48208-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA-0001392024-0000572024	11/12/2024	R$ 14,00
Valor Unitário				R$ 14,00

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

Item 14: CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1.500	R$ 25,50 (un)	-	R$ 25,50	R$ 38.250,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRETOS / 1 - SÉRVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS - SP	45289329000152-1-000023/2025	11/03/2025	R$ 25,50
Valor Unitário				R$ 25,50

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 25,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 25,50

Item 15: DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC , 24 cm.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 2	400	R$ 13,50 (un)	-	R$ 13,50	R$ 5.400,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	14.840.270/0001-15 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	Nº Pregão:900012025 UASG:926285	07/04/2025	R$ 13,50

PROCESSO Nº 16.01.2026
FOLHA: 15

Valor Unitário	R$ 13,50

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 13,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 13,50

Item 16: DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas, galão de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da Anvisa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	2.000	R$ 25,10 (un)	-	R$ 25,10	R$ 50.200,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CAMARA MUNICIPAL DE JANDIRA / 1 - CAMARA MUNICIPAL DE JANDIRA	59054569000182-1-000002/2025	14/01/2025	R$ 25,10
Valor Unitário				R$ 25,10

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 25,10 | Média dos Preços Obtidos: R$ 25,10

Item 17: DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida frasco com 500 ML.(Cx com 12 Unid.).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	500	R$ 81,48 (un)	-	R$ 81,48	R$ 40.740,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	18.187.823/0001-33 - Prefeitura Municipal de Nova Resende	39087-Prefeitura Municipal de Nova Resende-0001442024-0000802024	21/08/2024	R$ 81,48
Valor Unitário				R$ 81,48

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 81,48 | Média dos Preços Obtidos: R$ 81,48

Item 18: DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida e bactericida frasco 1000ml. (Cx. com 12 Unid.).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 19	300	R$ 99,31 (un)	-	R$ 99,31	R$ 29.793,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM	117775	30/12/2024	R$ 99,31
Valor Unitário				R$ 99,31

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 99,31 | Média dos Preços Obtidos: R$ 99,31

Item 19: DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em plástico, Comprimento do cabo: 44 cm, Material: Borracha Natural.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 2	400	R$ 15,70 (un)	-	R$ 15,70	R$ 6.280,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 16
ASSINATURA

1	08.168.775/0001-82 - Prefeitura Municipal de Tibau do Sul	309054	07/06/2024	R$ 15,70
Valor Unitário				R$ 15,70

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 15,70 | Média dos Preços Obtidos: R$ 15,70

Item 20: DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da anvisa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 4	800	R$ 32,00 (un)	-	R$ 32,00	R$ 25.600,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	05.138.730/0001-77 - Prefeitura Municipal de Itaituba	308861	14/06/2024	R$ 32,00
Valor Unitário				R$ 32,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 32,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 32,00

Item 21: DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1.000	R$ 74,99 (un)	-	R$ 74,99	R$ 74.990,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.554.802/0001-20 - Prefeitura Municipal de Amarante	04_2025_Pref Amarante	21/02/2025	R$ 74,99
Valor Unitário				R$ 74,99

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 74,99 | Média dos Preços Obtidos: R$ 74,99

Item 22: DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza embalagem de 05 LITROS embalagem resisten te com certificado da anvisa

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	800	R$ 38,19 (un)	-	R$ 38,19	R$ 30.552,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SENADOR ALEXANDRE COSTA	01566688000134-1-000018/2024	13/06/2024	R$ 38,19
Valor Unitário				R$ 38,19

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 38,19 | Média dos Preços Obtidos: R$ 38,19

Item 23: ESCOVA DENTAL INFANTIL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	2.000	R$ 4,29 (un)	-	R$ 4,29	R$ 8.580,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.158.729/0001-77 - MUNICIPIO DE MATINHA / 598 - Prefeitura Municipal de Matinha - MA	06158729000177-1-000017/2025	07/04/2025	R$ 4,29

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 17
RUBRICA

Valor Unitário	R$ 4,29

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 4,29 | Média dos Preços Obtidos: R$ 4,29

Item 24: ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1.000	R$ 7,97 (un)	-	R$ 7,97	R$ 7.970,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.229.975/0001-72 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM / 1 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim	06229975000172-1-000052/2024	18/03/2025	R$ 7,97
Valor Unitário				R$ 7,97

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 7,97 | Média dos Preços Obtidos: R$ 7,97

Item 25: ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 4	400	R$ 17,13 (un)	-	R$ 17,13	R$ 6.852,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	83.899.526/0001-82 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Santa Catarina | Pró-Reitoria de Administração	NºPregão:900232025 UASG:153163	20/02/2025	R$ 17,13
Valor Unitário				R$ 17,13

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 17,13 | Média dos Preços Obtidos: R$ 17,13

Item 26: ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon tipo bola.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	400	R$ 17,93 (un)	-	R$ 17,93	R$ 7.172,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE / 57 - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro-Oeste	77902914000172-1-001533/2024	12/12/2024	R$ 17,93
Valor Unitário				R$ 17,93

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 17,93 | Média dos Preços Obtidos: R$ 17,93

Item 27: ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	100	R$ 70,00 (un)	-	R$ 70,00	R$ 7.000,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE CACHOEIRA ALTA / 1022 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRA ALTA/GO	02056760000146-1-000002/2025	03/02/2025	R$ 70,00
Valor Unitário				R$ 70,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 70,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 70,00

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 18
ASSESSORIA TÉCNICA

Item 28: ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira plastificado com 15 cm. Facilita a extração de pó, é durável e pode ser lavado.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	400	R$ 17,00 (un)	-	R$ 17,00	R$ 6.800,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE BRASILANDIA / 1 - MUNICÍPIO DE BRASILANDIA	03184058000120-1-000031/2025	01/04/2025	R$ 17,00
Valor Unitário				R$ 17,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 17,00 | Media dos Preços Obtidos: R$ 17,00

Item 29: ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm) , formato anatomico, dupal face, aplicações em utensílios, (Pacote com 04 Unid.).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	3.000	R$ 9,17 (un)	-	R$ 9,17	R$ 27.510,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SETR - Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda / 25376 - SETR - Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda	49179281000180-1-000046/2024	16/12/2024	R$ 9,17
Valor Unitário				R$ 9,17

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 9,17 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,17

Item 30: FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12 Unid.).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	500	R$ 46,90 (un)	-	R$ 46,90	R$ 23.450,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE HOLAMBRA / 1 - MUNICIPIO DE HOLAMBRA	67172437000183-1-000532/2025	20/03/2025	R$ 46,90
Valor Unitário				R$ 46,90

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 46,90 | Média dos Preços Obtidos: R$ 46,90

Item 31: FÓSFORO, fardo com 20 pacotes..

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 4	200	R$ 92,85 (un)	-	R$ 92,85	R$ 18.570,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	01.612.692/0001-91 - Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz	318977	11/07/2024	R$ 92,85
Valor Unitário				R$ 92,85

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 92,85 | Media dos Preços Obtidos: R$ 92,85

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 09
RUBRICA

Item 32: GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 Unid.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	3.000	R$ 9,64 (un)	-	R$ 9,64	R$ 28.920,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO / 02014 - Fundo Municipal de Saúde - Fms	95719472000105-1-000199/2024	11/12/2024	R$ 9,64
Valor Unitário				R$ 9,64

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 9,64 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,64

Item 33: HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	400	R$ 21,33 (un)	-	R$ 21,33	R$ 8.532,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO RIO PARDO - CISARP	49278-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO RIO PARDO - CISARP-0232024-0132024	17/12/2024	R$ 21,33
Valor Unitário				R$ 21,33

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 21,33 | Média dos Preços Obtidos: R$ 21,33

Item 34: INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes e propelentes, embalagem de 360ml/217g. (Cx com 12 Unid.).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	410	R$ 195,75 (un)	-	R$ 195,75	R$ 80.257,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS / 0348 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	01616520000196-1-000036/2025	13/03/2025	R$ 195,75
Valor Unitário				R$ 195,75

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 195,75 | Média dos Preços Obtidos: R$ 195,75

Item 35: ISQUEIRO com certificado do Inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro Nº SI0003/20.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	500	R$ 8,60 (un)	-	R$ 8,60	R$ 4.300,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	76.175.918/0001-33 - MUNICIPIO DE IVAI / 58 - Prefeitura Municipal de Ivaí - PR	76175918000133-1-000034/2025	23/04/2025	R$ 8,60
Valor Unitário				R$ 8,60

PROCESSO Nº 16.01.2025
FOLHA 20

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 8,60 | Média dos Preços Obtidos: R$ 8,60

Item 36: LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1.500	R$ 8,00 (un)	-	R$ 8,00	R$ 12.000,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.652.119/0001-25 - MUNICIPIO DE CODO - CAMARA MUNICIPAL	06652119000125-1-000014/2024	08/07/2024	R$ 8,00
Valor Unitário				R$ 8,00

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

Item 37: LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 6	1.000	R$ 7,74 (un)	-	R$ 7,74	R$ 7.740,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	43.162.791/0001-69 - Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes	325825	06/08/2024	R$ 7,74
Valor Unitário				R$ 7,74

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 7,74 | Média dos Preços Obtidos: R$ 7,74

Item 38: LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1.000	R$ 9,05 (un)	-	R$ 9,05	R$ 9.050,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA - ES	05251479000152-1-000003/2024	30/08/2024	R$ 9,05
Valor Unitário				R$ 9,05

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 9,05 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,05

Item 39: LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 2	500	R$ 16,15 (un)	-	R$ 16,15	R$ 8.075,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	92.411.875/0001-02 - PM DE GENTIL	75700-3-2025-PCP	04/04/2025	R$ 16,15
Valor Unitário				R$ 16,15

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 16,15 | Média dos Preços Obtidos: R$ 16,15

PROCESSO Nº 07 /2025
FOLHA: 21
RUBRICA

Item 40: LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14 pacotes), cada pacote com 08 Unid.. Embalagem de 60g

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	400	R$ 45,51 (un)	-	R$ 45,51	R$ 18.204,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE CURURUPU / 617 - Secretaria Municipal de Administração	05733472000177-1-000075/2024	08/01/2025	R$ 45,51
Valor Unitário				R$ 45,51

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 45,51 | Média dos Preços Obtidos: R$ 45,51

Item 41: LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 3	200	R$ 155,28 (un)	-	R$ 155,28	R$ 31.056,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	10.221.760/0001-82 - Prefeitura Municipal de Trairão	373541	18/03/2025	R$ 155,28
Valor Unitário				R$ 155,28

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 155,28 | Média dos Preços Obtidos: R$ 155,28

Item 42: LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 9	1.000	R$ 9,06 (un)	-	R$ 9,06	R$ 9.060,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal Pedro Teixeira	363476	20/02/2025	R$ 9,06
Valor Unitário				R$ 9,06

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 9,06 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,06

Item 43: LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domicilliar.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 5	1.000	R$ 9,50 (un)	-	R$ 9,50	R$ 9.500,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	47.842.836/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	NºPregão:900892024 UASG:986411	28/11/2024	R$ 9,50
Valor Unitário				R$ 9,50

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 9,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,50

Item 44: LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 3	1.000	R$ 16,06 (un)	-	R$ 16,06	R$ 16.060,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	13.673.314/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASILIO	NºPregão:900622024 UASG:983501	18/12/2024	R$ 16,06
Valor Unitário				R$ 16,06

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 16,06 | Média dos Preços Obtidos: R$ 16,06

Item 45: LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 21	1.000	R$ 15,00 (un)	-	R$ 15,00	R$ 15.000,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	17.851.361/0001-44 - GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Departamento Municipal de Agua e Esgoto	NºPregão:901752024 UASG:926287	28/08/2024	R$ 15,00
Valor Unitário				R$ 15,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 15,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 15,00

Item 46: MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	100	R$ 195,00 (un)	-	R$ 195,00	R$ 19.500,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL/SC / 01001 - Câmara de Vereadores	01624194000169-1-000008/2025	31/03/2025	R$ 195,00
Valor Unitário				R$ 195,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 195,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 195,00

Item 47: PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	300	R$ 18,00 (un)	-	R$ 18,00	R$ 5.400,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR/RO / 260 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR/RO	04763223000161-1-000005/2025	14/04/2025	R$ 18,00
Valor Unitário				R$ 18,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 18,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 18,00

PROCESSO Nº 2007/2025
FOLHA: 23
RUBRICA

Item 48: PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas mínimas 30cm C X 25cm A diagonal caseiro.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 11	500	R$ 36,20 (un)	-	R$ 36,20	R$ 18.100,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.171.083/0001-68 - ASSOCIAÇAO DE APOIO AS ESCOLAS ESTADUAIS INNDIGENAS	Nº Pregão:900022024 UASG:928662	17/12/2024	R$ 36,20
Valor Unitário				R$ 36,20

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 36,20 | Média dos Preços Obtidos: R$ 36,20

Item 49: PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido com plástico.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	100	R$ 58,00 (un)	-	R$ 58,00	R$ 5.800,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE IPE	90544511000167-1-002207/2024	03/09/2024	R$ 58,00
Valor Unitário				R$ 58,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 58,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 58,00

Item 50: PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar. SACO DE PANO CRU, limpeza de chão.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	4.000	R$ 12,00 (un)	-	R$ 12,00	R$ 48.000,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL / 2 - Município de Chapadão do Sul	24651200000172-1-000032/2025	14/04/2025	R$ 12,00
Valor Unitário				R$ 12,00

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

Item 51: PANO DE PRATO, em algodão retangular.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 5	2.000	R$ 8,00 (un)	-	R$ 8,00	R$ 16.000,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS/ES	Dispensa de Licitação Nº 90050/2025 UASG: 930180	21/02/2025	R$ 8,00
Valor Unitário				R$ 8,00

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

PROCESSO Nº 16.001/2025
FOLHA: 24
RUBRICA

Item 52: PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 10	30.000	R$ 9,16 (un)	-	R$ 9,16	R$ 274.800,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	05.472.936/0001-39 - Governo do Estado de Santa Catarina | SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA	NºPregão:900022025 UASG:926888	20/01/2025	R$ 9,16
Valor Unitário				R$ 9,16

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 9,16 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,16

Item 53: PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08 unidades.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 3	500	R$ 90,00 (un)	-	R$ 90,00	R$ 45.000,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	12.671.814/0001-37 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	1061956	19/12/2024	R$ 90,00
Valor Unitário				R$ 90,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 90,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 90,00

Item 54: PAPEL TOALHA , 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1.000	R$ 9,96 (un)	-	R$ 9,96	R$ 9.960,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA	13161183000179-1-000029/2024	29/08/2024	R$ 9,96
Valor Unitário				R$ 9,96

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 9,96 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,96

Item 55: PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio para secar as mãos, o papel Inter folha, conteúdo 1000 folhas, medidas 20 cm de C X 21cm L.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1.000	R$ 35,70 (un)	-	R$ 35,70	R$ 35.700,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.229.975/0001-72 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM / 1 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim	06229975000172-1-000052/2024	18/03/2025	R$ 35,70
Valor Unitário				R$ 35,70

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 35,70 | Média dos Preços Obtidos: R$ 35,70

PROCESSO Nº 2607.1002
FOLHA: 26
RUBRICA

Item 56: PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 8	800	R$ 10,49 (un)	-	R$ 10,49	R$ 8.392,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	AUTARQUIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA (ADEJERI)	2025.02.13.01-AUTARQUIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA (ADEJERI)-CE	10/03/2025	R$ 10,49

Valor Unitário R$ 10,49

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

Item 57: PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	150	R$ 66,72 (un)	-	R$ 66,72	R$ 10.008,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE TIMON / 127 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMON - IPMT	06115307000114-1-000042/2025	24/04/2025	R$ 66,72

Valor Unitário R$ 66,72

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 66,72 | Média dos Preços Obtidos: R$ 66,72

Item 58: PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 7	1.500	R$ 8,82 (un)	-	R$ 8,82	R$ 13.230,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE VIANA - MA	92865	29/05/2024	R$ 8,82

Valor Unitário R$ 8,82

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 8,82 | Média dos Preços Obtidos: R$ 8,82

Item 59: RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 2	300	R$ 18,40 (un)	-	R$ 18,40	R$ 5.520,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Departamento Municipal de Água e Esgoto de Lima Duarte	375283	25/03/2025	R$ 18,40

Valor Unitário R$ 18,40

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 18,40 | Média dos Preços Obtidos: R$ 18,40

Item 60: RODO de alumínio de 40 cm.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	200	R$ 45,39 (un)	-	R$ 45,39	R$ 9.078,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ACARAU / 202406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07547821000191-1-000003/2025	30/01/2025	R$ 45,39
Valor Unitário				R$ 45,39

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 45,39 | Média dos Preços Obtidos: R$ 45,39

Item 61: RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada uma da outra - com cabo já colocado e reforçado.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	300	R$ 16,00 (un)	-	R$ 16,00	R$ 4.800,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA BONITA	09301902000132-1-000013/2024	24/05/2024	R$ 16,00
Valor Unitário				R$ 16,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 16,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 16,00

Item 62: REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 10	1.000	R$ 8,78 (un)	-	R$ 8,78	R$ 8.780,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE VITORIA DO MEARIM/MA	108779	03/10/2024	R$ 8,78
Valor Unitário				R$ 8,78

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 8,78 | Média dos Preços Obtidos: R$ 8,78

Item 63: REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1.000	R$ 8,18 (un)	-	R$ 8,18	R$ 8.180,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO, PATRIMONIO E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES	15553806000184-1-000060/2024	29/08/2024	R$ 8,18
Valor Unitário				R$ 8,18

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 8,18 | Média dos Preços Obtidos: R$ 8,18

PROCESSO Nº 607/2025
FOLHA: 27
RUBRICA

Item 64: SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 11	3.000	R$ 9,30 (un)	-	R$ 9,30	R$ 27.900,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTUA E LOGISTICA | ESP-COORD. DE FAUNA SILVESTRE	NºPregão:900052025 UASG:260135	11/04/2025	R$ 9,30
Valor Unitário				R$ 9,30

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 9,30 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,30

Item 65: SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote com 05 unidades com certificado da anvisa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 12	2.000	R$ 21,20 (un)	-	R$ 21,20	R$ 42.400,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	13.765.219/0001-23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIONÍLIO SOUZA	NºPregão:900012025 UASG:983717	29/01/2025	R$ 21,20
Valor Unitário				R$ 21,20

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 21,20 | Média dos Preços Obtidos: R$ 21,20

Item 66: SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1.000	R$ 8,00 (un)	-	R$ 8,00	R$ 8.000,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.229.975/0001-72 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM / 1 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim	06229975000172-1-000052/2024	18/03/2025	R$ 8,00
Valor Unitário				R$ 8,00

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

Item 67: SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 9	1.500	R$ 200,00 (un)	-	R$ 200,00	R$ 300.000,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	01.112.477/0001-21 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO COLEGIO ESTADUAL IRIO OLVEIRA SOUZA	Dispensa de Licitação Nº 90002/2024 UASG: 929799	18/06/2024	R$ 200,00
Valor Unitário				R$ 200,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 200,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 200,00

PROCESSO Nº 96.031/2026
FOLHA: 22
RUBRICA

Item 68: SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave dermatologicamente testado e aprovado p uso humano -embalagem de 05 LITRO S com certificado da anvisa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 6	300	R$ 47,95 (un)	-	R$ 47,95	R$ 14.385,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | Prefeitura Municipal de São Jorge D´Oeste	Nº Pregão:900702024 UASG:926478	04/10/2024	R$ 47,95
Valor Unitário				R$ 47,95

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 47,95 | Media dos Preços Obtidos: R$ 47,95

Item 69: SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1.700	R$ 135,00 (un)	-	R$ 135,00	R$ 229.500,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE VARJAO / 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	01218643000179-1-000078/2025	13/03/2025	R$ 135,00
Valor Unitário				R$ 135,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 135,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 135,00

Item 70: SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 7	810	R$ 100,00 (un)	-	R$ 100,00	R$ 81.000,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	17.888.082/0001-55 - Prefeitura Municipal de Cristais	366011	17/02/2025	R$ 100,00
Valor Unitário				R$ 100,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 100,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 100,00

Item 71: SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 4	1.150	R$ 70,60 (un)	-	R$ 70,60	R$ 81.190,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	02.049.227/0001-57 - CIMCERO Consórcio Intermunipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia	378359	03/04/2025	R$ 70,60
Valor Unitário				R$ 70,60

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 70,60 | Média dos Preços Obtidos: R$ 70,60

PROCESSO Nº 2071/2025
FOLHA: 29
RUBRICA

Item 72: SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1.000	R$ 63,65 (un)	-	R$ 63,65	R$ 63.650,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	44.730.331/0001-52 - MUNICIPIO DE COSMOPOLIS / 1290 - Prefeitura Municipal de Cosmopolis	44730331000152-1-000123/2024	02/12/2024	R$ 63,65
Valor Unitário				R$ 63,65

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 63,65 | Média dos Preços Obtidos: R$ 63,65

Item 73: SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1.000	R$ 40,97 (un)	-	R$ 40,97	R$ 40.970,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	44.430.783/0001-19 - MUNICIPIO DE BILAC / 2 - Prefeitura Municipal de Bilac	44430783000119-1-001503/2024	23/12/2024	R$ 40,97
Valor Unitário				R$ 40,97

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 40,97 | Média dos Preços Obtidos: R$ 40,97

Item 74: SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1.900	R$ 88,00 (un)	-	R$ 88,00	R$ 167.200,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE RONDON / 5002 - LICITACOES	75380071000166-1-000021/2025	14/03/2025	R$ 88,00
Valor Unitário				R$ 88,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 88,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 88,00

Item 75: SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	400	R$ 48,37 (un)	-	R$ 48,37	R$ 19.348,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA / 106 - CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	10221844000116-1-000005/2025	06/02/2025	R$ 48,37
Valor Unitário				R$ 48,37

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 48,37 | Média dos Preços Obtidos: R$ 48,37

PROCESSO Nº 607/2024
FOLHA: 30
RUBRICA

Item 76: SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	500	R$ 144,59 (un)	-	R$ 144,59	R$ 72.295,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	88370879000104-1-000921/2024	05/06/2024	R$ 144,59
Valor Unitário				R$ 144,59

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 144,59 | Média dos Preços Obtidos: R$ 144,59

Item 77: SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada reciclada capacidade 3kg.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	400	R$ 98,00 (un)	-	R$ 98,00	R$ 39.200,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	87.482.535/0001-24 - PM DE DOM PEDRITO	46500-40-2024-PCE	25/06/2024	R$ 98,00
Valor Unitário				R$ 98,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 98,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 98,00

Item 78: SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada capacidade 5kg.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 3	300	R$ 143,00 (un)	-	R$ 143,00	R$ 42.900,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	87.613.014/0001-69 - PM DE BOSSOROCA	42500-8-2025-PCE	02/04/2025	R$ 143,00
Valor Unitário				R$ 143,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 143,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 143,00

Item 79: SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1.000	R$ 8,68 (un)	-	R$ 8,68	R$ 8.680,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAXA / 176 - MUNICÍPIO DE ARAXA/MG	18140756000100-1-000180/2024	02/01/2025	R$ 8,68
Valor Unitário				R$ 8,68

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 8,68 | Média dos Preços Obtidos: R$ 8,68

PROCESSO 0401/2025
FOLHA: 21
RUBRICA

Item 80: TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	400	R$ 49,00 (un)	-	R$ 49,00	R$ 19.600,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ITAMARAJU	13761697000165-1-000092/2024	13/06/2024	R$ 49,00
Valor Unitário				R$ 49,00

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

Item 81: TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	800	R$ 19,50 (un)	-	R$ 19,50	R$ 15.600,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	18239590000175-1-000128/2024	15/07/2024	R$ 19,50
Valor Unitário				R$ 19,50

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 19,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 19,50

Item 82: VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 2	500	R$ 33,80 (un)	-	R$ 33,80	R$ 16.900,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CÂMARA MUNICIPAL DE CODÓ/MA	100016	23/07/2024	R$ 33,80
Valor Unitário				R$ 33,80

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 33,80 | Média dos Preços Obtidos: R$ 33,80

Item 83: VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio com 1,20m, rosqueável. Com no mínimo 23cm na base, 3,5cm de largura.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	500	R$ 20,00 (un)	-	R$ 20,00	R$ 10.000,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CAMARA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS / 010101 - CORPO LEGISLATIVO	05608436000181-1-000008/2025	10/04/2025	R$ 20,00
Valor Unitário				R$ 20,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 20,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 20,00

PROCESSO Nº 2007/2026
FOLHA: 32
RUBRICA

Item 84: VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural, com 05 (cinco) fios, amarração em arame, aparelhada, resistente, cabo de madeira medindo no mínimo 90cm.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 6	500	R$ 20,57 (un)	-	R$ 20,57	R$ 10.285,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	01.539.271/0001-82 - Prefeitura Municipal de Toropi	370443	07/03/2025	R$ 20,57
Valor Unitário				R$ 20,57

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 20,57 | Média dos Preços Obtidos: R$ 20,57

Item 85: VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueavel

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	300	R$ 23,75 (un)	-	R$ 23,75	R$ 7.125,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	2300 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	2301403 000075/2024	08/10/2024	R$ 23,75
Valor Unitário				R$ 23,75

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 23,75 | Média dos Preços Obtidos: R$ 23,75

Item 86: VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	200	R$ 40,00 (un)	-	R$ 40,00	R$ 8.000,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	18.338.848/0001-90 - Prefeitura Municipal de São João do Oriente	020_2025_Prefeitura Municipal de São João do Oriente	12/05/2025	R$ 40,00
Valor Unitário				R$ 40,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 40,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 40,00

Item 87: VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 6	100	R$ 55,49 (un)	-	R$ 55,49	R$ 5.549,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	03.501.582/0001-88 - Prefeitura Municipal de Terenos	2352	29/01/2025	R$ 55,49
Valor Unitário				R$ 55,49

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

PROCESSO Nº 0602 2025
FOLHA: 33
RUBRICA

Item 88: COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (po liestireno), atóxico.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	2.000	R$ 180,00 (un)	-	R$ 180,00	R$ 360.000,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.553.721/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS	373199	03/04/2025	R$ 180,00
Valor Unitário				R$ 180,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 180,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 180,00

Valor Global: R$ 3.648.558,50

Detalhamento dos Itens

Item 1: ACIDO MURIATICO

Preço Estimado: R$ 99,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 99,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 99,00

Quantidade	Descrição	Observação
500 Caixas	ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Fórmula hcl / Peso Molecular: 36,46 / Ensaio 32 - 33% / Caracteristica Fumegant e do Ar / Odor Caracteristico / Aparência Liquido Limpido. 1000 ml. (Cx com 12 Unid.).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 99,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE AMAPA DO MARANHAO - CAMARA MUNICIPAL
Objeto: [LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO- MA
Descrição: Acido muriático, embalagem plásticas 1L cx/c12und - Acido muriático, embalagem plásticas 1L cx/c12und

Data: 20/09/2024 11:51
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 01612529000129-1-000006/2024
Lote/Item: 1/4796533
Ata: N/A
Homologação: 20/09/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 6
Unidade: CX
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.503.046/0001-69 *VENCEDOR*	MELO CORREIA COMERCIO LTDA	R$ 99,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luis	AV 3, 7	(98) 8405-5919	melocorreiadistribuidora@outlook.pt

PROCESSO Nº 2041/2026
FOLHA: 34
RUBRICA

Item 2: AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da anvisa.

Preço Estimado: R$ 19,06 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 19,06 | Média dos Preços Obtidos: R$ 19,06

Quantidade	Descrição	Observação
2.000 UND.	AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da anvisa.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 19,06**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE VIANA - MA

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de limpeza, produtos de higienização e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades das secretarias que compõem a esfera municipal de Viana - MA.

Descrição: **AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da anvisa.(AMPLA CONCORRÊNCIA)** - AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da anvisa. (AMPLA CONCORRÊNCIA)

Data: 29/05/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 92865
Lote/Item: /108
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 2.250
Unidade: Unidades
UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.904.604/0001-00 *VENCEDOR*	LDL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 14,00

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

Endereço:

28.766.496/0001-28 G SOARES DE CARVALHO EIRELI — R$ 18,68

Marca: RETIRO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável, lacrada com respiro - embalagem
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	R CLIMERIO BENTO CONCALVES, 1298	(86) 3222-2533	ciacauditoria@gmail.com

23.206.285/0001-17 F DE N J LISBOA — R$ 19,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Vitória do Mearim	AV PARIS, SN	(98) 8879-5811	empreendimentosxb@hotmail.com

13.178.453/0001-54 DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA — R$ 19,06

Marca: CICLO FARMA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Unidades
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São José de Ribamar	EST MA 203, 6	(98) 8160-8585	dhermadistribuidora@outlook.com

PROCESSO Nº 16.07.2024
FOLHA: 25
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.678.732/0001-82	A. P. SANTA BARBARA	R$ 20,00

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

Endereço:

11.661.354/0001-01	W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 25,98

Marca: DRAGÃO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UND
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	RUA QUARENTA E NOVE, 13	Wanderson	(98) 98712-7282	solucaoserv@outlook.com

04.131.433/0001-37	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	R$ 28,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R ISRAEL, 1	(98) 9999-9999	distribuidoralubeka@yahoo.com.br

Item 4: AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.).

Preço Estimado: R$ 45,97 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 45,97 | Media dos Preços Obtidos: R$ 45,97

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Caixas	AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.).	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 45,97**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Contratação empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza, para atender as necessidades do Município de Barão de Grajaú-MA.
Descrição: **ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM 1000 ML, solução aquosa germicida, alvejante a base de hipoclorito de sódio, teor de cloro ativo de 2% a 2,5%, caixa com 12 UNIDADES** - ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM 1000 ML, solução aquosa germicida, alvejante a base de hipoclorito de sódio, teor de cloro ativo de 2% a 2,5%, caixa com 12 UNIDADES

Data: 03/09/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 105657
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 215
Unidade: UND
UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.488.434/0001-60	RT SERVICOS E COMERCIO LTDA *VENCEDOR*	R$ 43,10

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

Endereço:

PROCESSO Nº 2024
FOLHA: 36
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.232.664/0001-56	M C B MOURA	R$ 44,00

Marca: FC
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM 1000 ML, solução aquosa germicida, alvejante a base de hipoclorito de sódio
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.924.919/0001-11	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	R$ 45,97

Marca: CLORITO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM 1000 ML, solução aquosa germicida, alvejante a base de hipoclorito de sódio
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Caxias	ROD MA-034, 125	(99) 8834-5777	admmaxdistribuidoraltda@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 55,01

Marca: MAXLIMP
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: AGUA SANITARIA 1L 12UND
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA SANTA VITORIA, 123	Raissa Rabelo Ferreira	(87) 3762-0445	meridionaldistribuidora@outlook.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.353.158/0001-31	J P L SANTOS EIRELI	R$ 56,89

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Caxias	RUA SENADOR CLODOMIR CARDOSO, 1580	(99) 8452-9551	johnathhan@hotmail.com

Item 4: ÁLCOOL ETÍLICO 46,2°.Indicado para limpeza doméstica:

Preço Estimado: R$ 15,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 15,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 15,00

Quantidade	Descrição	Observação
3.000 UND.	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. Pr oduto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações con tidas nas normas da ABNT no que couber.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 15,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA GUARITA
Objeto: AQUISICAO DE GENERO E ALIMENTACAO, COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E GAS ENGARRAFADO A SEREM CONSUMIDOS NA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT.
Descrição: **ÁLCOOL ETÍLICO GEL - COM TEOR ALCOÓLICO ENTRE 46,2 A 65 GRAUS INPM, HIDRATADO DILUÍDO, EMBALADO EM COM 500G.** - ÁLCOOL ETÍLICO GEL - COM TEOR ALCOÓLICO ENTRE 46,2 A 65 GRAUS INPM, HIDRATADO DILUÍDO, EMBALADO EM COM 500G.

Data: 12/08/2024 09:34
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 01909326000107-1-000004/2024
Lote/Item: 1/183
Ata: N/A
Homologação: 30/07/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 8
Unidade: un
UF: MT

PROCESSO Nº 001/2026
FOLHA: 37

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.505.574/0001-15	G M EMBALAGENS LTDA *VENCEDOR*	R$ 15,00

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

Endereço:

Item 5: ALCOOL EM GEL 500ML.

Preço Estimado: R$ 35,26 (un) | **Percentual:** - | **Preço Estimado Calculado:** R$ 35,26 | **Média dos Preços Obtidos:** R$ 35,26

Quantidade	Descrição	Observação
2.000 UND.	ÁLCOOL EM GEL 500ML.Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico hidratado 70% INPM, indicado para ação bactericida e antissépti ca das mãos- acondicionado em embalagens plásticas com volume de 500 ml.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 35,26**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS
Objeto: [LICITANET] - Fornecimento de materiais de limpeza, descartável, higiene, copa e cozinha, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Assistência Social, Prefeitura e Secretarias vinculadas do Município de Cícero Dantas/BA, conforme especificações e condições constantes do edital e do termo de referência.
Descrição: ALCOOL GEL 70 12UND DE 500ML. - ALCOOL GEL 70 12UND DE 500ML.

Data: 06/11/2024 13:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 13808613000100-1-000072/2024
Lote/Item: 1/4914043
Ata: N/A
Homologação: 12/11/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 133
Unidade: Cx
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.428.094/0001-60	DALLAS EMPREENDIMENTOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 35,26

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

Endereço:

Item 6: AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com certificado da Anvisa.

Preço Estimado: R$ 33,12 (un) | **Percentual:** - | **Preço Estimado Calculado:** R$ 33,12 | **Média dos Preços Obtidos:** R$ 33,12

Quantidade	Descrição	Observação
500 UND.	AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com certificado da Anvisa.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 33,12**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO: 06/07/2006
FOLHA: 28
RUBRICA

CNPJ: 51.455.087/0001-22
Órgão: Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista
Objeto: Produtos de limpeza
Descrição: **Amaciante de roupa 5 litros - cor azul** - Amaciante de roupa 5 litros - cor azul

Data: 20/03/2025 08:30
Modalidade: Pregão (Setor público)
SRP: NÃO
Identificação: 024_2025_PM Vargem Grande Paulista
Lote/Item: 5/6
Ata: Link Ata
Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Quantidade: 75
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.212.263/0001-76 *VENCEDOR*	TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	R$ 33,12

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R GAMA LOBO, 1122	(11) 2219-7780/ (11) 2063-4142	erikaperes@perescontabil.com.br

Item 7: AVENTAL tamanhos adultos, em PVC branco.

Preço Estimado: R$ 21,05 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 21,05 | Média dos Preços Obtidos: R$ 21,05

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 UND.	AVENTAL tamanhos adultos, em PVC branco.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 21,05**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE VIANA - MA
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de limpeza, produtos de higienização e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades das secretarias que compõem a esfera municipal de Viana - MA.
Descrição: **AVENTAL - impermeável, tamanhos adultos, em PVC branco, com tirantes para amarrar. P/M/G.(COTA RESERVADA PARA ME E EPP)** - AVENTAL - impermeável, tamanhos adultos, em PVC branco, com tirantes para amarrar. P/M/G. (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)

Data: 29/05/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 92865
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 1.250
Unidade: Unidades
UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.904.604/0001-00 *VENCEDOR*	LDL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 17,50

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

Endereço:
,

PROCESSO Nº 06071/2006
FOLHA: 39

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.678.732/0001-82	A. P. SANTA BARBARA	R$ 17,70

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

Endereço:

13.178.453/0001-54	DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA			R$ 18.10

Marca: MAICOL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Unidades
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São José de Ribamar	EST MA 203, 6	(98) 8160-8585	dhermadistribuidora@outlook.com

04.131.433/0001-37	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA			R$ 24,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R ISRAEL, 1	(98) 9999-9999	distribuidoralubeka@yahoo.com.br

28.766.496/0001-28	G SOARES DE CARVALHO EIRELI			R$ 25,28

Marca: BRASCAMP
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: AVENTAL - impermeável, tamanhos adultos, em PVC branco, com tirantes para amarrar. P/M/G.(COTA RESER
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	R CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298	(86) 3222-2533	ciacauditoria@gmail.com

11.661.354/0001-01	W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA			R$ 41.00

Marca: SUPER EPI
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UND
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	RUA QUARENTA E NOVE, 13	Wanderson	(98) 98712-7282	solucaoserv@outlook.com

Item 8: BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).

Preço Estimado: R$ 59,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 59,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 59,00

Quantidade	Descrição	Observação
250 Pares	BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 59,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 08/01/2026
FOLHA: 40

CNPJ: 45.301.652/0001-02
Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI
Objeto: AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PARES DE BOTA DE PVC CANO MÉDIO COR PRETA PARA A EMEF TIRADENTES
Descrição: **BOTA DE PVC CANO MÉDIO Nº 40** - BOTA DE PVC CANO MÉDIO Nº 40

Data: 10/04/2025 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00026625
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Homologação: 10/04/2025 00:00
Fonte: 143.0.0.116:5757/Transparencia/
Quantidade: 2
Unidade: PAR
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.433.257/0001-65 *VENCEDOR*	BELINNO ELETRICA CASA & LAZER LTDA	R$ 59,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Brodowski	AV DON LUIZ DO AMARAL MOUSINHO, 1821	(16) 3761-3166/ (16) 3761-1723	luisbalves@netsite.com.br

Item 9: BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).

Preço Estimado: R$ 76,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 76,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 76,00

Quantidade	Descrição	Observação
250 Pares	BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 76,00**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
Objeto: Referente ao fornecimento de materiais de proteção e outros tipos para serem utilizado no setor operacional.
Descrição: **Bota Pvc Preta Cano Longo Nº42** - Bota Pvc Preta Cano Longo Nº42

Data: 14/11/2024 10:55
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 09579148000105-1-000366/2024
Lote/Item: 1/7
Ata: N/A
Homologação: 05/11/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: PARES
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.781.820/0001-81 *VENCEDOR*	LILIAN REGINA CUNHA DE SENA	R$ 76,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Pedreira	AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA, 410	(19) 3893-1255	edersoares@uol.com.br

PROCESSO Nº 23191.000402/2024-95
FOLHA: 41
RUBRICA

Item 10: CERA líquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, fragrância, 05 LITROS. Com certificado da anvisa.

Preço Estimado: R$ 80,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 80,00 | Media dos Preços Obtidos: R$ 80,00

Quantidade	Descrição	Observação
100 Galões	CERA líquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, fragrância, 05 LITROS. Com certificado da anvisa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 80,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros, carne bovina, gás – GLP, materiais de limpeza, utensílios de refeitório (copa e cozinha), aquisição de pães, salgados, sucos para eventos oficiais e outros, para o Setor de Alimentação e Nutrição – SAN do Refeitório e demais setores do IFMT – Campus Cáceres Prof.º Olegário Baldo. Processo 23191.000402.2024-95.

Descrição: Cera Polimento Piso - Cera Polimento Piso Composição Básica: Parafina, Carnaúba , Superfície Indicada: Pisos Em Geral , Características Adicionais: Com Fragrância , Tipo: Alto Brilho , Cor: Incolor , Aspecto Físico: Líquido Valor estimado: R$ 99,3600 Critério de julgamento: Menor Preço

CatMat: 328138 - Cera Polimento Piso - Composição Básica: Parafina, Carnaúba | Superfície Indicada: Pisos Em Geral | Características Adicionais: Com Fragrância | Tipo: Alto Brilho | Cor: Incolor | Aspecto Físico: Líquido

Data: 29/07/2024 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:900282024 / UASG:158144
Lote/Item: /177
Ata: N/A
Homologação: 04/09/2024 18:20
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 170
Unidade: Caixa 12,00 UN
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.156.604/0001-55 *VENCEDOR*	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	R$ 80,00

Marca: COM BRILHO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CAIXA 12 UNIDADE
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cáceres	AVENIDA RADIAL 1, SN	(65) 9618-9994 / (65) 3223-0701 / (65) 3223-4460	alliancacontabilidade@hotmail.com

Item 11: CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% de cloro ativo- com tampa rosqueavel - lacrada com embalagem resistente.

Preço Estimado: R$ 35,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 35,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 35,00

Quantidade	Descrição	Observação
400 Galões	CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% de cloro ativo- com tampa rosqueavel - lacrada com embalagem resistente.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 35,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 6002/2026
FOLHA: 42
RUBRICA

Órgão: MUNICIPIO DE TERRA BOA / 75793786000140 - Unidade administrativa
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA UMA EVENTUAL Aquisição de tintas e materiais para pintura, em atendimento a esta Prefeitura Municipal.
Descrição: **Cloro líquido galão 5 litros. UNIDADE** - Cloro líquido galão 5 litros. UNIDADE

Data: 24/02/2025 08:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 75793786000140-1-000023/2025
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Homologação: 25/02/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 60
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.401.444/0001-80 *VENCEDOR*	ELETROSOL MULTISERVICOS LTDA	R$ 35,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Engenheiro Beltrão	AV BRASIL, 433	(44) 3537-1904/ (44) 9950-3099	danilopmartins@gmail.com

Item 12: COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente

Preço Estimado: R$ 191,75 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 191,75 | Média dos Preços Obtidos: R$ 191,75

Quantidade	Descrição	Observação
2.000 Caixas	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxi co. (Cx com 25 pacotes), em poliuretano com nbr e abnt.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 191,75**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE PARANAIBA
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Água Mineral em garrafão plástico e copos de água mineral descartável e copo descartável para água 180 ml, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Paranaíba-MS.
Descrição: **COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180ML** - COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180ML

Data: 21/06/2024 00:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 03629284000178-1-000006/2024
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Homologação: 09/07/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 24
Unidade: CX
UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.147.579/0001-21 *VENCEDOR*	PINGO D AGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	R$ 191,75

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

Endereço:

PROCESSO Nº 260/2026
FOLHA: 93
RUBRICA

Item 13: CORDA PARA VARAL , em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas.

Preço Estimado: R$ 14,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 14,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 14,00

Quantidade	Descrição	Observação
800 Unid.	CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 14,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 18.114.231/0001-91
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO/HIGIENE E GÁS LIQUEFEITO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL Nº. 057 E SEUS ANEXOS
Descrição: **CORDA PARA VARAL- EM NYLON COM COMPRIMENTO DE 10 METROS. DEVERÁ ESTAR DISCRIMINADO NA EMBALAGEM DE, QUE O PRODUTO É DE NYLON.** - CORDA PARA VARAL- EM NYLON COM COMPRIMENTO DE 10 METROS. DEVERÁ ESTAR DISCRIMINADO NA EMBALAGEM DE, QUE O PRODUTO É DE NYLON.

Data: 11/12/2024 08:30
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: 48208-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA-0001392024-0000572024
Lote/Item: 162/1
Ata: Link Ata
Homologação: 17/12/2024 08:56
Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa
Quantidade: 40
Unidade: UNIDA
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.525.797/0001-00 *VENCEDOR*	EMPORIO DOS ANJOS FERVEDOURO LTDA	R$ 14,00

Marca: POLICORDA
Fabricante: POLICORDA
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Item 14: CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml.

Preço Estimado: R$ 25,50 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 25,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 25,50

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 Unid.	CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 25,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 8607/2026
FOLHA: 44
RUBRICA

Órgão: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRETOS / 1 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS - SP

Objeto: Referente a aquisição de materiais de limpeza para estoque do almoxarifado. Item 7 do PCA de 2025.

Descrição: CREOLINA/BENZOCREOL - DESINFETANTE 100ML - CREOLINA/BENZOCREOL - DESINFETANTE 100ML

Data: 11/03/2025 08:56
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 45289329000152-1-000023/2025
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 10/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 12
Unidade: FRASCO
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.190.907/0001-27 *VENCEDOR*	M D DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	R$ 25,50

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

Endereço:

Item 15: DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC , 24 cm.

Preço Estimado: R$ 13,50 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 13,50 | Media dos Preços Obtidos: R$ 13,50

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unid.	DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC , 24 cm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 13,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 14.840.270/0001-15
Órgão: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de ferramentas e materiais para consumo/estoque, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.
Descrição: Desentupidor pia - DESENTUPIDOR PIA, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL, COR PRETA, MATERIAL CABOPLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO CABO 20 CM, TIPO SANFONADO
CatMat: 446101 - Desentupidor Pia - Material: Borracha Flexível | Cor: Preta | Material Cabo: Plástico Resistente | Comprimento Cabo: 20 CM | Tipo: Sanfonado

Data: 07/04/2025 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900012025 / UASG:926285
Lote/Item: /39
Ata: Link Ata
Homologação: 09/05/2025 13:57
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.804.684/0001-06 *VENCEDOR*	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 13,29

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Cachoeirinha	RUA BOTAFOGO, 66	(51) 3469-2134	poad@terra.com.br

PROCESSO Nº 2025
FOLHA: 46
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.770.097/0001-69	CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	R$ 13,70

Marca: Desentupidor Pia Material: Borracha Flexivel, Cor:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Desentupidor Pia Material: Borracha Flexivel, Cor:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
.

Item 16: DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas, galão de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da Anvisa.

Preço Estimado: R$ 25,10 (un) | **Percentual:** - | **Preço Estimado Calculado:** R$ 25,10 | **Média dos Preços Obtidos:** R$ 25,10

Quantidade	Descrição	Observação
2.000 Unid.	DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas, galão de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da Anvisa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 25,10**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE JANDIRA / 1 - CAMARA MUNICIPAL DE JANDIRA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA fornecimento parcelado de materiais de higiene e limpeza, conforme necessidades da Câmara Municipal de Jandira/SP.
Descrição: **DESINFETANTE LIQUIDO GALÃO 5 LITROS** - DESINFETANTE LIQUIDO GALÃO 5 LITROS

Data: 14/01/2025 16:40
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 59054569000182-1-000002/2025
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Homologação: 20/01/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 120
Unidade: GALAO
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.494.681/0001-00 *VENCEDOR*	A.F.C. COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	R$ 25,10

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

Endereço:
,

Item 17: DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida frasco com 500 ML.(Cx com 12 Unid.).

Preço Estimado: R$ 81,48 (un) | **Percentual:** - | **Preço Estimado Calculado:** R$ 81,48 | **Média dos Preços Obtidos:** R$ 81,48

Quantidade	Descrição	Observação
500 Caixas	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida frasco com 500 ML.(Cx com 12 Unid.).	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 81,48**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 206

CNPJ: 18.187.823/0001-33
Órgão: Prefeitura Municipal de Nova Resende
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NOS PROJETOS SOCIAIS E PARA REVENDA NO MERCADINHO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROJETO SOMAR.
Descrição: **DESINFETANTE DE 500 ML.. DESINFETANTE 500 ML Composição: Ingrediente Ativo, Conservante, Emulsificante, Sequestrante, Corretores de pH, Solvente, Óleo de Pinho, Corante, Fragrância e Veiculo. Produto: Desinfetante Quantidade: 500 ml Tipo: OriginalMarca su** - DESINFETANTE DE 500 ML.. DESINFETANTE 500 ML Composição: Ingrediente Ativo, Conservante, Emulsificante, Sequestrante, Corretores de pH, Solvente, Óleo de Pinho, Corante, Fragrância e Veiculo. Produto: Desinfetante Quantidade: 500 ml Tipo: OriginalMarca sujerida:Pinho SolEmbalagem frascoCaixa com 24 unidades

Data: 21/08/2024 12:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 39087-Prefeitura Municipal de Nova Resende-0001442024-0000802024
Lote/Item: 10/1
Ata: Link Ata
Homologação: 27/08/2024 12:58
Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa
Quantidade: 150
Unidade: CX
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.181.894/0001-69	Paulo J Daher e Cia Ltda	R$ 81,48

VENCEDOR

Marca: PINHO SOL
Fabricante: COLGATE
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 18: DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida e bactericida frasco 1000ml. (Cx. com 12 Unid.).

Preço Estimado: R$ 99,31 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 99,31 | Média dos Preços Obtidos: R$ 99,31

Quantidade	Descrição	Observação
300 Caixas	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida e bactericida frasco 1000ml. (Cx. com 12 Unid.).	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 99,31**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM
Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV.
Descrição: **DESINFETANTE 1000 ml cx c/ 12 unid. / Desinfetante líquido a base de pinho, para uso geral, ação bacteriana e germicida. Embalagem plástica com 1000 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauçõ** - DESINFETANTE 1000 ml cx c/ 12 unid. / Desinfetante líquido a base de pinho, para uso geral, ação bacteriana e germicida. Embalagem plástica com 1000 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição e informação, data de fabricação.

Data: 30/12/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 117775
Lote/Item: /32
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 2.525
Unidade: CX
UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.053.201/0002-33	A. CAMARA DE OLIVEIRA LTDA	R$ 49,65

VENCEDOR

Marca: BRINORT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 1000 ml cx c/ 12 unid.
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manacapuru	AVENIDA CRISTO REI, 95	(92) 9136-1830	a.camaraoliveira33@gmail.com

PROCESSO Nº 0601/2025
FOLHA: 47
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

37.722.924/0001-01 POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA — R$ 50,00

Marca: RM
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: *
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	TV ADERSON DE MENEZES, 32	Thiago	(92) 8492-6659	thiagolustosa@hotmail.com

10.788.629/0002-82 J.R.N.S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA — R$ 54,62

Marca: BRINORT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Embalagem plástica com 1000 ml
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

23.670.725/0001-92 L M ARANTES LTDA — R$ 59,58

Marca: BRINORT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Embalagem plástica com 1000 ml
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
.

18.040.483/0001-13 I. S. BEZERRA — R$ 62,09

Marca: YPÊ BAK
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: YPÊ BAK
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Benjamin Constant	R AMERICO MACIEL, S/N	(97) 8452-1048	israel.bezerra1@hotmail.com

22.796.668/0001-20 C DOS S GOMES - EIRELI — R$ 73,22

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manacapuru	RUA MAJOR RUBIM, 131	(92) 9116-9830 / (92) 3361-2124	gomessuprimentosevariedades@gmail.com

47.452.287/0001-54 47.452.287 JEAN CARLOS MATIAS SEIXAS — R$ 80,00

Marca: RM
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 2024
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
RAMOS FERREIRA, 2307	(92) 9944-5064	seixasjeancarlos1@gmail.com

48.100.730/0001-90 P. C. MIGUEL LTDA — R$ 82,00

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

Endereço:
.

32.280.735/0001-02 D M DOS SANTOS EIRELI — R$ 90,00

Marca: Qualybril
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 1 l
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R FREI TEODOSIO DA VEIGA, 18	(92) 8414-3387	dougmsantos@hotmail.com

PROCESSO Nº 011/2025
FOLHA: 48
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

10.941.502/0001-70 SHOPMED COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES ESTIVAS E LIMPEZA LTDA — R$ 99,31

Marca: Ype
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Desinfetante 1L
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R UNAI, 5	(92) 9183-9129	shopmedam@gmail.com

40.215.732/0001-13 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA — R$ 99,31

Marca: BRINORT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Embalagem plástica com 1000 ml
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

53.380.005/0001-53 VITAL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA — R$ 99,31

Marca: BRINORT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Embalagem plástica com 1000 ml
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

26.903.123/0001-26 SAO FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA — R$ 99,31

Marca: BRINORT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Embalagem plástica com 1000 ml
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

52.009.179/0001-41 E. R. JOSEPH NETO — R$ 99,31

Marca: PINHO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UND / NACIONAL
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

21.205.087/0001-03 M P PINHEIRO — R$ 129,60

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R ANTONIO PLACIDO, 118	(92) 9437-0552/ (92) 9358-4859	manamobb@gmail.com

14.811.164/0001-03 DISBEV COMERCIO DE BEBIDAS E EVENTOS LTDA — R$ 189,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manacapuru	TRAVESSA ANICETO BARROSO, 282	(92) 3361-1662/ (92) 3361-3100	disbevdistribuidoraeventos@yahoo.com.br

42.256.045/0001-71 J. P. L. DE ASSIS LTDA — R$ 189,00

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

Endereço:

PROCESSO Nº 08081/2026
FOLHA: 49

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.571.819/0001-90	AGRO SOLIMOES LTDA	R$ 208,56

Marca: Pinho Sol
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: embalagem
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.094.501/0001-69	AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI	R$ 1.000,00

Marca: BRILUX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: NACIONAL
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AV BORBA, 1631	(92) 8140-6825	agerdanjr@gmail.com

Item 19: DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em plástico, Comprimento do cabo: 44 cm, Material: Borracha Natural.

Preço Estimado: R$ 15,70 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 15,70 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 15,70

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unid.	DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em plástico, Comprimento do cabo: 44 cm, Material: Borracha Natural.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 15,70**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 08.168.775/0001-82
Órgão: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS.
Descrição: 0024709 - DESENTUPIDOR DE VASO - TAMANHO GRANDE - CABO EMBORRACHADO - 0024709 - DESENTUPIDOR DE VASO - TAMANHO GRANDE - CABO EMBORRACHADO

Data: 07/06/2024 09:10
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 309054
Lote/Item: 1/29
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 30
Unidade: UN
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.920.428/0001-02 *VENCEDOR*	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	R$ 6,50

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	RUA PITIMBU, 784	(84) 8859-0115	wabercesarmelo@outlook.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.070.693/0001-51	M C FELIPE CAMPOS	R$ 24,90

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	RUA DA TOADA, 1010 A	(84) 3661-1830/ (84) 9985-4382	mcfelipecampos@gmail.com

PROCESSO Nº 007/2026
FOLHA: 50
RUBRICA

Item 20: DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da anvisa.

Preço Estimado: R$ 32,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 32,00 | Media dos Preços Obtidos: R$ 32,00

Quantidade	Descrição	Observação
800 Unid.	DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da anvisa.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 32,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.138.730/0001-77
Órgão: Prefeitura Municipal de Itaituba
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, higienização e diversos, para atendimento às instituições da Rede de Ensino Público Municipal e Sede da Secretaria Municipal de Educação de Itaituba-PA.
Descrição: REFIL AROMATIZADOR DE AR SPRAY AUTOMATICO - REFIL AROMATIZADOR DE AR SPRAY AUTOMATICO

Data: 14/06/2024 10:53
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 308861
Lote/Item: 1/57
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 2.000
Unidade: UN
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.062.826/0001-88	E R OLIVEIRA SERVICOS EIRELI *VENCEDOR*	R$ 30,26

Marca: BOM AR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BOM AR
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Itaituba	ROD TRANSAMAZONICA, 1035A	(93) 9194-2764	eroliveiraservicos@outlook.com

39.265.154/0001-40 E FRANCO SARMENTO — R$ 32,00

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

Endereço:

63.853.725/0001-42 G DA SILVA LIMA EIRELI — R$ 32,00

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

Endereço:

18.938.547/0001-06 SILVA & OLIVEIRA LTDA — R$ 32,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marabá	RUA CARLOS GOMES, 36	(94) 9204-3322	mamaeresolve1@gmail.com

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 51
RUBRICA

Item 21: DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.).

Preço Estimado: R$ 74,99 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 74,99 | Media dos Preços Obtidos: R$ 74,99

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Caixas	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.).	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 74,99**

Inc. II Art. 5º da IN GS de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.554.802/0001-20
Órgão: Prefeitura Municipal de Amarante
Objeto: Produtos de limpeza
Descrição: **DETERGENTE LÍQUIDO, CAIXA COM 24 FRASCO DE 500 ML** - DETERGENTE LÍQUIDO, CAIXA COM 24 FRASCO DE 500 ML

Data: 21/02/2025 11:00
Modalidade: Pregão (Setor público)
SRP: SIM
Identificação: 04_2025_Pref Amarante
Lote/Item: 38/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Quantidade: 500
Unidade: Caixa
UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.784.884/0001-49 *VENCEDOR*	POLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	R$ 74,99

Marca: dulago
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não Informada

Endereço:

Item 22: DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza embalagem de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da anvisa

Preço Estimado: R$ 38,19 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 38,19 | Media dos Preços Obtidos: R$ 38,19

Quantidade	Descrição	Observação
800 Unid.	DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza embalagem de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da anvisa	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 38,19**

Inc. I Art. 5º da IN GS de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SENADOR ALEXANDRE COSTA
Objeto: [LICITANET] - Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza, para atender as necessidades do Município de Senador Alexandre Costa-MA
Descrição: **DETERGENTE LÍQUIDO – Produto extremamente econômico, utilizado como detergente principal, detergente umectante ou aditivo em processos de lavagem. EMBALAGEM 05 LITROS** - DETERGENTE LÍQUIDO – Produto extremamente econômico, utilizado como detergente principal, detergente umectante ou aditivo em processos de lavagem. EMBALAGEM 05 LITROS

Data: 13/06/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 01566688000134-1-000018/2024
Lote/Item: 1/4361461
Ata: N/A
Homologação: 26/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 60
Unidade: BB
UF: MA

PROCESSO Nº 2086/2025
FOLHA: 52
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.336.879/0001-48	DISMA DISTRIBUIDORA MARANHAO LTDA	R$ 38,19

VENCEDOR

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

Endereço:

Item 23: ESCOVA DENTAL INFANTIL

Preço Estimado: R$ 4,29 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 4,29 | Média dos Preços Obtidos: R$ 4,29

Quantidade	Descrição	Observação
2.000 Unid.	ESCOVA DENTAL INFANTIL	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 4,29**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.158.729/0001-77
Órgão: MUNICIPIO DE MATINHA / 598 - Prefeitura Municipal de Matinha - MA
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de material odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Matinha/MA
Descrição: ESCOVA DENTAL INFANTIL - ESCOVA DENTAL INFANTIL

Data: 07/04/2025 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06158729000177-1-000017/2025
Lote/Item: 1/1700683
Ata: N/A
Homologação: 23/04/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2.520
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.204.281/0001-71	S.S. FERREIRA	R$ 4,29

VENCEDOR

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

Endereço:

Item 24: ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia.

Preço Estimado: R$ 7,97 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 7,97 | Média dos Preços Obtidos: R$ 7,97

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Unid.	ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 7,97**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº PMBJ 2026
FOLHA: 23

CNPJ: 06.229.975/0001-72
Órgão: MUNICIPIO DE BOM JARDIM / 1 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Bom Jardim/MA
Descrição: **ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia.** - ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia.

Data: 18/03/2025 09:29
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06229975000172-1-000052/2024
Lote/Item: 1/33
Ata: N/A
Homologação: 24/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: UNIDADES
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.050.814/0001-05 *VENCEDOR*	VANDERLAN P. SANTOS LTDA	R$ 7,97

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

Endereço:

Item 25: ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plastico e cerdas em nylon.

Preço Estimado: R$ 17,13 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 17,13 | Média dos Preços Obtidos: R$ 17,13

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unid.	ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 17,13**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 83.899.526/0001-82
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Catarina
Pró-Reitoria de Administração
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a eventual aquisição de materiais para co pa e cozinha para atender à Universidade Federa l de Santa Catarina (UFSC).
Descrição: **ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS CRINA CRIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO JUBA, COMPRIMENTO 30 CM** - ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS CRINA CRIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO JUBA, COMPRIMENTO 30 CM
CatMat: **261873** - Escova Limpeza Geral - Material Corpo: Plástico | Material Cerdas: Crina Cris | Caracteristicas Adicionais: Tipo Juba | Comprimento: 30 CM

Data: 20/02/2025 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:900232025 / UASG:153163
Lote/Item: /17
Ata: Link Ata
Homologação: 26/03/2025 09:21
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 18
Unidade: Unidade
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.206.542/0001-79 *VENCEDOR*	VALTER LOPES DE OLIVEIRA	R$ 16,70

Marca: chic home
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: escova
Descrição: Descrição não informada

Endereço: OSVALDO CRUZ, 1764
Telefone: (11) 6353-4522
Email: voealto@voandoaltoconsult.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.665.456/0001-10	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	R$ 16,79

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ANTONIO JOSE DOS SANTOS, 680	CARLOS	(31) 3213-1871	santamacomerciobh@hotmail.com

15.655.026/0001-45	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	R$ 17,48

Marca: Escova Limpeza Geral Material Corpo: Plástico, Mat
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Escova Limpeza Geral Material Corpo: Plástico, Mat
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DAS PITANGUEIRAS, 5	(61) 9570-4155	contato@federaltrading.org

17.991.542/0001-76	17.991.542 LEIDILANE PEREIRA SUDRE FELIX	R$ 1.000,00

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

Endereço:

Item 26: ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon tipo bola.

Preço Estimado: R$ 17,93 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 17,93 | Média dos Preços Obtidos: R$ 17,93

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unid.	ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon tipo bola.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 17,93**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE / 57 - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro-Oeste

Objeto: Aquisição de material laboratorial para os Laboratórios de Microbiologia Aplicada à Feridas Crônicas e Biofísica da Unicentro, com recursos do TED 180/23 SETI

Descrição: **6511.97699-Escova, USO: Para limpeza de canulados, MATERIAL: Cerdas de nylon e cabo plástico, DIMENSÃO: Comprimento total: 35cm, Comprimento escova: 50mm, Diâmetro: 6mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Reutilizável e autoclavável, UNID. DE MEDIDA: Unitário** - 6511.97699-Escova, USO: Para limpeza de canulados, MATERIAL: Cerdas de nylon e cabo plástico, DIMENSÃO: Comprimento total: 35cm, Comprimento escova: 50mm, Diâmetro: 6mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Reutilizável e autoclavável, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Data: 12/12/2024 12:10
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 77902914000172-1-001533/2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 12/12/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: Unitário
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.904.234/0001-97 *VENCEDOR*	LAB IMPORT - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 17,93

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	AV DONA JANE CONCEICAO, 1695	(19) 3432-2366	vendas@labimport.com.br

PROCESSO Nº 60/2026
FOLHA: 55

Item 27: ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico.

Preço Estimado: R$ 70,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 70,00 | Media dos Preços Obtidos: R$ 70,00

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unid.	ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 70,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CACHOEIRA ALTA / 1022 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRA ALTA/GO
Objeto: [LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
Descrição: **ESFREGÃO MOP COM ESPONJA** - ESFREGÃO MOP COM ESPONJA

Data: 03/02/2025 08:15
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 02056760000146-1-000002/2025
Lote/Item: 1/5191345
Ata: N/A
Homologação: 27/02/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: UNIDADE
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.692.796/0001-29 *VENCEDOR*	A R C ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS LTDA	R$ 70,00

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

Endereço:

Item 28: ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira plastificado com 15 cm. Facilita a extração de pó, é durável e pode ser lavado.

Preço Estimado: R$ 17,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 17,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 17,00

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unid.	ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira plastificado com 15 cm. Facilita a extração de pó, é durável e pode ser lavado.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 17,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE BRASILANDIA / 1 - MUNICÍPIO DE BRASILANDIA
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de material de limpeza para as secretárias municipais durante o ano de 2025
Descrição: **ESPANADOR SINTÉTICO - 30 CM COM CERDAS FINAS EM POLIPROPILENO E CABO LONGO EM MADEIRA PLASTIFICADO** - ESPANADOR SINTÉTICO - 30 CM COM CERDAS FINAS EM POLIPROPILENO E CABO LONGO EM MADEIRA PLASTIFICADO

Data: 01/04/2025 23:59
Modalidade: Pregão - Presencial
SRP: SIM
Identificação: 03184058000120-1-000031/2025
Lote/Item: 1/18
Ata: N/A
Homologação: 11/04/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 62
Unidade: Unidade (Un.)
UF: MS

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 56

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
59.618.874/0001-50	GLOBAL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 17,00

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

Endereço:

Item 29: ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm) , formato anatomico, dupal face, aplicações em utensílios, (Pacote com 04 Unid.).

Preço Estimado: R$ 9,17 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 9,17 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,17

Quantidade	Descrição	Observação
3.000 Pacotes	ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm) , formato anatomico, dupal face, aplicações em utensílios, (Pacote com 04 Unid.).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 9,17**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SETR - Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda / 25376 - SETR - Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA
Descrição: **7907.18-Esponja, TIPO: Dupla face, multiuso, MATERIAL: Espuma poliuretano e fibra sintética abrasiva, FORMATO: Retangular, DIMENSÃO: Largura: 100mm, Comprimento: 70mm, Altura: 20mm (variação de +/- 10%), APLICAÇÃO: Lavagem de louças e limpeza em geral, EM** - 7907.18-Esponja, TIPO: Dupla face, multiuso, MATERIAL: Espuma poliuretano e fibra sintética abrasiva, FORMATO: Retangular, DIMENSÃO: Largura: 100mm, Comprimento: 70mm, Altura: 20mm (variação de +/- 10%), APLICAÇÃO: Lavagem de louças e limpeza em geral, EMBALAGEM: Pacote plástico com 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Data: 16/12/2024 10:10
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 49179281000180-1-000046/2024
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Homologação: 16/12/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: Unitário
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.393.798/0001-38	PAULO ROBERTO DOS SANTOS *VENCEDOR*	R$ 9,17

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Jaraguá do Sul	R PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 1465	(47) 3371-2130

Item 30: FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12 Unid.).

Preço Estimado: R$ 46,90 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 46,90 | Média dos Preços Obtidos: R$ 46,90

Quantidade	Descrição	Observação
500 Pacotes	FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12 Unid.).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 46,90**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 16.095/2025
FOLHA: 51
RUBRICA

Órgão: MUNICIPIO DE HOLAMBRA / 1 - MUNICIPIO DE HOLAMBRA
Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01526/25 CURSO DE GESTANTE - PROMOÇÃO SOCIAL
Descrição: COBERTOR. INFANTIL(RN), 100%ALGODAO, FLANELADO, 80X90CM, CREME, ESTAMPADO - COBERTOR. INFANTIL(RN), 100%ALGODAO, FLANELADO, 80X90CM, CREME, ESTAMPADO

Data: 20/03/2025 10:50
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 67172437000183-1-000532/2025
Lote/Item: 1/7
Ata: N/A
Homologação: 20/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 90
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.251.522/0001-05 *VENCEDOR*	NELSON DE JESUS VICENZZOTTI JUNIOR	R$ 46,90

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Santo Antônio de Posse	R FRANCISCO VICENCOTTI, 41	(19) 3896-1921	lince@lincecontabilidade.com.br

Item 31: FOSFORO, fardo com 20 pacotes.

Preço Estimado: R$ 92,85 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 92,85 | Média dos Preços Obtidos: R$ 92,85

Quantidade	Descrição	Observação
200 Fardos	FÓSFORO, fardo com 20 pacotes.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 92,85**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.612.692/0001-91
Órgão: Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz
Objeto: Registro de preços para possivel aquisição gradativa de material descartável.
Descrição: fósforo caixa pequena, pacote c/ 20 maços - fósforo caixa pequena, pacote c/ 20 maços

Data: 11/07/2024 12:48
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 318977
Lote/Item: 1/20
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 510
Unidade: PC
UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.160.512/0001-02 *VENCEDOR*	MARCOS ANTONIO DANTAS	R$ 3,57

Marca: ARGOS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: fósforo caixa pequena, pacote c/ 20 maço
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

PROCESSO Nº 16071/2024
FOLHA: 28
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.786.488/0001-71	Augusto Jorge Saraiva de Oliveira	R$ 57,00

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

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 128,70

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA SANTA VITORIA, 123	Raissa Rabelo Ferreira	(87) 3762-0445	meridionaldistribuidora@outlook.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.264.257/0001-99	ATEC - ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	R$ 192,30

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

Endereço:

Item 32: GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 Unid.

Preço Estimado: R$ 9,64 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 9,64 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,64

Quantidade	Descrição	Observação
3.000 Pacotes	GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 Unid.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 9,64**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO / 02014 - Fundo Municipal de Saúde - Fms
Objeto: Contratação de empresa(s) para futuro e eventual fornecimento de Materiais Odontológicos a ser utilizados em atendimentos da Secretaria de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Descrição: **GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL: CELULOSE, LARGURA: 20, COMPRIMENTO: 23, COR: BRANCA, TIPO FOLHAS: DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MACIO E ABSORVENTE - PACOTE C/ 50 UNIDADE / BR0332549** - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL: CELULOSE, LARGURA: 20, COMPRIMENTO: 23, COR: BRANCA, TIPO FOLHAS: DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MACIO E ABSORVENTE - PACOTE C/ 50 UNIDADE / BR0332549

Data: 11/12/2024 07:50
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 95719472000105-1-000199/2024
Lote/Item: 1/66
Ata: N/A
Homologação: 18/12/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: PACOTE (PCT)
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.633.441/0001-84 *VENCEDOR*	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 9,64

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	AVENIDA BRASIL, 8594	Pedro/Nilva	(45) 3326-7242	ecomerce@dentalfusao.com.br

PROCESSO Nº 26017/2026
FOLHA: 59
RUBRICA

Item 33: HIPOCLORITO de sódio 1°o galão com 5 LITROS

Preço Estimado: R$ 21,33 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 21,33 | Media dos Preços Obtidos: R$ 21,33

Quantidade	Descrição	Observação
400 Galões	HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 21,33**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO RIO PARDO - CISARP

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISARP.

Descrição: **Hipoclorito de Sódio 1% Galão 5 litros** - Hipoclorito de Sódio 1% Galão 5 litros

Data: 17/12/2024 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: 49278-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO RIO PARDO - CISARP-0232024-0132024
Lote/Item: 3/19
Ata: Link Ata
Homologação: 10/01/2025 16:12
Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa
Quantidade: 476
Unidade: Galão
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.433.077/0001-00 *VENCEDOR*	DECLAN COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	R$ 21,33

Marca: ASFER
Fabricante: ASFER
Modelo: 332040003
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 34: INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes e propelentes, embalagem de 360ml/217g. (Cx com 12 Unid.).

Preço Estimado: R$ 195,75 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 195,75 | Média dos Preços Obtidos: R$ 195,75

Quantidade	Descrição	Observação
410 Caixas	INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes e propelentes, embalagem de 360ml/217g. (Cx com 12 Unid.):	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 195,75**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 600/2025
FOLHA: 60
FÁBRICA

Órgão: MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS / 0348 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Objeto: SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS .

Descrição: INSETICIDA-ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:INSETICIDA DOMESTICO; LIQUIDO; COMPOSTO DE INGREDIENTES ATIVOS; EMULSIFICANTE; ANTI-OXIDANTE; SOLVENTE; PRINCIPIO ATIVO IMIPROTHRIN (0,010%); PERMETRINA (0,049%); PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDI - INSETICIDA-ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:INSETICIDA DOMESTICO; LIQUIDO; COMPOSTO DE INGREDIENTES ATIVOS; EMULSIFICANTE; ANTI-OXIDANTE; SOLVENTE; PRINCIPIO ATIVO IMIPROTHRIN (0,010%); PERMETRINA (0,049%); PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM.DETERMINADOS PELA ANVISA; EMBALADO EM FRASCO METALICO; PRAZO DE VALIDADE DE 2 ANOS. EM AEROSSOL, FRASCO COM 450ML. EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS, COM 12 UNIDADES.

Data: 13/03/2025 14:33
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 01616520000196-1-000036/2025
Lote/Item: 1/22
Ata: N/A
Homologação: 11/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 5
Unidade: CX
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.463.983/0001-70 *VENCEDOR*	SL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	R$ 195,75

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Águas Lindas de Goiás	Q QUADRA 71, 17	(61) 3618-2398

Item 35: ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro Nº SI0003/20.

Preço Estimado: R$ 8,60 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 8,60 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 8,60

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unid.	ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro Nº SI0003/20.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 8,60**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 76.175.918/0001-33
Órgão: MUNICIPIO DE IVAI / 58 - Prefeitura Municipal de Ivaí - PR
Objeto: Aquisição de materiais de custeio para a Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social.
Descrição: Isqueiro à gás Isqueiro à gás - Isqueiro à gás Isqueiro à gás

Data: 23/04/2025 08:15
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 76175918000133-1-000034/2025
Lote/Item: 1/156
Ata: N/A
Homologação: 07/05/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 25
Unidade: UN
UF: PR

PROCESSO Nº 2017/2006
FOLHA: 61
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.399.527/0001-07	COMERCIAL SANTA ANA LTDA	R$ 8,60

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não Informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ivaí	VILA POVOADO PALMITAL UM, S/N	(42) 3247-5151	comercialsantaanaivai@hotmail.com

Item 36: LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid.

Preço Estimado: R$ 8,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 8,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 8,00

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 Caixas	LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 8,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.652.119/0001-25
Órgão: MUNICIPIO DE CODO - CAMARA MUNICIPAL
Objeto: [LICITANET] - REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOA E COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CODÓ/MA
Descrição: Lenços de papel, extramacio, folha dupla, caixa com 50 unidades - Lenços de papel, extramacio, folha dupla, caixa com 50 unidades

Data: 08/07/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06652119000125-1-000014/2024
Lote/Item: 1/44617B3
Ata: N/A
Homologação: 31/07/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: Caixa
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.581.684/0001-04	ALZENIRA B. DA SILVA	R$ 8,00

VENCEDOR

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

Endereço:

Item 37: LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa.

Preço Estimado: R$ 7,74 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 7,74 | Média dos Preços Obtidos: R$ 7,74

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Unid.	LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 7,74**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 0[illegible]/2026
FOLHA: 62
PUBLICA

CNPJ: 43.162.791/0001-69
Órgão: Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes
Objeto: O objeto da presente licitação Registro de preços para Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higiene, pelo período de 12 meses, para atender as necessidades dos setores municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no...
Descrição: LIMPA ALUMÍNIO 500 ml. - LIMPA ALUMÍNIO 500 ml.

Data: 06/08/2024 15:39
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 325825
Lote/Item: 1/22
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 450
Unidade: FR
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.977.372/0001-36	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA *VENCEDOR*	R$ 2,80

Marca: AY LAG
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: AY LAG
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Tupã	R CHERENTES, 1481	(14) 3404-2828	atendimento@orgmillenium.com.br

48.260.318/0001-38	BMLL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 7,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Presidente Prudente	AV RAYMUNDO NONATO LIMA, 1160	(18) 9793-3458	ricardo.sbarros@hotmail.com

51.740.794/0001-60	YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 7,47

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

Endereço:	Telefone:	Email:
SAÍRA OURO, 210	(43) 9149-4565	ynemed.saude@gmail.com

50.144.064/0001-34	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA	R$ 8,00

Marca: VIOL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LIMPA ALUMÍNIO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R ANGELO CALABRETTA, 408	CELSO	(18) 9803-2970	amplimp@amplimp.com.br

44.275.051/0001-00	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R$ 10,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Tupã	ETN MAROLA ROD. COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS, S/N	(14) 9833-2885	vinihigieneprofissional@gmail.com

27.857.822/0001-40	NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR LTDA	R$ 48,75

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

Endereço:

PROCESSO Nº 2026
FOLHA: 63
RUBRICA

Item 38: LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa.

Preço Estimado: R$ 9,05 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 9,05 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,05

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Unid.	LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 9,05**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA - ES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO SGP-PREV
Descrição: **LIMPADOR MULTIUSO, FRASCO COM 500 ML** - LIMPADOR MULTIUSO, FRASCO COM 500 ML

Data: 30/08/2024 12:38
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 05251479000152-1-000003/2024
Lote/Item: 1/4
Ata: N/A
Homologação: 30/08/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 3
Unidade: UNIDADE
UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.450.477/0001-67 *VENCEDOR*	AGNES COMERCIAL LTDA	R$ 9,05

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Vitória	AVENIDA PAULINO MULLER, 795	Paula	(27) 3345-5982	agnes.vix@hotmail.com

Item 39: LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição

Preço Estimado: R$ 16,15 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 16,15 | Média dos Preços Obtidos: R$ 16,15

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unid.	LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição: tenso ativo aniônico, tenso ativo não iônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amôni o, corante, perfume e água, embalagem plástica com 500 ML. Com certificado da anvisa).	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 16,15**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 071/2025
FOLHA: 64
RUBRICA

CNPJ: 92.411.875/0001-02
Órgão: PM DE GENTIL
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS REAPRTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS
Descrição: **LIMPA VIDRO COM BORRIFADOR 500ML** - LIMPA VIDRO COM BORRIFADOR 500ML

Data: 04/04/2025 00:00
Modalidade: Pregão Lei 14.133 Presencial
SRP: SIM
Identificação: 75700-3-2025-PCP
Lote/Item: 1/49
Ata: N/A
Homologação: 07/04/2025 00:00
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::
Quantidade: 70
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$ 16,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Tapera	R VICENTE BASSO, 765	(54) 3385-2887

07.717.631/0001-75	SUPERMERCADO CHAIS LTDA	R$ 16,30

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Gentil	AV 20 DE MARCO, 1198	(54) 3342-1411

Item 40: LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados. (Fardo com 14 pacotes), cada pacote com 08 Unid.. Embalagem de 60g.

Preço Estimado: R$ 45,51 (un) **Percentual: -** **Preço Estimado Calculado: R$ 45,51** **Média dos Preços Obtidos: R$ 45,51**

Quantidade	Descrição	Observação
400 Fardos	LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14 pacotes), cada pacote com 08 Unid.. Embalagem de 60g.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 45,51**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CURURUPU / 617 - Secretaria Municipal de Administração
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Cururupu - MA.
Descrição: **Esponja multiuso (Lã de aço)-Especificação: de limpeza material lã de aço, formato anatômico, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, fardo com 14 pacotes contendo 8 unidades** - Esponja multiuso (Lã de aço)-Especificação: de limpeza material lã de aço, formato anatômico, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, fardo com 14 pacotes contendo 8 unidades

Data: 08/01/2025 09:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 05733472000177-1-000075/2024
Lote/Item: 1/61
Ata: N/A
Homologação: 24/02/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.080
Unidade: Fardo
UF: MA

PROCESSO Nº 06/071/2026
FOLHA: 69
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.614.627/0001-84	CONCEITO DISTRIBUIDORA LIMITADA *VENCEDOR*	R$ 45,51

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

Endereço:
,

Item 41: LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.).

Preço Estimado: R$ 155,28 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 155,28 | Media dos Preços Obtidos: R$ 155,28

Quantidade	Descrição	Observação
200 Caixas	LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.).	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 155,28**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 10.221.760/0001-82
Órgão: Prefeitura Municipal de Trairão
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEL E NÃO PERECÍVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, COPA/COZINHA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS...
Descrição: **Lustra Móveis, Com Silicone, Proteção Contra Manchas De Água, Ultra Brilho, Com Perfume, Caixa Com 12 Und- Frasco Com 200 Ml** - Lustra Móveis, Com Silicone, Proteção Contra Manchas De Água, Ultra Brilho, Com Perfume, Caixa Com 12 Und-Frasco Com 200 Ml

Data: 18/03/2025 19:10
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 373541
Lote/Item: 1/97
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 40
Unidade: CX
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.167.072/0001-10	JULHIANO AGOSTINI COPETTI LTDA *VENCEDOR*	R$ 83,31

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

Endereço: RUA RUI BARBOSA, SN
Telefone: (93) 9235-8184
Email: mercadogaucho2024@gmail.com

43.053.188/0001-49 F S DA SILVA PAPELARIA LTDA — R$ 155,28

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

Endereço:
,

33.604.427/0001-58 ROMATEX DISTRIBUIDORA LTDA — R$ 166,62

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

Endereço:
,

PROCESSO Nº 82071/2025
FOLHA: 56
FABRICA

Item 42: LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.

Preço Estimado: R$ 9,06 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 9,06 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,06

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Pares	LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 9,06**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal Pedro Teixeira

Objeto: A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, sob o sistema de registro de preços, destinado as secretarias municipais, pertencentes ao Município de Pedro Teixeira/MG, conforme condições e especificações contidas neste termo...

Descrição: **Luva de segurança confeccionada borracha natural (látex), revestida internamente com flocos de algodão, virola no punho, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho. Espessura de 0,30mm e comprimento de 30cm (aproximadamente) Ta** - Luva de segurança confeccionada borracha natural (látex), revestida internamente com flocos de algodão, virola no punho, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho. Espessura de 0,30mm e comprimento de 30cm (aproximadamente) Tamanho P, de qualidade igual ou superior a (Multiuso Slim) A mesma deverá ser aberta no momento da licitação

Data: 20/02/2025 14:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: 363476
Lote/Item: 1/51
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 240
Unidade: PAR
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.098.167/0001-87	COMERCIAL MONTEVERDE LTDA *VENCEDOR*	R$ 3,50

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

Endereço:	Telefone:	Email:
R OSORIO DE ALMEIDA, 401	(32) 3215-6923/ (32) 3215-9859	comercialmonteverdesf@gmail.com

51.740.794/0001-60 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA — R$ 4,50

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

Endereço:	Telefone:	Email:
SAÍRA OURO, 210	(43) 9149-4565	ynemed.saude@gmail.com

55.674.371/0001-40 NS INOVACOES EMPRESARIAIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA — R$ 5,50

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

Endereço:

46.766.632/0001-61 COMERCIAL SANTOS SILVA LTDA — R$ 7,53

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Tocantins	R PREFEITO ALENCAR DIAS DE CARVALHO, 76	(32) 3531-6681	santoscomercialtda@gmail.com

PROCESSO Nº 28.021.2024
FOLHA: 67

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

21.856.981/0001-43 WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA — R$ 9,06

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R JACSON PASSOS, 88	(31) 3786-7322/ (31) 9149-3305	vendas@wtradebrasil.com

23.615.514/0001-57 HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA — R$ 99,99

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	RUA GERALDO ANTONIO DA SILVA FILHO (RESID. SANTA LOLA), 0	(32) 3015-7164	regularizacao@flrangel.com.br

00.498.393/0001-05 N N L ACESSORIOS DE MODA LTDA — R$ 100,00

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

Endereço:	Telefone:	Email:
AVENIDA RUI BARBOSA, 551	(34) 3831-6368	contabillider@veloxmail.com.br

22.462.857/0001-66 BOKAS MAGAZINE LTDA — R$ 122,39

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Bom Jardim de Minas	R CORREA DE LACERDA, 21	(35) 3267-9000/ (35) 3267-2224	geral@amauricontabilidade.com

26.858.293/0001-36 ANDERSON OLIVEIRA ROCHA — R$ 130,00

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

Endereço:	Telefone:	Email:
ALBINO SIQUEIRA, 81	(32) 8438-1992	andersonoliveirarocha2@yahoo.com.br

Item 43: LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.

Preço Estimado: R$ 9,50 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 9,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,50

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Pares	LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 9,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 600 11 2024
FOLHA: 68
RUBRICA

CNPJ: 47.842.836/0001-05
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS
Objeto: Elaboração de ata de registro de preços para aquisição de materiais hospitalares para uso nas unidades de saúde, upa e samu, de fernandópolis-sp, com previsão de consumo parceladamente no decorrer de 12 (doze) meses.
Descrição: Luva de proteção - Luva De Proteção Material: Latéx, Tamanho: Médio, Acabamento Palma: Antiderrapante, Características Adicionais: Forro Flocado Algodão, Comprimento Mínimo 29cm, Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual
CatMat: 397783 - Luva De Proteção - Material: Latéx | Tamanho: Médio | Acabamento Palma: Antiderrapante | Características Adicionais: Forro Flocado Algodão, Comprimento Mínimo 29cm | Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual

Data: 28/11/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:900892024 / UASG:986411
Lote/Item: /21
Ata: N/A
Homologação: 18/12/2024 14:46
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Par
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.183.879/0001-67	G2 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA *VENCEDOR*	R$ 7,00

Marca: medix
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: látex, amarela
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

22.965.509/0001-01 PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA — R$ 7,70

Marca: IMBAT CA 41820
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: IMBAT CA 41820
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
TUIUTI, 476	(45) 9973-2682	contato@peskasport.com.br

48.061.510/0001-03 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM.E SERVS. TERCEIRIZADOS LTDA me — R$ 9,50

Marca: MEDIX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CA 44541
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

41.280.143/0001-81 PROTEMACH EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA — R$ 18,00

Marca: VOLK
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MULTIUSO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ARTHUR BORCATO, 155	Claudinei	(19) 9739-9937	contato@protemach.com.br

42.858.822/0001-58 CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA — R$ 18,80

Marca: MB LIFE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LATEX
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Fernandópolis	AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1311	Ademir	(17) 3462-1415	cidicolacirurgica@gmail.com

PROCESSO Nº 8/2025
FOLHA: 69
PUBLICA

Item 44: LUVA CANO LONGO. (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.

Preço Estimado: R$ 16,06 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 16,06 | Media dos Preços Obtidos: R$ 16,06

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Pares	LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 16,06**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.673.314/0001-05
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASILIO
Objeto: Aquisição de materiais para atender as necessidades do SAAE de Dom Basílio no ano de 2025.
Descrição: Luva Pvc - Luva Pvc Tamanho: Médio, Tamanho Punho: Cano Longo, Caracteristicas Adicionais: Com Ca, Tipo Uso: Proteção Química
CatMat: 618552 - Luva Pvc - Tamanho: Médio | Tamanho Punho: Cano Longo | Caracteristicas Adicionais: Com Ca | Tipo Uso: Proteção Química

Data: 18/12/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:900622024 / UASG:983501
Lote/Item: /76
Ata: N/A
Homologação: 03/01/2025 13:35
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 150
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.761.144/0001-57	OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPREENDIMENTOS EIRELI *VENCEDOR*	R$ 13,46

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Guanambi	AVENIDA MESSIAS PEREIRA DONATO, 403	(77) 9929-3535	oliveiraempreendimentos2019@gmail.com

48.156.453/0001-38	48.156.453 MICHELE NUNES DE SOUZA ALMEIDA ANDRADE	R$ 16,06

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

Endereço:

15.655.026/0001-45	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	R$ 16,22

Marca: Luva Pvc Tamanho: Médio, Tamanho Punho: Cano Longo
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Luva Pvc Tamanho: Médio, Tamanho Punho: Cano Longo
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DAS PITANGUEIRAS, 5	(61) 9570-4155	contato@federaltrading.org

Item 45: LUVA CANO LONGO. (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.

Preço Estimado: R$ 15,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 15,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 15,00

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Pares	LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	

PROCESSO Nº 087/2026
FOLHA: 70
RUBRICA
R$ 15,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 17.851.361/0001-44
Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento Municipal de Agua e Esgoto
Objeto: Contratação empresa para fornecimento de equipamento de proteção individual - EPI's e de Proteção Coletiva - EPC's, a serem disponibilizados aos servidores do DMAE, em atendimento à Diretoria Administrativa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Descrição: Luva Proteção - Luva Proteção Material: Raspa De Couro , Tamanho: Adulto , Tamanho Cano: Longo , Características Adicionais: Dorso Sem Emendas, Tira De Reforço Entre Polegar E
CatMat: 440936 - Luva Proteção - Material: Raspa De Couro | Tamanho: Adulto | Tamanho Cano: Longo | Características Adicionais: Dorso Sem Emendas, Tira De Reforço Entre Polegar E

Data: 28/08/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:901752024 / UASG:926287
Lote/Item: /15
Ata: N/A
Homologação: 28/11/2024 16:15
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 200
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.140.401/0001-00	L. E. COMERCIAL LTDA. *VENCEDOR*	R$ 9,50

Marca: Plasicor
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ca 35194
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uberlândia	AVENIDA CLEANTO VIEIRA GONCALVES, 1411	(34) 3236-8241 / (34) 3236-5124 / (34) 3236-8241	controller@controllercontabilidade.cnt.br

47.363.565/0001-05 L. DE NARDIN LTDA — R$ 9,60

Marca: FOCO/FOCO ARTEFATOS EM COURO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LUVA DE RASPA P/15
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Novo Hamburgo	RUA SAMUEL MORSE, 36	Luana	(51) 99765-9582	ldn.nh@hotmail.com

43.219.256/0001-05 LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA — R$ 11,68

Marca: MR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MR/MR
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV DAS AMERICAS, 13685	Silvio	(21) 2434-7764	comercial@lifeclean.rio.br

24.402.903/0001-67 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA — R$ 12,04

Marca: RECEL CA 25965
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: RECEL CA 25965
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AVENIDA TUIUTI, 4640	Ana Paula	(42) 3304-2264	nacionalsafety@gmail.com

25.329.901/0001-52 MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA — R$ 13,56

Marca: ZANEL/ZANEL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C-20CRR CA 16074
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Taquaruçu do Sul	RUA DO COMERCIO, 855	Cilgia Perini	(55) 3739-1017	licitacao@mgsbrasil.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

39.905.061/0001-33 PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA — R$ 13,70

Marca: Paranaluvas CA 10857
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Paranaluvas CA 10857
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	R RIO VELHO, 15	Paloma	(47) 3307-2680	comercial@proepi.com.br

56.922.844/0001-44 VDM SEGURANCA LTDA. — R$ 13,90

Marca: Arruda
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CA 26749
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

12.670.981/0001-63 PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI — R$ 14,00

Marca: PROTEGGERE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CA 47099
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	AV COMANDANTE KRAMER, 932	Celso	(54) 3522-6485	vendas@proteggere.net.br

54.865.804/0001-82 RAMAZZI COMERCIAL LTDA — R$ 14,20

Marca: AL SEG
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: AL SEG
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

21.856.981/0001-43 WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA — R$ 14,21

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R JACSON PASSOS, 88	(31) 3786-7322/ (31) 9149-3305	vendas@wtradebrasil.com

27.509.080/0001-61 BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA — R$ 15,00

Marca: LUVEQ
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CA 26742
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA MONTE SIAO, 149	RAFAEL	(31) 2519-8950	brasepi@brasepi.com.br

40.676.882/0001-24 HS SOLDAS LTDA — R$ 16,30

Marca: QUALITY
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: RASPA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	AV JOAO CESAR DE OLIVEIRA, 4125	(31) 2524-4417	contabilidadcegc@gmail.com

PROCESSO Nº 1808/2026
FOLHA: 72
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Marca/Modelo/Proposta Final
13.851.726/0001-80	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 16,35

Marca: ZANEL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LUVA DE RASPA 20CM CA 16074
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Mineiros	R QUINZE, 47	Licitações	(64) 3661-8299	totalsegunca@totalseguranca.net

21.919.102/0001-85	DE PAULA TUBOS CONEXÕES LTDA	R$ 20,00

Marca: TUBARÃO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LUVA DE RASPA 20CM
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

26.469.541/0001-57	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	R$ 20,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Frederico Westphalen	AV JOAO MUNIZ REIS, 644	ANDREIA	(55) 3744-1259	sul.comatacado@gmail.com

35.626.078/0001-09	F&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R$ 20,49

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uberlândia	RUA ODILON MOREIRA, 172	(34) 3305-8056 / (34) 8424-5499	fa_empreendimentos@outlook.com

34.265.318/0001-16	JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 47745681120	R$ 23,99

Marca: ZANEL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: RASPA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QNM 42 CONJUNTO E, 10	José Torres	(61) 99632-3660	engenharia.jnt@gmail.com

23.859.606/0001-82	SAO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 25,40

Marca: 3J COUROS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CANO LONGO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uberaba	AVENIDA CAPITAO MANOEL PRATA, 785	(34) 3312-1727	sao.bene@terra.com.br

22.979.056/0001-72	MARCELO TADEU DE OLIVEIRA	R$ 25,60

Marca: Gabi Luvas
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CA 42092
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 433	(41) 8853-1735	marcelo.t.oliv@gmail.com

PROCESSO Nº 007 /2025
FOLHA: 13
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.453.454/0001-01	PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 32,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Uberlândia	AVENIDA WV-14, 190	JULYA	(34) 3226-2893	portaldovalecomercio@hotmail.com

52.815.475/0001-30	RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 40,00

Marca: KOCH EPIS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LUVA RASPA 20
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 46: MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS.

Preço Estimado: R$ 195,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 195,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 195,00

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unid.	MANGUEIRA trançado com revestimento em nylon ¾. 50 MTS.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 195,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL/SC / 01001 - Câmara de Vereadores
Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA PARA LAVAR CALÇADAS E 01 ESCADA DE ALUMINIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES
Descrição: **MANGUEIRA JARDIM 50 metros** - MANGUEIRA JARDIM 50 metros

Data: 31/03/2025 12:26
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 01624194000169-1-000008/2025
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Homologação: 07/04/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: MT (MT)
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.931.773/0001-55	AGROPECUARIA IMPERIO DO CAMPO LTDA *VENCEDOR*	R$ 195,00

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

Endereço:

PROCESSO Nº 7 1208
FOLHA: 94
JURRICA

Item 47: PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira.

Preço Estimado: R$ 18,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 18,00 | Media dos Preços Obtidos: R$ 18,00

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unid.	PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 18,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR/RO / 260 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR/RO

Objeto: [LICITANET] - PREGÃO ELETRÔNICO NO MODO DE DISPUTA ABERTO REGISTRAR PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA EMDUR (SEDE, ALMOXARIFADO E PARQUE DA CIDADE), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Descrição: **Pá para lixo de zinco cabo de madeira, altura cabo 80 cm, largura 21 cm, comprimento 21 cm.** - Pá para lixo de zinco cabo de madeira, altura cabo 80 cm, largura 21 cm, comprimento 21 cm.

Data: 14/04/2025 10:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 04763223000161-1-000005/2025
Lote/Item: 1/5533517
Ata: N/A
Homologação: 08/05/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: UND
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.221.558/0001-08 *VENCEDOR*	ECOLIM LTDA	R$ 18,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não Informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Ji-Paraná	RUA TENENTE BRASIL, 510	ALEXANDER	(69) 3422-1919	ecolim.ro@gmail.com

Item 48: PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X 25cm A diagonal caseiro.

Preço Estimado: R$ 36,20 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 36,20 | Média dos Preços Obtidos: R$ 36,20

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unid.	PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X 25cm A diagonal caseiro.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 36,20**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.171.083/0001-68

Órgão: ASSOCIAÇAO DE APOIO AS ESCOLAS ESTADUAIS INNDIGENAS

Objeto: Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, para manutenção, por meio da contratação de empresas fornecedoras, com vista ao atendimento das necessidades para manutenção das Unidades Escolares Indígenas, dos municípios de Itacajá/TO e Goiatins/TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Descrição: **Pá coletora lixo** - PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR POLIPROPILENO, MATERIAL CABO PLÁSTICO,COMPRIMENTO CABO 14 CM, COMPRIMENTO 33 CM, LARGURA 22,5 CM, ALTURA 7 CM,APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFIL DE BORRACHA

CatMat: **446284** - Pá Coletora Lixo - Material Coletor: Polipropileno | Material Cabo: Plástico | Comprimento Cabo: 14 CM | Comprimento: 33 CM | Largura: 22,5 CM | Altura: 7 CM | Aplicação: Limpeza | Características Adicionais: Perfil De Borracha

Data: 17/12/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:900022024 / UASG:928662
Lote/Item: /34
Ata: Link Ata
Homologação: 14/01/2025 12:33
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 60
Unidade: Unidade
UF: TO

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 78

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

45.960.653/0001-50 PA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA — RS 14,70

VENCEDOR

Marca: PURA CASA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PURA CASA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Pedro Afonso	R 12, 1465	(63) 8417-9366/ (0000) 0000-0000	padistribuidoraeservicos@gmail.com

30.300.327/0001-40 30.300.327 LUCAS EDUARDO LEMES DE SOUZA — RS 14,80

Marca: SANTA MARIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SANTA MARIA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Colinas do Tocantins	AVENIDA RUIDELMAR LIMEIRA BORGES, 1544	(63) 9282-9846	lucas04eduardo22@gmail.com

30.586.202/0001-28 GEOVANE N DE SOUZA — RS 16,50

Marca: + familia
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ud
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
TO	Itacajá	AV PRESIDENTE DUTRA, SN	(63) 8461-2540

44.593.517/0001-07 DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA — RS 20,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Araguaína	AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, 559	(63) 9250-4461	dist-araguaia@hotmail.com

53.558.020/0001-49 DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA — RS 32,00

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

Endereço:
,

31.327.959/0001-60 31.327.959 JEFFERSON DOS ANJOS FERREIRA — RS 36,20

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

Endereço:
,

30.046.594/0001-32 COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA — RS 36,25

Marca: MC/DIVERSO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UN
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

PROCESSO Nº 907/2024
FOLHA: 76
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.775.416/0001-75	DORACI SOUZA DA SILVA	R$ 36,27

Marca: RODO BEM
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: RODO BEM
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	QUADRA 605 SUL ALAMEDA 17, 05	(63) 8407-4574 / (63) 3322-2891 / (63) 3322-2891	magna.ramalho42@gmail.com

50.171.371/0001-04	50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS	R$ 36,28

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

Endereço:

15.655.026/0001-45	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	R$ 36,68

Marca: Pá Coletora Lixo Material Coletor: Polipropileno,
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Pá Coletora Lixo Material Coletor: Polipropileno,
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DAS PITANGUEIRAS, 5	(61) 9570-4155	contato@federaltrading.org

33.869.990/0001-58	33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA	R$ 40,00

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

Endereço:

Item 49: PA DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido com plástico.

Preço Estimado: R$ 58,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 58,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 58,00

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unid.	PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido com plástico.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 58,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE IPE
Objeto: REFERENTE A AQUISICAO DE PA DE RECOLHER LIXO TAMANHO GRANDE
Descrição: **PA PLASTICA PARA LIXO** - PA PLASTICA PARA LIXO

Data: 03/09/2024 15:53
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 90544511000167-1-002207/2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 30/08/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade und
UF: RS

PROCESSO Nº 260/2026
FOLHA: 17
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.539.468/0001-47	LINDSEI AGUSTINI LOVATEL - ME	R$ 58,00

VENCEDOR

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

Endereço:

Item 30: PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar. SACO DE PANO CRU, limpeza de chão.

Preço Estimado: R$ 12,00 (un) | **Percentual:** - | **Preço Estimado Calculado:** R$ 12,00 | **Media dos Preços Obtidos:** R$ 12,00

Quantidade	Descrição	Observação
4.000 Unid.	PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar. SACO DE PANO CRU, limpeza de chão.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 12,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL / 2 - Município de Chapadão do Sul
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinado a atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Descrição: **PANO DE CHÃO** - PANO DE CHÃO

Data: 14/04/2025 10:37
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 24651200000172-1-000032/2025
Lote/Item: 1/9
Ata: N/A
Homologação: 11/04/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 150
Unidade: UNIDADE
UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.222.495/0001-78	DEPOSITO DE GAS CENTRAL LTDA	R$ 12,00

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Chapadão do Sul	R DEZ, 1348	(67) 3562-1016	oldemarborba@hotmail.com

Item 31: PANO DE PRATO, em algodao retangular.

Preço Estimado: R$ 8,00 (un) | **Percentual:** - | **Preço Estimado Calculado:** R$ 8,00 | **Média dos Preços Obtidos:** R$ 8,00

Quantidade	Descrição	Observação
2.000 Unid.	PANO DE PRATO, em algodão retangular.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 8,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 0011 2026
FOLHA: 28
RUBRICA

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS/ES
Objeto: Aquisição de materiais de copa e cozinh a, conforme a necessidade da Câmara Municipal d e Domingos Martins.
Descrição: **PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COR BRANCA** - PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COR BRANCA
CatMat: 321633 - Pano Prato - Material: Algodão | Cor: Branca

Data: 21/02/2025 08:30
Modalidade: Dispensa Eletrônica
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90050/2025 / UASG: 930180
Lote/Item: /25
Ata: N/A
Homologação: 10/03/2025 14:52
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.206.542/0001-79	VALTER LOPES DE OLIVEIRA *VENCEDOR*	R$ 2,50

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

Endereço: OSVALDO CRUZ. 1764
Telefone: (11) 6353-4522
Email: voealto@voandoaltoconsul.com.br

56.889.727/0001-26 56.889.727 CLAYTON MENEZES — R$ 3,50

Marca: edonna
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: pano de prato
Descrição: Descrição não informada

Endereço: JACINTA CLARA DE VITORIA, 311
Telefone: (11) 8644-8301
Email: cmenezes120@gmail.com

58.366.461/0001-62 58366461 DALILA ZUQUETO BRAZ DOS SANTOS — R$ 8,00

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

Endereço: ,

35.238.790/0001-22 ABA LAGOS LTDA — R$ 8,49

Marca: similar
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: pano de prato
Descrição: Descrição não informada

Endereço: .

35.621.227/0001-39 35.621.227 FERNANDA MATHEUS DOS REIS SOUZA — R$ 9,00

Marca: propria
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: pano de prato
Descrição: Descrição não informada

Endereço: .

Item 32: PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros.

Preço Estimado: R$ 9,16 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 9,16 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,16

Quantidade	Descrição	Observação
30.000 Pacotes	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 9,16**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.472.936/0001-39
Órgão: Governo do Estado de Santa Catarina
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de emp resa especializada para o fornecimento de MATER IAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Descrição: **PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, LARGURA 10 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICOTADO, FOLHA DUPLA** - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, LARGURA 10 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICOTADO, FOLHA DUPLA
CatMat: **443004** - Papel Higiênico - Material: Celulose Virgem | Largura: 10 CM | Cor: Branca | Características Adicionais: Picotado, Folha Dupla

Data: 20/01/2025 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:900022025 / UASG:926888
Lote/Item: /11
Ata: N/A
Homologação: 05/02/2025 17:58
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 480
Unidade: Unidade
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.485.752/0001-20	51.485.752 JOSE RIBEIRO AMORIM	R$ 9,08

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA SANTO CELESTINO COLETO, 927	(41) 9672-4892	jpdistribuira.2023@gmail.com

49.709.450/0001-47 49.709.450 RENITA BERLEZ BUDAL **R$ 9,13**

Marca: nc
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 250m fd
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
ANGELO VIDOLIN, 71	(41) 9931-5981	cleversonpenter@hotmail.com

44.899.803/0001-03 3B COMERCIAL LTDA **R$ 9,16**

Marca: NC PAPEIS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: NC PAPEIS
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

05.785.417/0001-20 J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA **R$ 9,16**

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Jaraguá do Sul	RUA 13 DE MAIO, 400	MARINA	(47) 3370-6869	licitacao@briojaragua.com.br

PROCESSO Nº 06.01/2021
FOLHA: 80
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Proposta Final

03.448.836/0001-41 NEW REGLY LTDA — R$ 9,16

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Fazenda Rio Grande	RUA MAYSA MATARAZZO, 804 .	Valmira Ferreira dos Santos Regly	(41) 3033-6901	licitacao.max@terra.com.br

43.924.624/0001-08 VERDEPEL ATACADISTA LTDA — R$ 9.16

Marca: HPPEL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MEGA ROLO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

15.655.026/0001-45 RNL TRADE AND FACILITIES LTDA — R$ 9,34

Marca: Papel Higiênico Material: Celulose Virgem, Largura
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Papel Higiênico Material: Celulose Virgem, Largura
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DAS PITANGUEIRAS, 5	(61) 9570-4155	contato@federaltrading.org

22.366.329/0001-03 NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA — R$ 14,68

Marca: BOB
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FDS
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA JORDANIA, 942	HERINTON	(41) 3385-5300	gerenciacomercial@ncpapeis.com.br

01.942.594/0001-12 SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA. — R$ 14,69

Marca: TOM/CLARA/FLORAX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: TOM/CLARA/FLORAX
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	RUA PORTO ALEGRE, 520	Jean .	(54) 3523-1349	jean.mene@hotmail.com

40.790.615/0001-83 A.G DISTRIBUIDORA EIRELI — R$ 150,00

Marca: DELICATE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FDS
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	RUA ONZE DE JUNHO, 768	Alisson	(41) 3056-7456	gerencia.agdistribuidora@gmail.com

Item 34: PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08 unidades.

Preço Estimado: R$ 90,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 90,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 90,00

Quantidade	Descrição	Observação
500 Fardos	PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08 unidades.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 90,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 2607/2026
FOLHA: 81
RUBRICA

CNPJ: 12.671.814/0001-37
Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA DE USO CONTÍNUO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB. CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I DESTE EDITAL.
Descrição: LOTE 10 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PAPEL HIGIÊNICO Rolão Folha Simples, 100% celulose, com laudo microbiológico, branco, fardo com 08 rolos de 300 m x 10cm. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto. (APRESENTAR AMOSTRA) EXCLUSIVO ME OU EPP

Data: 19/12/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 1061956
Lote/Item: 10/1
Ata: Link Ata
Homologação: 20/03/2025 01:19
Fonte: licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/
Quantidade: 1.249
Unidade: PACOTE
UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.609.814/0001-30	MERCADO ATUAL LTDA *VENCEDOR*	R$ 56,80

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

Endereço:

50.547.931/0001-82	50.547.931 ELLEN LETICIA DA SILVA CRUZ	R$ 90,00

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

Endereço:

44.820.086/0001-74	MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 100,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Cabedelo	AV MAR VERMELHO, 280	Marinalva	(83) 9386-5680	mavigcomercio@gmail.com

Item 34: PAPEL TOALHA , 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla.

Preço Estimado: R$ 9,96 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 9,96 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,96

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Unid.	PAPEL TOALHA , 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 9,96**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 0021/2025
FOLHA: 82
RUBRICA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA
Objeto: [LICITANET] - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARARIPINA – PE, SUAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES COMPONENTES NA REDE DE ENSINO, CONFORME AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NESSE TERMO.
Descrição: **PAPEL TOALHA - TOALHA DE PAPEL, COZINHA, 100% BRANCO, FOLHA DUPLAS, 21,0 CM X 20,0 M POR ROLO, EMBALAGEM COM 02 ROLOS; -** PAPEL TOALHA - TOALHA DE PAPEL, COZINHA, 100% BRANCO, FOLHA DUPLAS, 21,0 CM X 20,0 M POR ROLO, EMBALAGEM COM 02 ROLOS;

Data: 29/08/2024 16:39
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 13161183000179-1-000029/2024
Lote/Item: 1/4711293
Ata: N/A
Homologação: 13/09/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Pct
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.361.172/0001-30	KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANDRADE	R$ 9,96

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Araripina	AV FLORENTINO ALVES BATISTA, 107	(87) 3873-0243/ (87) 3873-0243	toinhosomas@hotmail.com

Item 55: PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio para secar as mãos, o papel Inter folha, conteúdo 1000 folhas, medidas 20cm de C X 21cm L.

Preço Estimado: R$ 35,70 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 35,70 | Média dos Preços Obtidos: R$ 35,70

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Pacotes	PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio para secar as mãos, o papel Inter folha, conteúdo 1000 folhas, medidas 20cm de C X 21cm L.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 35,70
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.229.975/0001-72
Órgão: MUNICIPIO DE BOM JARDIM / 1 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Bom Jardim/MA
Descrição: **PAPEL TOALHA Inter folha - branco - pacote com1000 folhas.20x20cm. -** PAPEL TOALHA Inter folha - branco - pacote com1000 folhas.20x20cm.

Data: 18/03/2025 09:29
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06229975000172-1-000052/2024
Lote/Item: 1/68
Ata: N/A
Homologação: 24/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.000
Unidade: PACOTES
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.050.814/0001-05	VANDERLAN P. SANTOS LTDA	R$ 35,70

VENCEDOR

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

Endereço:

PROCESSO Nº 20.01.2025
FOLHA: 83
RUBRICA

Item 36: PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento.

Preço Estimado: R$ 10,49 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 10,49 | Media dos Preços Obtidos: R$ 10,49

Quantidade	Descrição	Observação
800 Unid.	PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 10,49**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: AUTARQUIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA (ADEJERI)

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara - ADEJERI.

Descrição: **PAPEL ALUMÍNIO- Rolo de papel alumínio comprimento Rolo 7.5M X 45CM. -** PAPEL ALUMÍNIO- Rolo de papel alumínio comprimento Rolo 7.5M X 45CM.

Data: 10/03/2025 14:00
Modalidade: Novo Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 2025.02.13.01-AUTARQUIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA (ADEJERI)-CE
Lote/Item: 49/1
Ata: Link Ata
Fonte: licitamaisbrasil.com.br/editais
Quantidade: 50
Unidade: Rolo
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.628.513/0001-03	INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI *VENCEDOR*	R$ 9,60

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Bela Cruz	R SANTA CRUZ, 263	(85) 9969-6173/ (88) 9638-0050	vianeysilveira@ig.com.br

07.593.626/0001-06	T J M PAULA	R$ 9,61

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Massapê	DT DE MUMBABA, 251	(88) 9727-7899/ (88) 3643-1010	esteconcontabilidade@yahoo.com.br

09.242.923/0001-24	FORTAL COMERCIO EIRELI	R$ 9,90

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
CE	Acaraú	AV JOSE GIFFONI DA SILVEIRA, 1810	(85) 3661-4301

86.906.054/0001-36	LUMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 10,00

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

Endereço:

PROCESSO Nº 26/01/2026
FOLHA: 94
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Relatório Proposta Final
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 10,98

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA SANTA VITORIA, 123	Raissa Rabelo Ferreira	(87) 3762-0445	meridionaldistribuidora@outlook.com

25.179.741/0001-02	EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 13,73

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Maranguape	RUA FRANCISCA BITTENCOURT, 44	FELIPE	(85) 98868-9532	expdistribuidora@gmail.com

08.769.154/0001-54	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 13,73

Marca: TA LIMPO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
CE	Trairi	R PROF JOAO VERONICA, 115	(85) 9944-3929

11.539.841/0001-98	ANTONIO LEONARDO B ALVES	R$ 13,73

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Acaraú	AV DESEMBARGADOR ARMANDO DE SOUSA LOUZADA, 240	(85) 9988-7996	leobraga82@hotmail.com

Item 37: PASTILHA SANITARIA 35g cx c/12 und.

Preço Estimado: R$ 66,72 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 66,72 | Média dos Preços Obtidos: R$ 66,72

Quantidade	Descrição	Observação
150 Pacotes	PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 66,72**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE TIMON / 127 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMON - IPMT

Objeto: contratação de empresa para aquisição de material de expediente e material limpeza, para o abastecimento do instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Timon/MA.

Descrição: **Pedra sanitaria pastilha p/ banheiro pct c/12 und** - Pedra sanitaria pastilha p/ banheiro pct c/12 und

Data: 24/04/2025 09:17
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 06115307000114-1-000042/2025
Lote/Item: 1/7969
Ata: N/A
Homologação: 04/02/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2
Unidade: UN
UF: MA

PROCESSO Nº 2102/2024
FOLHA: 85
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.112.429/0001-80	WPAN DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 66,72

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	AV JOSE DOS SANTOS E SILVA, 1615	(86) 9916-4600/ (86) 9991-1818	diogo_pantoja@hotmail.com

Item 58: PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm.

Preço Estimado: R$ 8,82 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 8,82 | Média dos Preços Obtidos: R$ 8,82

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 Unid.	PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 8,82**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE VIANA - MA
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de limpeza, produtos de higienização e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades das secretarias que compõem a esfera municipal de Viana - MA.
Descrição: **PLÁSTICO FILME - pvc 28x30 cm.(COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP)** - PLÁSTICO FILME - pvc 28x30 cm.(COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP)

Data: 29/05/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 92865
Lote/Item: /85
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 2.000
Unidade: Unidades
UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.678.732/0001-82	A. P. SANTA BARBARA	R$ 4,94

VENCEDOR

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

Endereço:

36.904.604/0001-00	LDL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5,22

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

Endereço:

13.178.453/0001-54	DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5,45

Marca: WYDA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Unidades
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São José de Ribamar	EST MA 203, 6	(98) 8160-8585	dhermadistribuidora@outlook.com

PROCESSO Nº 071/2025
FOLHA: 86
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.766.496/0001-28	G SOARES DE CARVALHO EIRELI	R$ 8,82

Marca: LUSAFILME
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PLÁSTICO FILME - pvc 28x30 cm.(COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP). MARCA: LUSAFILME. FABRICANTE: DISPAFIL
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	R CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298	(86) 3222-2533	ciacauditoria@gmail.com

23.206.285/0001-17	F DE N J LISBOA	R$ 32,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Vitória do Mearim	AV PARIS, SN	(98) 8879-5811	empreendimentosxb@hotmail.com

04.131.433/0001-37	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	R$ 35,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R ISRAEL, 1	(98) 9999-9999	distribuidoralubeka@yahoo.com.br

40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 48,45

Marca: WYDA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PLASTICO FILME
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA SANTA VITORIA, 123	Raissa Rabelo Ferreira	(87) 3762-0445	meridionaldistribuidora@outlook.com

Item 59: RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira.

Preço Estimado: R$ 18,40 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 18,40 | Média dos Preços Obtidos: R$ 18,40

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unid.	RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 18,40**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Departamento Municipal de Água e Esgoto de Lima Duarte
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMAE
Descrição: **Rodo com cabo de plástico de 40 cm, leve e resistente. Lâmina de borracha de alta durabilidade** - Rodo com cabo de plástico de 40 cm, leve e resistente. Lâmina de borracha de alta durabilidade

Data: 25/03/2025 10:28
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 375283
Lote/Item: 1/13
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 5
Unidade: UN
UF: MG

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 87
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.861.572/0001-29	47.861.572 THAIS RESENDE ASSIS AGUIAR	R$ 16,80

VENCEDOR

Marca: GUIRARDO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Rodo com cabo de plástico de 40 cm, leve
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

46.766.632/0001-61	COMERCIAL SANTOS SILVA LTDA	R$ 20,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Tocantins	R PREFEITO ALENCAR DIAS DE CARVALHO, 76	(32) 3531-6681	santoscomercialtda@gmail.com

Item 60: RODO de alumínio de 40 cm.

Preço Estimado: R$ 45,39 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 45,39 | Média dos Preços Obtidos: R$ 45,39

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unid.	RODO de alumínio de 40 cm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 45,39**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ACARAU / 202406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ.
Descrição: **RODO DE ALUMINIO 40 CM COM CABO** - RODO DE ALUMINIO 40 CM COM CABO

Data: 30/01/2025 08:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 07547821000191-1-000003/2025
Lote/Item: 1/158
Ata: N/A
Homologação: 24/02/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 240
Unidade: UND
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.689.268/0001-09	M.F COMERCIO LTDA	R$ 45,39

VENCEDOR

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

Endereço:	Telefone:	Email:
RAIMUNDO BRAZ, 113	(85) 3063-2473	ndcontabil@gmail.com

PROCESSO Nº 1001/2026
FOLHA: 88
FÁBRICA

Item 61: RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada uma da outra - com cabo já colocado e reforçado

Preço Estimado: R$ 16,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 16,00 | Media dos Preços Obtidos: R$ 16,00

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unid.	RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada uma da outra - com cabo já colocado e reforçado.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 16,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA BONITA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Descrição: **RODO DE ESPUMA DIMENSÕES DE 30CMX8CMX6CM (VARIAÇÃO DE 2CM). COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO OU METALICO/GALVANIZADO DE NO MÍNIMO 1,20 METRO** - RODO DE ESPUMA DIMENSÕES DE 30CMX8CMX6CM (VARIAÇÃO DE 2CM). COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO OU METALICO/GALVANIZADO DE NO MÍNIMO 1,20 METRO

Data: 24/05/2024 16:00
Modalidade: Dispensa
SRP: SIM
Identificação: 09301902000132-1-000013/2024
Lote/Item: 1/20
Ata: N/A
Homologação: 13/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: UNID (UNIDADE)
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.731.282/0001-07 *VENCEDOR*	BRANDELERO NEGOCIOS LTDA	R$ 16,00

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

Endereço:

Item 62: REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm.

Preço Estimado: R$ 8,78 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 8,78 | Média dos Preços Obtidos: R$ 8,78

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Unid.	REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 8,78**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE VITORIA DO MEARIM/MA
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza em geral, destinados a atender as necessidades das Secretarias do Município de Vitória do Mearim - MA
Descrição: **0 - Refil para rodo de alumínio, com borracha bidensidade e alma metálica de 40cm. - 0** - Refil para rodo de alumínio, com borracha bidensidade e alma metálica de 40cm.

Data: 03/10/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 108779
Lote/Item: /75
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 785
Unidade: Unid
UF:

PROCESSO Nº 0212026
FOLHA: 89
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

18.407.447/0001-45 J MARINHO CORDEIRO EIRELI R$ 6,23
VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Vitória do Mearim	R ESTRADA DE VIANA, 10	(98) 8127-3730	joeltonmearim@hotmail.com

14.809.336/0001-04 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI R$ 6,24

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Vitória do Mearim	AV NOVA BRASILIA, 75	(98) 3352-1914	pablo.odeon@hotmail.com

23.206.285/0001-17 F DE N J LISBOA R$ 6,25

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Vitória do Mearim	AV PARIS, SN	(98) 8879-5811	empreendimentosxb@hotmail.com

05.799.736/0001-95 LEINE SERVICOS E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R$ 6,70

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

Endereço:

45.530.507/0001-95 G G MARTINS R$ 7,55

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

Endereço:	Telefone:	Email:
AV NINA RODRIGUES/RUA DAS VERBENAS, EDIF.CENTRO COMERCIAL PENIS, 7	(98) 3013-4519	gutembergmartins@gmail.com

47.275.752/0001-29 RSA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 10,00

Marca: Twister
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 0 - Refil para rodo de alumínio, com borracha bidensidade e alma metálica de 40cm.
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

25.011.360/0001-10 G DE A LINHARES R$ 12,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	R TABAJARA, 1853/1	(86) 9810-0655	distr.premiere@gmail.com

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 90
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 22,50

Marca: ARTLIMP
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: REFIL RODO ALUMINIO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA SANTA VITORIA, 123	Raissa Rabelo Ferreira	(87) 3762-0445	meridionaldistribuidora@outlook.com

52.676.825/0001-24	R. M. S. DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 24,84

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

Endereço:

43.681.732/0001-05	A P M SEREJO LTDA	R$ 49,50

Marca: Nobre
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Unid
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AVENIDA PRINCIPAL, 37	(98) 8135-7096	wserejomorreno@hotmail.com

Item 63: REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm.

Preço Estimado: R$ 8,18 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 8,18 | Média dos Preços Obtidos: R$ 8,18

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Unid.	REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 8,18**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO, PATRIMONIO E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E INSTRUMENTOS DE LIMPEZA, REGIONAL IMPERATRIZ, BALSAS E AÇAILÂNDIA

Descrição: Rodo - Tipo: refil para alumínio; Material: borracha; Medida: 60cm. - Rodo - Tipo: refil para alumínio; Material: borracha; Medida: 60cm.

Data: 29/08/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 15553806000184-1-000060/2024
Lote/Item: 1/1536
Ata: N/A
Homologação: 10/10/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.575
Unidade: 1 - Un.
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.727.781/0001-23	T A COSTA	R$ 8,18

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	AVENIDA MIGUEL SADY, 701	(86) 8866-6775	sercon_pi@hotmail.com

PROCESSO Nº 001/2026
FOLHA: 91
RUBRICA

Item 64: SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.

Preço Estimado: R$ 9,30 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 9,30 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,30

Quantidade	Descrição	Observação
3.000 Barras	SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 9,30**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESP-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTUA E LOGISTICA
ESP-COORD. DE FAUNA SILVESTRE

Objeto: Aquisição de artigos de limpeza para a Diretoria de Biodiversidade e Biotecnologia.

Descrição: Sabão Barra - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 1ª QUALIDADE

CatMat: **298406** - Sabão Barra - Composição Básica: Sabão Glicerinado | Tipo: Neutro | Características Adicionais: 1ª Qualidade

Data: 11/04/2025 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:900052025 / UASG:260135
Lote/Item: /14
Ata: Link Ata
Homologação: 09/05/2025 11:14
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Embalagem 5,00 UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
59.505.715/0001-49	NUNES E SILVA DISTRIBUIDORA SP LTDA UF endereço: SP *VENCEDOR*	R$ 5,80

Marca: ZAWASKI
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SABÃO EM BARRA
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

56.266.403/0001-31	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	R$ 5,95

Marca: UNIC
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PACOTE COM 5
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

06.058.311/0001-98	GR1 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA	R$ 6,35

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Poá	AV NOVE DE JULHO, 1057	(11) 4636-5005/ (11) 4636-2286	gr1comercial@bol.com.br

53.478.589/0001-02	MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SEVIÇOS LTDA	R$ 6,50

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

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

39.373.087/0001-88 Limp CRC Comercio de Produtos Ltda — R$ 9,20

Marca: zavaski
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Embalagem 5,00 UN
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

28.058.750/0001-33 LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. — R$ 9,30

Marca: Zavaski
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Pct 8
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Santo André	R ALEXANDRIA, 20	Julio	(11) 2774-4372	ajlcompras@hotmail.com

25.195.487/0001-36 BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA — R$ 10,70

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

Endereço:
,

54.611.985/0001-10 MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA — R$ 10,81

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

Endereço:
,

55.056.487/0001-16 55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS — R$ 12,00

Marca: UNIC
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 400 Embalagem 5,00 UN
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

57.594.207/0001-59 GLB MONITORAMENTO LTDA — R$ 14,61

Marca: GIRANDO SOL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: GIRANDO SOL
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

08.103.754/0001-89 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO LTDA — R$ 18,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Marília	RUA NOVE DE JULHO, 210	Ana	(14) 3422-6663	desomax@uol.com.br

PROCESSO Nº 007 2025
FOLHA: 93

Item 65: SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote com 05 unidades com certificado da anvisa.

Preço Estimado: R$ 21,20 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 21,20 | Media dos Preços Obtidos: R$ 21,20

Quantidade	Descrição	Observação
2.000 Pacotes	SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote com 05 unidades com certificado da anvisa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 21,20**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.765.219/0001-23
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIONÍLIO SOUZA
Objeto: Registro de preços visando a eventual aquisição de material de limpeza e correlatos, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Marcionílio Souza – BA.
Descrição: Sabão barra - SABÃO BARRA. COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO GLICERINA
CatMat: 238156 - Sabão Barra - Composição Básica: Sabão Glicerinado | Tipo: Glicerina

Data: 29/01/2025 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900012025 / UASG:983717
Lote/Item: /35
Ata: Link Ata
Homologação: 01/04/2025 16:30
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.723.079/0001-47	DOUGLAS NOVAES SAMPAIO PRODUTOS DE LIMPEZA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: BA	R$ 3,10

Marca: YPE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UN
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

53.718.389/0001-71	SI ELETRICOM COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA *VENCEDOR*	R$ 11,03

Marca: TEIU / GRUPO MARINHO DE ANDRADE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BARRA 500 GRAMAS
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

43.821.250/0001-03	ANDRADE E SOUZA ATACADISTA LTDA	R$ 11,05

Marca: minuano
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Sabão Barra
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

56.930.375/0001-05	COMPANY BORGES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 17,55

Marca: SABAO BH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 2024
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

PROCESSO Nº 0602/2026
FOLHA: 94

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 17,64

Marca: PRAIME
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SABÃO BARRA MULTI-USO 24 UN
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA SANTA VITORIA, 123	Raissa Rabelo Ferreira	(87) 3762-0443	meridionaldistribuidora@ouilook.com

45.406.276/0001-02 STAR M SANTANA SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: BA — R$ 20,90

Marca: Bem TE Vi
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: floral
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
.

29.504.109/0001-48 WRC COMERCIO E SERVICOS LTDA — R$ 21,50

Marca: TEIU
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
.

11.074.864/0001-74 BRILHO TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO — R$ 22,05

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

Endereço:
.

43.085.811/0001-45 KELL & NEIC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA — R$ 22,05

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Feira de Santana	AV GETULIO VARGAS, 2711	Marioneic	(75) 99166-7209	kncomercio2021@gmail.com

15.655.026/0001-45 RNL TRADE AND FACILITIES LTDA — R$ 22,71

Marca: Sabão Barra Composição Básica: Sabão Glicerinado,
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Sabão Barra Composição Básica: Sabão Glicerinado,
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DAS PITANGUEIRAS, 5	(61) 9570-4155	contato@federaltrading.org

09.106.586/0001-48 A F DA SILVA MAGALHAES — R$ 47,00

Marca: CRISTAL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SEM MODELO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
.

49.839.964/0001-17 FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA — R$ 120,00

Marca: DEL REY
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: DEL REY
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
.

PROCESSO Nº 2001.2025
FOLHA: 95

Item 66: SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa

Preço Estimado: R$ 8,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 8,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 8,00

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Barras	SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 8,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.229.975/0001-72
Órgão: MUNICIPIO DE BOM JARDIM / 1 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Bom Jardim/MA
Descrição: **SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa - SABÃO** DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa

Data: 18/03/2025 09:29
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06229975000172-1-000052/2024
Lote/Item: 1/78
Ata: N/A
Homologação: 24/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 800
Unidade: BARRAS
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.050.814/0001-05	VANDERLAN P. SANTOS LTDA	R$ 8,00

VENCEDOR

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

Endereço:

Item 67: SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade,

Preço Estimado: R$ 200,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 200,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 200,00

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 Caixas	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 500 gramas, composição: tensoativo anionico, fosfato, sais inorgânicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas (Cx com 24 Unid.).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 200,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO: 01 2025
FOLHA: 96

CNPJ: 01.112.477/0001-21

Órgão: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO COLEGIO ESTADUAL IRIO OLVEIRA SOUZA

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para o fornecimento da demanda do Colégio Estadual Irio Oliveira Souza, condições, quantidades e exigências estabelecida no termo de referência.

Descrição: Sabão Pó - Sabão Pó Aplicação: Lavar Roupas , Aditivos: Alvejante , Odor: Floral , Aspecto Físico: Pó , Composição: Água, Alquil Benzeno Sulfato De Sódio, Corante, Ca , Características Adicionais: Biodegradável

CatMat: 255136 - Sabão Pó - Aplicação: Lavar Roupas | Aditivos: Alvejante | Odor: Floral | Aspecto Físico: Pó | Composição: Água, Alquil Benzeno Sulfato De Sódio, Corante, Ca | Características Adicionais: Biodegradável

Data: 18/06/2024 15:29

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90002/2024 / UASG: 929799

Lote/Item: /45

Ata: N/A

Homologação: 30/07/2024 14:52

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 2

Unidade: Caixa 500 G

UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.869.990/0001-58	33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA *VENCEDOR*	R$ 189,00

Marca: Absoluto
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Pacote 500g
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

27.449.049/0001-82	PAPELARIA CENTRAL LTDA	R$ 189,25

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

Endereço:

54.289.742/0001-08	P G DE ANDRADE LTDA	R$ 191,00

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

Endereço:

05.971.771/0001-40	JORDEA FEITOSA SANTOS	R$ 199,00

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

Endereço:

10.206.542/0001-79	VALTER LOPES DE OLIVEIRA	R$ 200,00

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

Endereço: OSVALDO CRUZ, 1764

Telefone: (11) 6353-4522

Email: voealto@voandoaltoconsult.com.br

49.440.745/0001-60	49.440.745 LEANDRO RODRIGUES SILVA	R$ 214,53

Marca: Bem-te-vi
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Sabão Pó
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.377.237/0001-61	MARIA FABILENE CARNEIRO DOS SANTOS 03087489301	R$ 214,55

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Parauapebas	11AV AVENIDA TOCANTINS, 64	(94) 9196-8013	mfservicepbs@gmail.com

21.682.072/0001-36	F G BARBOSA JUNIOR	R$ 214,66

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Buriti do Tocantins	R novo horizonte, 1291	(63) 9998-8370	comercialnh2013@hotmail.com

11.068.908/0001-53	THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 214,66

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	AV BERNARDO SAYAO, 1500	SAMARA	(99) 99148-6170	thamipeltda@gmail.com

Item 68: SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave dermatologicamente testado e aprovado p uso humano -embalagem de 05 LITROS com certificado da anvisa.

Preço Estimado: R$ 47,95 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 47,95 | Média dos Preços Obtidos: R$ 47,95

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unid.	SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave dermatologicamente testado e aprovado p uso humano -embalagem de 05 LITROS com certificado da anvisa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 47,95**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

Objeto: Registro de preços, objetivando futura e/ou eventual aquisição de materiais e equipamentos hospitalares e de enfermagem, para uso no Centro Municipal de Saúde e demais Unidades de Saúde da Família no Município de São Jorge D'Oeste-Pr.

Descrição: **Sabonete liquido** - Sabonete Líquido Aspecto Físico: Cremoso, Acidez: Ph Neutro, Aplicação: Banho De Neonatos, Características Adicionais: Glicerinado, Incolor, Composição: Fórmula Balanceada

CatMat: **406603** - Sabonete Líquido - Aspecto Físico: Cremoso | Acidez: Ph Neutro | Aplicação: Banho De Neonatos | Características Adicionais: Glicerinado, Incolor | Composição: Fórmula Balanceada

Data: 04/10/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:900702024 / UASG:926478
Lote/Item: /13
Ata: N/A
Homologação: 19/11/2024 16:52
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Frasco 800,00 Ml.
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.216.228/0001-51	GM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 25,80

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	RUA GENERAL OSORIO, 2430	(45) 9811-2008 / (0000) 0000-0000	gelsonimsantos@hotmail.com

PROCESSO Nº 0607.2026
FOLHA: 98

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.574.758/0001-60	MAYIM SERVICOS E PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	R$ 36,90

Marca: REALCY INDÚSTRIA QUIMICA LTDA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MAYIM
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.931.064/0001-16	LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R$ 37,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Porto Belo	AV GOVERNADOR CELSO RAMOS, 2838	(47) 9699-5693	lemed.materiaismedicos@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	R$ 58,90

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Cabedelo	PRACA VENANCIO NEIVA, 77	JOSE	(83) 3031-7061	dantasdiniz@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.607.073/0001-00	ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	R$ 59,00

Marca: tOP bEL/SIMILAR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: REFIL 800ML
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	R$ 60,96

Marca: Spartan/Spartan
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ANTIBAC FOAMING HAND SANITIZER - FOAMYIQ 1,25L
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Leme	RUA DOS OPERARIOS,, 148	Tarim	(19) 3571-1885	tybortholin@uol.com.br

Item 69: SACO DE LIXO - 200 LITROS 100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.

Preço Estimado: R$ 135,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 135,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 135,00

Quantidade	Descrição	Observação
1.700 Pacotes	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 135,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 401-2025
FOLHA: 99

Órgão: MUNICIPIO DE VARJAO / 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VARJAO.
Descrição: SACOS PARA LIXO REFORÇADO - CAPACIDADE 200 LITROS (100X1). - SACOS PARA LIXO REFORÇADO - CAPACIDADE 200 LITROS (100X1).

Data: 13/03/2025 17:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 01218643000179-1-00007/2025
Lote/Item: 1/54
Ata: N/A
Homologação: 25/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: Pct
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.245.165/0001-05 *VENCEDOR*	ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA - EIRELI	R$ 135,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV MONTENEGRO, S/N	(62) 3242-3726	cadastro@contabil.com

Item 70: SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.

Preço Estimado: R$ 100,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 100,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 100,00

Quantidade	Descrição	Observação
810 Pacotes	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 100,00**
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 17.888.082/0001-55
Órgão: Prefeitura Municipal de Cristais
Objeto: 3.1 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS, COPA E COZINHA DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRISTAIS
Descrição: **SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, ESPESSURA 12 MICRA, 100 LITROS, PRETO** - SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, ESPESSURA 12 MICRA, 100 LITROS, PRETO

Data: 17/02/2025 09:58
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 366011
Lote/Item: 1/196
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 13.534
Unidade: PCT
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.485.410/0001-17	REAPA MINAS COMERCIO LTDA	R$ 60,00

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

Endereço:

PROCESSO Nº 0001/2026
FOLHA: 100

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

12.278.538/0001-41 SONIANE AMARAL E CIA LTDA — R$ 61,60

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Cristais	PC SAO VICENTE DE PAULA, 10	(35) 3835-1391	contavitoria@yahoo.com.br

49.039.321/0001-99 EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA — R$ 66,48
VENCEDOR

Marca: ECO PLAST
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SACO DE LIXO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DO JATOBA, 95	(31) 8734-8037	easyclean9504@gmail.com

23.829.339/0001-09 M.TESTA CONFECCAO — R$ 100,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cianorte	AV GENEI UEHARA, 1263	(44) 9723-3337	testaesala@hotmail.com

65.353.401/0001-70 COMERCIAL VENER LTDA — R$ 280,68

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AVENIDA AMERICO VESPUCIO, 213	Tiago Ernesto Guerra	(31) 3425-7501	comercialvener@hotmail.com

49.728.772/0001-33 SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA — R$ 300,00

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

Endereço:

10.782.385/0001-40 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA — R$ 432,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	RUA R, 171	ADRIANO HOLANDA FERREIRA	(85) 3099-1273	licitacao@gbcomercio.com.br

Item 71: SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.

Preço Estimado: R$ 70,60 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 70,60 | Média dos Preços Obtidos: R$ 70,60

Quantidade	Descrição	Observação
1.150 Pacotes	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 70,60**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO nº 0101/2025
FOLHA: 101

CNPJ: 02.049.227/0001-57
Órgão: CIMCERO Consórcio Intermunipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia
Objeto: REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE...
Descrição: SACO DE LIXO REFORÇADO DE 50 LITROS COM 100 UNIDADES - SACO DE LIXO REFORÇADO DE 50 LITROS COM 100 UNIDADES

Data: 03/04/2025 16:48
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 378359
Lote/Item: 1/51
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 60
Unidade: PC
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.138.874/0001-07	M S GONCALVES LTDA *VENCEDOR*	R$ 68,00

Marca: GBEL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: REFORÇADO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

17.221.558/0001-08 ECOLIM LTDA — R$ 68,50

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Ji-Paraná	RUA TENENTE BRASIL, 510	ALEXANDER	(69) 3422-1919	ecolim.ro@gmail.com

49.496.216/0001-89 EXECELENCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA — R$ 72,70

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

Endereço:
,

36.720.031/0001-64 N. C. BESSA - EIRELI — R$ 75,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Nova Mamoré	AV MANOEL FERNANDES DOS SANTOS, 3839	(68) 9610-1748	neudeciobessa@hotmail.com

Item 72: SACO DE LIXO - 30 LITROS 100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.

Preço Estimado: R$ 63,65 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 63,65 | Média dos Preços Obtidos: R$ 63,65

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Pacotes	SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 63,65**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 44.730.331/0001-52
Órgão: MUNICIPIO DE COSMOPOLIS / 1290 - Prefeitura Municipal de Cosmopolis
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Limpeza para as Secretarias do Município de Cosmópolis.
Descrição: **SACO DE LIXO 30 LITROS, REFORÇADO** - SACO DE LIXO 30 LITROS, REFORÇADO

Data: 02/12/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 44730331000152-1-000123/2024
Lote/Item: 1/31
Ata: N/A
Homologação: 12/02/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 924
Unidade: Pacote
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.212.263/0001-76 *VENCEDOR*	TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	R$ 63,65

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R GAMA LOBO, 1122	(11) 2219-7780/ (11) 2063-4142	erikaperes@perescontabil.com.br

Item 73: SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.

Preço Estimado: R$ 40,97 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 40,97 | Media dos Preços Obtidos: R$ 40,97

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Pacotes	SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 40,97**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 44.430.783/0001-19
Órgão: MUNICIPIO DE BILAC / 2 - Prefeitura Municipal de Bilac
Objeto: COMPRA AQUISIÇÃO
Descrição: **Saco plástico para lixo 15 litros - cor Preto. Embalagem com 5 quilos.** - Saco plástico para lixo 15 litros - cor Preto. Embalagem com 5 quilos.

Data: 23/12/2024 00:01
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 44430783000119-1-001503/2024
Lote/Item: 1/29
Ata: N/A
Homologação: 13/01/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 143
Unidade: Pct
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.437.531/0001-75 *VENCEDOR*	M RODRIGUES DISTRIBUIDORA	R$ 40,97

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

Endereço:
,

PROCESSO Nº 2607/2025
FOLHA: 103
RUBRICA

Item 74: SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca).

Preço Estimado: R$ 88,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 88,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 88,00

Quantidade	Descrição	Observação
1.900 Pacotes	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 88,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE RONDON / 5002 - LICITACOES

Objeto: Registro de preco para eventual aqulsicao de materiais de limpeza e higiene para a manutencao das atividades das Escolas Municipais das diversas Secretarias da Administracao e da Camara Municipal.

Descrição: **SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LITROS** - SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LITROS

Data: 14/03/2025 08:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 75380071000166-1-000021/2025
Lote/Item: 1/101
Ata: N/A
Homologação: 14/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 12
Unidade: FD
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.839.978/0001-80 *VENCEDOR*	R & M ALIMENTOS EIRELI	R$ 88,00

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

Endereço:

Item 75: SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg.

Preço Estimado: R$ 48,37 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 48,37 | Média dos Preços Obtidos: R$ 48,37

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unid.	SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 48,37**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 1960/2025
FOLHA: 104

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA / 106 - CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS E HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTAVEIS E RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

Descrição: **SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS, PUREZA MÍNIMA DE 98%, EMBALAGEM DE 1 KG, CONTENDO RÓTULO COM AS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS: COMPOSIÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO E MANUSEIO. PRODUTO REGISTRADO CONFORME NORMAS VIGENTES** - SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS, PUREZA MÍNIMA DE 98%, EMBALAGEM DE 1 KG, CONTENDO RÓTULO COM AS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS: COMPOSIÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO E MANUSEIO. PRODUTO REGISTRADO CONFORME NORMAS VIGENTES DE SEGURANÇA E REGULAMENTAÇÃO.

Data: 06/02/2025 09:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 10221844000116-1-000005/2025
Lote/Item: 1/76
Ata: N/A
Homologação: 12/02/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 15
Unidade: UND
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.383.130/0001-53 *VENCEDOR*	R. LAVOR LIMA LTDA	R$ 48,37

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

Endereço:	Telefone:	Email:
HAROLDO COLMBRA VELOSO, 02	(93) 8424-1132	roberto-lavor@hotmail.com

Item 76: SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg.

Preço Estimado: R$ 144,59 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 144,59 | Média dos Preços Obtidos: R$ 144,59

Quantidade	Descrição	Observação
500 Pacotes	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 144,59**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI

Objeto: GENEROS ALIMENTICIOS

Descrição: **SACOLA PLASTICA 48X58 C/1000 UNIDADES** - SACOLA PLASTICA 48X58 C/1000 UNIDADES

Data: 05/06/2024 09:35
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 88370879000104-1-000921/2024
Lote/Item: 1/12
Ata: N/A
Homologação: 05/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: CX
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.171.958/0001-94	LEDUR E LEDUR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 144,59

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

Endereço:

Item 77: SACOLA DESCARTAVEIS tipo. 40x50, - 1000 Unid. Reforçada reciclada capacidade 3kg.

Preço Estimado: R$ 98,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 98,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 98,00

Quantidade	Descrição	Observação
400 Pacotes	SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada reciclada capacidade 3kg.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 98,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 87.482.535/0001-24
Órgão: PM DE DOM PEDRITO
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCIAL DE ITENS DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO DE TODAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇO
Descrição: Sacola plástica branca, tamanho G (50 cm x 60 cm) , caixa com 1000 unidades - Sacola plástica branca, tamanho G (50 cm x 60 cm) , caixa com 1000 unidades

Data: 25/06/2024 00:00
Modalidade: Pregão Lei 14.133 Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 46500-40-2024-PCE
Lote/Item: 1/16
Ata: Link Ata
Homologação: 02/07/2024 00:00
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::
Quantidade: 80
Unidade: PAC
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.978.129/0001-00	ARPL DISTRIBUIDORA LTDA *VENCEDOR*	R$ 98,00

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

Endereço:

Item 78: SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada capacidade 5kg

Preço Estimado: R$ 143,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 143,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 143,00

Quantidade	Descrição	Observação
300 Pacotes	SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada capacidade 5kg.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 143,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 007/2026
FOLHA: 106

CNPJ: 87.613.014/0001-69
Órgão: PM DE BOSSOROCA
Objeto: SOLICITO REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
Descrição: **SACOLAS PLASTICAS BRANCAS 48CM X 58CM SACOLAS PLASTICAS PEQUENA CX C/ 1000 UNIDADES** - SACOLAS PLASTICAS BRANCAS 48CM X 58CM SACOLAS PLASTICAS PEQUENA CX C/ 1000 UNIDADES

Data: 02/04/2025 00:00
Modalidade: Pregão Lei 14.133 Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 42500-8-2025-PCE
Lote/Item: 1/185
Ata: Link Ata
Homologação: 04/04/2025 00:00
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::
Quantidade: 10
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.245.458/0001-50 *VENCEDOR*	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	R$ 142,95

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	RUA PRINCESA ISABEL, 26	Daiane	(54) 35232-1805	dageal@dageal.com.br

28.584.842/0002-38	BIANCA RICACHESKI RAUBER	R$ 143,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Itapema	RUA 228, 185	(51) 3336-6884

13.674.709/0001-14	FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 151,20

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Feliz	AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583	(51) 3637-2902	empenhos@passarelafeliz.com.br

Item 79: SAPONACEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa.

Preço Estimado: R$ 8,68 (un) | **Percentual:** - | **Preço Estimado Calculado:** R$ 8,68 | **Média dos Preços Obtidos:** R$ 8,68

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Unid.	SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 8,68**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 04/2025
FOLHA: 107

Órgão: MUNICIPIO DE ARAXA / 176 - MUNICÍPIO DE ARAXA/MG

Objeto: [LICITANET] - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, EPI's E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.

Descrição: **SAPONÁCEO EM PÓ. PRODUTO COM ALTA ABRASIVIDADE. PRODUTO PREPARADO À BASE DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO E FRAGRÂNCIA. FRASCO COM NO MÍNIMO 300 GRAMAS.** - SAPONÁCEO EM PÓ. PRODUTO COM ALTA ABRASIVIDADE. PRODUTO PREPARADO À BASE DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO E FRAGRÂNCIA. FRASCO COM NO MÍNIMO 300 GRAMAS.

Data: 02/01/2025 13:05
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 18140756000100-1-000180/2024
Lote/Item: 1/5088425
Ata: N/A
Homologação: 10/02/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 86
Unidade: UN
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
86.573.904/0001-21 *VENCEDOR*	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 8,68

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Arcos	R NOVO HORIZONTE, 500	AFRANIO	(37) 3351-3043	esteioarcos@yahoo.com.br

Item 80: TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m.

Preço Estimado: R$ 49,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 49,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 49,00

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unid.	TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 49,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ITAMARAJU

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de brinquedos educativos para atender as necessidades das novas Escolas de Tempo Integral, deste Município.

Descrição: **TOALHA DE BANHO, medindo 70 x 150 cm, com as seguintes especificações: tecido felpudo na cor azul na composição geral de aprox. 90% algodão e aprox. algodão e aprox. 10% poliéster; felpa 100% algodão, com fio retorcido.** - TOALHA DE BANHO, medindo 70 x 150 cm, com as seguintes especificações: tecido felpudo na cor azul na composição geral de aprox. 90% algodão e aprox. algodão e aprox. 10% poliéster; felpa 100% algodão, com fio retorcido.

Data: 13/06/2024 16:29
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 13761697000165-1-000092/2024
Lote/Item: 1/36
Ata: N/A
Homologação: 14/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 90
Unidade: UNIDADE
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.286.683/0001-77 *VENCEDOR*	MADESC COMERCIO EIRELI	R$ 49,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Teixeira de Freitas	AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 737	(73) 3291-9925	escolarix@hotmail.com

PROCESSO Nº 06.03/2024
FOLHA: 108

Item 81: TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm.

Preço Estimado: R$ 19,50 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 19,50 | Media dos Preços Obtidos: R$ 19,50

Quantidade	Descrição	Observação
800 Unid.	TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 19,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO FUTURO E PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES.
Descrição: **TOALHA DE ROSTO. 100% ALGODÃO, PRÉ-LAVADA E PRÉ-ENCOLHIDAS; TAMANHO MÉDIO, MEDINDO 90CM X 45CM, FELPUDA DE AMBOS OS LADOS, FIO PENTEADO.** - TOALHA DE ROSTO. 100% ALGODÃO, PRÉ-LAVADA E PRÉ-ENCOLHIDAS; TAMANHO MÉDIO, MEDINDO 90CM X 45CM, FELPUDA DE AMBOS OS LADOS, FIO PENTEADO.

Data: 15/07/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 18239590000175-1-000128/2024
Lote/Item: 1/83
Ata: N/A
Homologação: 05/08/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 200
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.983.523/0001-29 *VENCEDOR*	ROMUALDO VIANA DE SOUZA 88019632620	R$ 19,50

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Cristais	R ANTONIO ALBINO, 145A	(35) 3835-1262

Item 82: VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico.

Preço Estimado: R$ 33,80 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 33,80 | Media dos Preços Obtidos: R$ 33,80

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unid.	VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 33,80**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CODÓ/MA
Objeto: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOA E COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CODÓ/MA
Descrição: **Vasculhador com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico** - Vasculhador com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico

Data: 23/07/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 100016
Lote/Item: /56
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 20
Unidade: Unid
UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.581.684/0001-04	ALZENIRA B. DA SILVA	R$ 18,59

VENCEDOR

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

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.628.085/0001-64	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R$ 49,00

Marca: Start
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Limpeza, higiene pessoal, copa e cozinha
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 300	(98) 3303-3925	administracao@grupomarghess.com.br

Item 83: VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio com 1,20m, rosqueável. Com no mínimo 23cm na base, 3,5cm de largura.

Preço Estimado: R$ 20,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 20,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 20,00

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unid.	VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio com 1,20m, rosqueável. Com no mínimo 23cm na base, 3,5cm de largura.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 20,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS / 010101 - CORPO LEGISLATIVO
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Material de Limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Doresópolis
Descrição: VASSOURA DE NYLON - VASSOURA DE NYLON

Data: 10/04/2025 18:41
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 05608436000181-1-000008/2025
Lote/Item: 1/18
Ata: N/A
Homologação: 01/04/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.636.963/0001-05	Matheus Cornelio Camargos	R$ 20,00

VENCEDOR

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

Endereço:
,

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 110
RUBRICA

Item 84: VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural, com 05 (cinco) fios, amarração em arame, aparelhada, resistente, cabo de madeira medindo no mínimo 90cm.

Preço Estimado: R$ 20,57 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 20,57 | Média dos Preços Obtidos: R$ 20,57

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unid.	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural, com 05 (cinco) fios, amarração em arame, aparelhada, resistente, cabo de madeira medindo no mínimo 90cm.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 20,57**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.539.271/0001-82 — **Data:** 07/03/2025 14:38
Órgão: Prefeitura Municipal de Toropi — **Modalidade:** Pregão
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM REGISTRO DE PREÇOS — **SRP:** SIM
Descrição: VASSOURA DE PALHA - REFORCADA - VASSOURA DE PALHA - REFORCADA — **Identificação:** 370443
Lote/Item: 1/103
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 40
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.112.092/0003-63	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 17,80

Marca: Videquimica/Videquimica
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Unidade
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
AVENIDA RIO BRANCO, 1483	(54) 3290-4600	laboratorio@vldequimica.com.br

54.725.566/0001-00 OXXION PAPEIS LTDA — R$ 19,50

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

Endereço:

33.716.536/0001-67 B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 19,97

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Paulo Bento	RUA DO COMERCIO, 236	Luan	(54) 99666-3480	comercial.brisafresca@gmail.com

29.755.673/0001-33 KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI — R$ 21,17

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ponta Grossa	R OSCAR CLOCK, 200	(42) 3323-3094	criskelly_cris@hotmail.com

PROCESSO Nº 2607/2026
FOLHA: 111

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.978.129/0001-00	ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 24,90

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

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.110.229/0001-53	SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 100,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 342	Vener	(51) 3339-4800	licitacao@distribuidorasaolourenco.com.br

Item 85: VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueavel

Preço Estimado: R$ 23,75 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 23,75 | Média dos Preços Obtidos: R$ 23,75

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unid.	VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueavel	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 23,75**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: 2300 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Objeto: A aquisição de utensílios para copa e cozinha, materiais de higiene, limpeza e conservação, visando suprir as necessidades do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem.
Descrição: VASSOURA - TIPO DAS CERDAS: PIACAVA NATURAL; ALTURA DAS CERDAS: NAO APLICAVEL; LARGURA BASE: 40 CM; MATERIAL BASE: MADEIRA; MATERIAL CABO: MADEIRA REVESTIDO PLASTICO; COMPRIMENTO CABO: 1,50 M; TIPO DO CABO: NAO ROSQUEAVEL; - VASSOURA - TIPO DAS CERDAS: PIACAVA NATURAL; ALTURA DAS CERDAS: NAO APLICAVEL; LARGURA BASE: 40 CM; MATERIAL BASE: MADEIRA; MATERIAL CABO: MADEIRA REVESTIDO PLASTICO; COMPRIMENTO CABO: 1,50 M; TIPO DO CABO: NAO ROSQUEAVEL;

Data: 08/10/2024 12:57
Modalidade: Cotação eletrônica
SRP: NÃO
Identificação: 2301403 000075/2024
Lote/Item: 5/6
Ata: N/A
Fonte: www.compras.mg.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: 1,00 UNIDADE
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.759.927/0001-01 *VENCEDOR*	AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	R$ 23,75

Marca: Distak
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Conf. Especificação
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R MAFRA, 190	KARINE	(31) 3656-1246	karine.lima@accleanbh.com.br

Item 86: VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira.

Preço Estimado: R$ 40,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 40,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 40,00

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unid.	VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira.	

PROCESSO: 96 021 2025
FOLHA: 112
R$ 40,00

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

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 18.338.848/0001-90
Órgão: Prefeitura Municipal de São João do Oriente
Objeto: Engenharia - materiais
Descrição: **VASSOURA DE PIAÇAVA TIPO GARI 60 CM** - VASSOURA DE PIAÇAVA TIPO GARI 60 CM

Data: 12/05/2025 08:30
Modalidade: Pregão (Setor público)
SRP: SIM
Identificação: 020_2025_Prefeitura Municipal de São João do Oriente
Lote/Item: 27/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Quantidade: 300
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.530.323/0001-15 *VENCEDOR*	VIRLAINE CORREA DA SILVA FARIA	R$ 40,00

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

Endereço:

Item 87: VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente.

Preço Estimado: R$ 55,49 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 55,49 | Média dos Preços Obtidos: R$ 55,49

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unid.	VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 55,49**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 03.501.582/0001-88
Órgão: Prefeitura Municipal de Terenos
Objeto: O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública para a contratação de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedores Individuais (MEI), assim definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar nº 123/2006, visando a formação de Registro de Preços para a aquisição de materiais de construção para pequenos reparos, manutenções e construções nos prédios públicos em geral, em atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Terenos – MS, segundo as quantidades e especificações constantes no Termo de Referências.
Descrição: **RASTELO DE PLASTICO C/30 DENTES** - RASTELO DE PLASTICO C/30 DENTES

Data: 29/01/2025 00:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: 2352
Lote/Item: 1/99
Ata: N/A
Fonte: web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_terenos
Quantidade: 33
Unidade: Unidade
UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.003.969/0001-93	EDSON PENARIOLI	R$ 22,00

VENCEDOR

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

Endereço:

54.095.321/0001-46 MARIA EDUARDA AULER KRABBE RIGONI — R$ 22,15

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

Endereço:

02.741.293/0001-93 NACIONAL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA — R$ 45,10

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	RUA Rua Quatorze de Julho, 33	(67) 3384-1217	atacadonacionalms@gmail.com

50.154.956/0001-16 WELBER BARTHIMANN DE ALMEIDA - ME — R$ 65,88

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

Endereço:

73.765.877/0001-47 RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA — R$ 66,91

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	TRAVESSA VIANOPOLIS, 20	RAFAELA	(67) 3042-8819	rmogueira@rmogueira.com.br

54.836.414/0001-84 ULTRA DML COMERCIO E SERVICOS LTDA — R$ 106,76

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

Endereço:

Item 88: COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico.

Preço Estimado: R$ 180,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 180,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 180,00

Quantidade	Descrição	Observação
2.000 Caixas	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em materia l PS (poliestireno), atóxico.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 180,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 0407/2025
FOLHA: 114
RUBRICA

CNPJ: 06.553.721/0001-05
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS
Objeto: Contratação de empresa para Fornecimento de Material Higiene e Limpeza para a Prefeitura Municipal de Fronteiras-PI
Descrição: COPO DESCARTÁVEL 50ML 50X100 - COPO DESCARTÁVEL 50ML 50X100

Data: 03/04/2025 09:07
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 373199
Lote/Item: 1/9
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 100
Unidade: CX
UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.546.785/0001-87	ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA	R$ 180,00

VENCEDOR

Marca: CRISTAL COPOS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: NÃO SE APLICA
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

PROCESSO: 8607/2025
FOLHA: 115
RUBRICA

Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos 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 - Bolsa Brasileira de Mercadorias
www.bbmnetlicitacoes.com.br
Data: 16/05/2025 09:55:54
Acessar a fonte aqui

2 - Compras MG
www.compras.mg.gov.br
Data: 16/05/2025 17:13:38
Acessar a fonte aqui

3 - Compras.gov.br
www.gov.br/compras/pt-br
Data: 16/05/2025 10:14:06
Acessar a fonte aqui

4 - Licita + Brasil
licitamaisbrasil.com.br/editais
Data: 16/05/2025 15:44:12
Acessar a fonte aqui

5 - Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0
licitanet.com.br
Data: 16/05/2025 09:47:47
Acessar a fonte aqui

6 - Licitar Digital
app2.licitardigital.com.br/pesquisa
Data: 16/05/2025 10:29:22
Acessar a fonte aqui

7 - Novo Licitações-e
licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/
Data: 16/05/2025 15:34:16
Acessar a fonte aqui

8 - Portal de Compras Publicas
www.portaldecompraspublicas.com.br
Data: 16/05/2025 13:00:56
Acessar a fonte aqui

9 - Portal Nacional de Contratações Públicas
https://www.gov.br/pncp/pt-br
Data: 16/05/2025 09:43:34
Acessar a fonte aqui

10 - Prefeitura Municipal de Brodowski/SP
143.0.0.116:5757/Transparencia/
Data: 16/05/2025 10:07:37
Acessar a fonte aqui

11 - Prefeitura Municipal de Terenos/MS
web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_terenos
Data: 16/05/2025 17:17:10
Acessar a fonte aqui

12 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::
Data: 16/05/2025 14:14:34
Acessar a fonte aqui

PREFEITURA MUNICIPAL
PRESIDENTE SARNEY-MA

MODALIDADE: PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 007.2025
P.A: 2025.1151.0317
FLS: 116
ASS:

PROCESSO: 2025.1151.03.17

RELATÓRIO DA PESQUISA PRELIMINAR DE MERCADO

Em atendimento ao memorando n° 248 de solicitação do Setor de Planejamento e, considerando as atribuições impostas ao setor em conformidade com as orientações do Tribunal de Contas da União, disposições do Decreto Municipal nº 007/2025 e Art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, procedeu-se a Pesquisa Preliminar de Mercado a fim de estimar o valor da pretensa demanda, que servirá de base para a estimativa preliminar de mercado exigida no Estudo Técnico Preliminar – ETP.

No caso em tela, cabe informarmos que a pesquisa se procedeu de uma análise inicial dos preços praticados no mercado para posterior avaliação por parte da autoridade competente quanto a vantajosidade e viabilidade econômica da solução escolhida, logo para a pesquisa preliminar de preços, foram utilizados os parâmetros definidos nos dispositivos supracitados, com objetivo de estabelecer o valor estimado exigido Estudo Técnicos Preliminares – ETP.

Cabe frisarmos que o valor estimado para embasar a referida pesquisa preliminar, limitou-se apenas às especificações, quantitativos e valores declinados como necessários para suprir a necessidade das secretarias desse município.

Face o exposto, identificamos o Valor Preliminar Estimado em **R$ 3.623.556,50 (três milhões, seiscentos e vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)** assim, segue o relatório preliminar proveniente do Banco de Preço.

Presidente Sarney/MA, 16 de maio de 2025.

ANDREZZA GARCIA BARROS
Setor de Cotação
Portaria n°035/2025-GP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17
Ao Setor de Planejamento

DESPACHO

Senhores (as),

Com base nas necessidades e especificações apresentadas, venho através deste solicitar a elaboração do **Estudo Técnico Preliminar – ETP**, com a finalidade de demonstrar a real necessidade da contratação, analisar a viabilidade técnica de implementá-la, como também a elaboração do Mapa de Gerenciamento de Riscos - MR, visando análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Presidente Sarney/MA, 16 de maio de 2025.

Eliognay Silva Lima
Secretário Municipal de Administração
Portaria Nº 024/2025.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Órgão:	Prefeitura do Município de Presidente Sarney/MA
Órgão Requisitante	Secretaria Municipal de Administração
Nº Processo Administrativo	2025.1151.03.17

1. PROBLEMA RESUMIDO

1.1 A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA, por meio da Secretaria Municipal de Administração, identificou a necessidade de aquisição de materiais de limpeza para suprir as demandas das diversas Secretarias Municipais. Esses materiais são indispensáveis para o bom funcionamento da estrutura administrativa, operacional e de atendimento ao público, contribuindo para a eficiência dos serviços prestados à população e a adequada execução das atividades institucionais.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A presente contratação tem por objetivo o fornecimento de materiais de limpeza destinados ao uso nas diversas secretarias que compõem a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, visando garantir condições adequadas de limpeza, asseio, conservação e salubridade dos ambientes públicos.

2.2. A aquisição desses materiais é essencial para a manutenção das atividades cotidianas nos prédios públicos municipais, como escolas, unidades de saúde, secretarias administrativas, centros de atendimento social e demais repartições. A falta desses insumos comprometeria diretamente a higiene dos espaços, a saúde dos servidores e dos cidadãos atendidos, além de afetar a imagem e o bom funcionamento dos serviços públicos.

3. SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO:

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO)

Vantagens:

- Ampla concorrência entre empresas especializadas no fornecimento de materiais de limpeza;
- Transparência e maior competitividade;
- Possibilidade de obtenção de preços mais vantajosos para a Administração Pública.

Desvantagens:

- Exige maior formalização documental;
- Pode demandar tempo maior para tramitação e conclusão do processo.

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

Vantagens:

- Agilidade na formalização da contratação e início da execução;
- Redução dos trâmites administrativos e burocráticos.

Desvantagens:

- Menor flexibilidade para escolha de especificações técnicas;
- Vinculação às condições e fornecedores definidos por outro órgão.

Considerando a diversidade dos itens e a necessidade de obtenção de propostas competitivas, optou-se pela realização de Pregão Eletrônico, modalidade que garante ampla disputa e transparência no processo licitatório.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO:

4.1 Diante das características do objeto e da necessidade de eficiência, transparência e economicidade, optou-se pela realização de Pregão Eletrônico. Essa modalidade permite ampla participação de fornecedores, maior

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Órgão:	Prefeitura do Município de Presidente Sarney/MA
Órgão Requisitante	Secretaria Municipal de Administração
Nº Processo Administrativo	2025.1151.03.17

1. PROBLEMA RESUMIDO

1.1 A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA, por meio da Secretaria Municipal de Administração, identificou a necessidade de aquisição de materiais de limpeza para suprir as demandas das diversas Secretarias Municipais. Esses materiais são indispensáveis para o bom funcionamento da estrutura administrativa, operacional e de atendimento ao público, contribuindo para a eficiência dos serviços prestados à população e a adequada execução das atividades institucionais.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A presente contratação tem por objetivo o fornecimento de materiais de limpeza destinados ao uso nas diversas secretarias que compõem a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, visando garantir condições adequadas de limpeza, asseio, conservação e salubridade dos ambientes públicos.

2.2. A aquisição desses materiais é essencial para a manutenção das atividades cotidianas nos prédios públicos municipais, como escolas, unidades de saúde, secretarias administrativas, centros de atendimento social e demais repartições. A falta desses insumos comprometeria diretamente a higiene dos espaços, a saúde dos servidores e dos cidadãos atendidos, além de afetar a imagem e o bom funcionamento dos serviços públicos.

3. SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO:

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO)

Vantagens:

- Ampla concorrência entre empresas especializadas no fornecimento de materiais de limpeza;
- Transparência e maior competitividade;
- Possibilidade de obtenção de preços mais vantajosos para a Administração Pública.

Desvantagens:

- Exige maior formalização documental;
- Pode demandar tempo maior para tramitação e conclusão do processo.

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

Vantagens:

- Agilidade na formalização da contratação e início da execução;
- Redução dos trâmites administrativos e burocráticos.

Desvantagens:

- Menor flexibilidade para escolha de especificações técnicas;
- Vinculação às condições e fornecedores definidos por outro órgão.

Considerando a diversidade dos itens e a necessidade de obtenção de propostas competitivas, optou-se pela realização de Pregão Eletrônico, modalidade que garante ampla disputa e transparência no processo licitatório.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO:

4.1 Diante das características do objeto e da necessidade de eficiência, transparência e economicidade, optou-se pela realização de Pregão Eletrônico. Essa modalidade permite ampla participação de fornecedores, maior

controle sobre as especificações e preços, além de garantir lisura e impessoalidade no processo, atendendo plenamente às exigências da Lei nº 14.133/2021.

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES E VALORES PARA A CONTRATAÇÃO:

5.1 As especificações e quantitativos indicados basearam-se em consultas realizadas junto ao Banco de Preços, por meio de pesquisa de mercado com dados atualizados de contratos do mesmo objeto e período, bem como em levantamentos de contratações similares ocorridas em exercícios anteriores. Com base nessas informações, entende-se necessária a contratação dos seguintes itens e quantitativos:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VRL.UNIT	VRL.TOTAL
1	ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hci / Peso Molecular: 36,46 / Ensaio 32 - 33% / CaracterIstica Fumegante do Ar / Odor Caracteristico / Aparência Liquido Limpido, 1000 ml. (Cx com 12 Unid.).	500	CX	R$ 99,00	R$ 49.500,00
2	AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueáel, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da anvisa.	2000	UND.	R$ 19,06	R$ 38.120,00
3	AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem dc 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.).	1000	Caixas	R$ 45,97	R$ 45.970,00
4	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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.	3000	UND.	R$ 15,00	R$ 45.000,00
5	ÁLCOOL EM GEL 500ML.Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico hidratado 70% INPM, indicado para ação bactericida e antisséptica das mãos- acondicionado em embalagens plásticas com volume de 500 ml.	2000	UND.	R$ 35,26	R$ 70.520,00
6	AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com certificado da Anvisa.	500	UND.	R$ 33,12	R$ 16.560,00
7	AVENTAL tamanhos adultos, em PVC branco.	1000	UND.	R$ 21,05	R$ 21.050,00
8	BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	250	PARES	R$ 59,00	R$ 14.750,00
9	BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	250	PARES	R$ 76,00	R$ 19.000,00
10	CERA líquida incolor com alto brilho, renovável.boa resistência ao tráfego, fragrância, 05 LITROS. Com certificado da anvisa.	100	GALÕES	R$ 80,00	R$ 8.000,00
11	CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% de cloro ativo- com tampa rosqueavel - lacrada com embalagem resistente.	400	GALÕES	R$ 35,00	R$ 14.000,00
12	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (Cx com 25 pacotes), em poliuretano com nbr e abnt.	2000	CX	R$ 191,75	R$ 383.500,00

14	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico.	2000	CX	R$ 180,00	R$ 360.000,00
16	CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas.	800	UNID.	R$ 14,00	R$ 11.200,00
17	CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml.	1500	UNID.	R$ 25,50	R$ 38.250,00
18	DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC , 24 cm.	400	UNID.	R$ 13,50	R$ 5.400,00
17	DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas, galão de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da Anvisa.	2000	UNID.	R$ 25,10	R$ 50.200,00
18	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida frasco com 500 ML.(Cx com 12 Unid.).	500	CX	R$ 81,48	R$ 40.740,00
19	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida e bactericida frasco 1000ml. (Cx. com 12 Unid.).	300	CX	R$ 99,31	R$ 29.793,00
20	DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em plástico, Comprimento do cabo: 44 cm, Material: Borracha Natural.	400	UNID.	R$ 15,70	R$ 6.280,00
21	DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da anvisa.	800	UNID.	R$ 32,00	R$ 25.600,00
22	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.).	1000	CX	R$ 74,99	R$ 74.990,00
23	DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza embalagem de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da anvisa	800	UNID.	R$ 38,19	R$ 30.552,00
24	ESCOVA DENTAL INFANTIL	2000	UNID.	R$ 4,29	R$ 8.580,00
25	ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia.	1000	UNID.	R$ 7,97	R$ 7.970,00
26	ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon.	400	UNID.	R$ 17,13	R$ 6.852,00
27	ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon tipo bola.	400	UNID.	R$ 17,93	R$ 7.172,00
28	ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico.	100	UNID.	R$ 70,00	R$ 7.000,00
29	ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira plastificado com 15 cm. Facilita a extração de pó, é durável e pode ser lavado.	400	UNID.	R$ 17,00	R$ 6.800,00
30	ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm) , formato anatomico, dupal face, aplicações em utensílios, (Pacote com 04 Unid.).	3000	PACOTE	R$ 9,17	R$ 27.510,00
31	FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12 Unid.).	500	PACOTE	R$ 46,90	R$ 23.450,00
32	FÓSFORO, fardo com 20 pacotes.	200	FARDO	R$ 92,85	R$ 18.570,00
33	GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 Unid.	3000	PACOTE	R$ 9,64	R$ 28.920,00
34	HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS	400	GALÕES	R$ 21,33	R$ 8.532,00

35	INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes e propelentes, embalagem de 360ml/217g. (Cx com 12 Unid.).	410	CX	R$ 195,75	R$ 80.257,50
36	ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro Nº SI0003/20.	500	UNID.	R$ 8,60	R$ 4.300,00
37	LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid.	1500	CX	R$ 8,00	R$ 12.000,00
38	LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa.	1000	UNID.	R$ 7,74	R$ 7.740,00
39	LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa.	1000	UNID.	R$ 9,05	R$ 9.050,00
40	LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição: tenso ativo aniônico, tenso ativo não iônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água, embalagem plástica com 500 ML. Com certificado da anvisa).	500	UNID.	R$ 16,15	R$ 8.075,00
41	LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14 pacotes), cada pacote com 08 Unid.. Embalagem de 60g.	400	FARDO	R$ 45,51	R$ 18.204,00
42	LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.).	200	CX	R$ 155,28	R$ 31.056,00
43	LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES	R$ 9,06	R$ 9.060,00
44	LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES	R$ 9,50	R$ 9.500,00
45	LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES	R$ 16,06	R$ 16.060,00
46	LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES	R$ 15,00	R$ 15.000,00
47	MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS.	100	UNID.	R$ 195,00	R$ 19.500,00
48	PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira.	300	UNID.	R$ 18,00	R$ 5.400,00
49	PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X 25cm A diagonal caseiro.	500	UNID.	R$ 36,20	R$ 18.100,00
50	PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido com plástico.	100	UNID.	R$ 58,00	R$ 5.800,00
51	PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar. SACO DE PANO CRU, limpeza de chão.	4000	UNID.	R$ 12,00	R$ 48.000,00
52	PANO DE PRATO, em algodão retangular.	2000	UNID.	R$ 8,00	R$ 16.000,00
53	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros.	30000	PACOTE	R$ 9,16	R$ 274.800,00
55	PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08 unidades.	500	FARDO	R$ 90,00	R$ 45.000,00
56	PAPEL TOALHA , 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla.	1000	UNID.	R$ 9,96	R$ 9.960,00

57	PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio para secar as mãos, o papel Inter folha, conteúdo 1000 folhas, medidas 20cm de C X 21cm L.	1000	PACOTE	R$ 35,70	R$ 35.700,00
58	PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento.	800	UNID.	R$ 10,49	R$ 8.392,00
59	PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und.	150	PACOTE	R$ 66,72	R$ 10.008,00
60	PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm.	1500	UNID.	R$ 8,82	R$ 13.230,00
61	RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira.	300	UNID.	R$ 18,40	R$ 5.520,00
60	RODO de alumínio de 40 cm.	200	UNID.	R$ 45,39	R$ 9.078,00
61	RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada uma da outra - com cabo já colocado e reforçado.	300	UNID.	R$ 16,00	R$ 4.800,00
62	REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm.	1000	UNID.	R$ 8,78	R$ 8.780,00
63	REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm.	1000	UNID.	R$ 8,18	R$ 8.180,00
64	SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.	3000	BARRA	R$ 9,30	R$ 27.900,00
65	SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote com 05 unidades com certificado da anvisa.	2000	PACOTE	R$ 21,20	R$ 42.400,00
66	SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa	1000	BARRA	R$ 8,00	R$ 8.000,00
67	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 500 gramas, composição: tensoativo anionico, fosfato, sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas (Cx com 24 Unid.).	1500	CX	R$ 200,00	R$ 300.000,00
69	SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave dermatologicamente testado e aprovado p uso humano -embalagem de 05 LITROS com certificado da anvisa.	300	UNID.	R$ 47,95	R$ 14.385,00
70	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1700	PACOTE	R$ 135,00	R$ 229.500,00
72	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	810	PACOTE	R$ 100,00	R$ 81.000,00
73	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1150	PACOTE	R$ 70,60	R$ 81.190,00
74	SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1000	PACOTE	R$ 63,65	R$ 63.650,00
75	SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1000	PACOTE	R$ 40,97	R$ 40.970,00
76	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca).	1900	PACOTE	R$ 88,00	R$ 167.200,00
78	SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg.	400	UNID.	R$ 48,37	R$ 19.348,00
79	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg.	500	PACOTE	R$ 144,59	R$ 72.295,00
80	SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada reciclada capacidade 3kg.	400	PACOTE	R$ 98,00	R$ 39.200,00
81	SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada capacidade 5kg.	300	PACOTE	R$ 143,00	R$ 42.900,00

82	SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa.	1000	UNID.	R$ 8,68	R$ 8.680,00
83	TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m.	400	UNID.	R$ 49,00	R$ 19.600,00
84	TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm.	800	UNID.	R$ 19,50	R$ 15.600,00
85	VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico.	500	UNID.	R$ 33,80	R$ 16.900,00
86	VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio com 1,20m, rosqueável. Com no mínimo 23cm na base, 3,5cm de largura.	500	UNID.	R$ 20,00	R$ 10.000,00
87	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural, com 05 (cinco) fios, amarração em arame, aparelhada, resistente, cabo de madeira medindo no mínimo 90cm.	500	UNID.	R$ 20,57	R$ 10.285,00
88	VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueavel	300	UNID.	R$ 23,75	R$ 7.125,00
89	VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira.	200	UNID.	R$ 40,00	R$ 8.000,00
85	VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente.	100	UNID.	R$ 55,49	R$ 5.549,00
VALOR TOTAL					**R$ 3.648.558,50**

6. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

6.1 Considerando o Decreto Municipal nº 004/2025 e o Art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, o método aplicado para a definição da estimativa preliminar, baseou-se em pesquisa simplificada de mercado, a fim de realizar o levantamento do eventual gasto com a solução escolhida, de modo a avaliar a vantajosidade e viabilidade econômica da opção;

6.2 No caso em tela, a definição da estimativa preliminar de mercado foi realizada com base em pesquisa de preços extraída de banco de preços públicos oficiais e outras fontes confiáveis do setor, de forma a garantir maior segurança, transparência e alinhamento com os valores praticados na Administração Pública

6.3 Portanto, a estimativa preliminar para o atendimento da pretensa demanda é de **R$ 3.648.558,50 (três milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos)** dessa forma, segue Relatório de Pesquisa Preliminar de Mercado anexados a este Estudo.

7. REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO:

7.1 A futura contratação deverá observar os seguintes requisitos mínimos, de modo a assegurar a qualidade, a durabilidade e a conformidade dos bens fornecidos:

7.2 Apresentação de atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a experiência da empresa na execução de fornecimento de materiais permanentes similares ao objeto licitado;

7.3 Garantia mínima dos produtos conforme as normas técnicas e legais aplicáveis, abrangendo a substituição de peças ou equipamentos defeituosos dentro do prazo de garantia contratual;

7.4 Entrega integral dos materiais dentro dos prazos e condições estabelecidos no edital, observando as especificações técnicas e quantitativas de cada item;

PREFEITURA MUNICIPAL
PRESIDENTE SARNEY-MA
MODALIDADE: PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 007.2025
P.A: 2025.1151.03.17
FLS: 125
ASS:

7.5 Cumprimento das normas de segurança, transporte e armazenamento, garantindo a integridade física dos bens até sua efetiva entrega e instalação nos locais indicados pela Administração;

7.6 Fornecimento de manuais, certificados e documentos de conformidade sempre que aplicável, assegurando a rastreabilidade e a autenticidade dos produtos adquiridos;

7.7 Responsabilidade pela assistência técnica durante o período de garantia, incluindo eventuais custos de deslocamento e substituição de peças defeituosas, quando necessário.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

8.1 O parcelamento permite separar materiais de natureza distinta, ampliando a competitividade, favorecendo melhores preços e garantindo atendimento mais eficiente às necessidades das Secretarias do município.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAÇÃO:

9.1 A contratação de materiais de limpeza pretende assegurar condições adequadas de higiene, conservação e salubridade em todos os prédios públicos municipais, incluindo escolas, unidades de saúde, secretarias, equipamentos sociais e demais repartições. Assegurando ambientes adequados para servidores e usuários, prevenindo riscos à saúde, padronizando a qualidade da limpeza e contribuindo para o bom funcionamento e a continuidade dos serviços municipais.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO:

10.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial, em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

10.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

10.3. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

11.1 Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

12. ÁREA REQUISITANTE:

12.1 Secretaria Municipal de Administração

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

13.1 A contratação é viável, necessária e atende plenamente aos critérios legais, técnicos e sociais para o atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Administração.

14. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:

14.1. Sobre o PCA, a Lei 14.133/2021 dispõe:

> Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:
> VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de

racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

14.2. Conforme o exposto, fica evidenciado que a elaboração do Plano de Contratações Anual é facultada a cada ente Federativo, na forma de regulamento, não sendo elemento obrigatório aos processos administrativos regidos pela Nova Lei de Licitações. Ainda assim, vale destacar que o PCA do município de Presidente Sarney/MA, está em fase de elaboração, neste momento, realizando as adequações necessárias para o cumprimento de forma integral da Lei 14.133/21.

14.3. Tão logo esteja finalizado e implantado, todas as contratações estarão devidamente alinhadas, garantindo uma gestão.

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE QUE DESTINA:

15.1 Os estudos preliminares evidenciam que a contratação pretendida visa atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração, deste Município, mostrando-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária;

15.2 Diante do exposto, podemos assegurar que há viabilidade nesta contratação, tanto do ponto de vista técnico quanto gerencial, sendo necessária a análise de viabilidade econômico-financeira e jurídica também pelas autoridades competentes, com o objetivo de tomar ciência dos atos e designar providências cabíveis, se for o caso;

15.3 Logo, DECLARAMOS que, considerando todo o exposto nestes Estudos Preliminares, a contratação:

[X] É VIÁVEL [ ] NÃO É VIÁVEL

16. RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Thamyres Mendes Seiva Soares

THAMYRES MENDES SEIVA SOARES
Auxiliar Administrativo de Compras da Secretaria de Administração
Portaria Nº 047/2025

Presidente Sarney-MA, 17 de Maio de 2025

MP-MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O documento visa a elaboração de um MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS para a contratação de empresa especializada para fornecimento de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias municipais da prefeitura de Presidente Sarney/MA.

RISCOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

1. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS:

1.1. RISCOS:

Risco 01	Risco:	Falha no Planejamento da Contratação
	Probabilidade:	Baixo
	Impacto:	Alto
	Dano:	Falha na prestação de serviço.
	ID	AÇÃO DE TRATAMENTO PREVENTIVA
	01	Elaboração do ETP em prazo hábil, com a quantidade insuficiente para a cobertura das demandas referente à pretensa contratação.
	ID	AÇÃO DE TRATAMENTO DE CONTINGÊNCIA
	01	Dedicação exclusiva da equipe de planejamento para minimizar os impactos.

Risco 02	Risco:	Seleção do Fornecedor
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano:	Preços inexequíveis
	ID	AÇÃO DE TRATAMENTO PREVENTIVA
	01	Realizar pesquisa de preços de mercado observando o disposto no Art. 23 da Lei Federal Nº 14.133/2021, dentre outros dispositivos, como também consultar contratos do mesmo objeto celebrados anteriormente.
	ID	AÇÃO DE TRATAMENTO DE CONTINGÊNCIA
	01	Suspender a eventual contratação caso o preço inexequível seja observado e reaver o dano ao erário.

Risco	Risco:	Gestão e Fiscalização Contratual
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alto
	Dano 01:	Não cumprimento das obrigações contratuais
	ID	AÇÃO DE TRATAMENTO PREVENTIVA

03	01	Implementando estratégias eficazes de gerenciamento de contratos, para evitar possíveis problemas e alcançar resultados positivos.
	ID	AÇÃO DE TRATAMENTO DE CONTINGÊNCIA
	01	Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.

Risco 04	Risco:	Falha na Pesquisa de preço
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano 01:	Danos ao erário decorrente da execução de contratos com sobre preço
	ID	AÇÃO DE TRATAMENTO PREVENTIVA
	01	Realizar pesquisa de preços preliminar observando o disposto no Art. 23 da Lei Federal Nº 14.133/2021, dentre outros dispositivos, como também consultar contratos do mesmo objeto celebrados anteriormente.
	ID	AÇÃO DE TRATAMENTO DE CONTINGÊNCIA
	01	Suspender a eventual contratação caso o preço inexequível seja observado e reaver o dano ao erário.

5 – ASSINATURA

Técnico Responsável:

Presidente Sarney/MA, 16 de Maio de 2025.

Thamyres Mendes Seiva Soares

THAMYRES MENDES SEIVA SOARES
Auxiliar Administrativo de Compras da Secretaria de Administração
Portaria Nº 047/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
PRESIDENTE SARNEY-MA

MODALIDADE: PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 007.2025
P.A: 2025.1151.03.17
FLS: 129
ASS:

Ao
Ilmo Srº
Elioenay Silva Lima, Secretário Municipal de Administração

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17

DESPACHO

Encaminhamos os autos do Processo Administrativo em epígrafe, com o objetivo de dar ciência dos atos à autoridade competente e, caso aprovado, que sejam adotadas as providências cabíveis para a instauração do procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE PRESIDENTE SARNEY/MA.**
Informamos que foi elaborado o Estudo Técnico Preliminar – ETP, com a finalidade de demonstrar a real necessidade da contratação, analisar a viabilidade técnica da demanda, bem como subsidiar a fase de planejamento da contratação, evidenciando que a contratação pretendida é tecnicamente possível e gerencialmente necessária. Ressaltamos que o estudo reforça a necessidade de aprofundamento da análise de viabilidade econômico-financeira e jurídica por parte das áreas competentes.

Dessa forma, solicitamos que seja encaminhado à Seção competente para a realização de pesquisa de preços, com vistas à instrução do processo licitatório, conforme determinações legais vigentes.

O processo conta, até o momento, com os seguintes documentos: Capa do Processo, Termo de Abertura, Documento de Formalização de Demanda (DFD), Despacho para a Equipe de Planejamento, Estudo Técnico Preliminar (ETP), Mapa de Riscos, e demais documentações pertinentes anexas.

Presidente Sarney/MA, 16 de Maio de 2025.

Thamyres Mendes Seiva Soares
THAMYRES MENDES SEIVA SOARES
Auxiliar Administrativo de Compras da Secretaria de Administração
Portaria Nº 047/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
PRESIDENTE SARNEY-MA

MODALIDADE: PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 007.2025
P.A: 2025.1151.03.17
FLS: 130
ASS:

Memorando nº 249/2025

A Ilma.
Srª Andrezza Garcia Barros
Seção de Cotação-Prefeitura Municipal de Presidente Sarney /MA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17

DESPACHO

Considerando o recebimento do Processo Administrativo em epígrafe, e tendo em vista a necessidade devidamente demonstrada por meio do Documento de Formalização de Demanda (DFD), apresentado pela Secretaria Municipal de Administração, bem como o Estudo Técnico Preliminar (ETP) elaborado pela Equipe de Planejamento, em conformidade com Art. 18, §1º e respectivos incisos da Lei Federal Nº 14.133/2021 encaminho os autos à Seção de Cotação, para que seja realizada a pesquisa de mercado definitiva, com base nas especificações e quantitativos constantes em planilha anexa.

A pesquisa de preços visa à obtenção do orçamento estimativo, etapa essencial para a instrução do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, com o objetivo de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE PRESIDENTE SARNEY/MA.**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND
1	ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hci / Peso Molecular: 36,46 / Ensaio 32 - 33% / CaracterIstica Fumegante do Ar / Odor Caracteristico / Aparência Liquido Limpido, 1000 ml. (Cx com 12 Unid.).	500	CX
2	AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueáel, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da anvisa.	2000	UND.
3	AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.).	1000	Caixas
4	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etilico, água e desnaturante. 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.	3000	UND.
5	ÁLCOOL EM GEL 500ML.Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico hidratado 70% INPM, indicado para ação bactericida e antisséptica das mãos-acondicionado em embalagens plásticas com volume de 500 ml.	2000	UND.
6	AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com certificado da Anvisa.	500	UND.
7	AVENTAL tamanhos adultos, em PVC branco.	1000	UND.
8	BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	250	PARES
9	BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	250	PARES
10	CERA líquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, fragrância, 05 LITROS. Com certificado da anvisa.	100	GALÕES

11	CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% de cloro ativo- com tampa rosqueavel - lacrada com embalagem resistente.	400	GALÕES
12	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (Cx com 25 pacotes), em poliuretano com nbr e abnt.	2000	CX
13	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico.	2000	CX
14	CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas.	800	UNID.
15	CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml.	1500	UNID.
16	DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC , 24 cm.	400	UNID.
17	DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas, galão de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da Anvisa.	2000	UNID.
18	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida frasco com 500 ML.(Cx com 12 Unid.).	500	CX
19	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida e bactericida frasco 1000ml. (Cx. com 12 Unid.).	300	CX
20	DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em plástico, Comprimento do cabo: 44 cm, Material: Borracha Natural.	400	UNID.
21	DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da anvisa.	800	UNID.
22	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.).	1000	CX
23	DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza embalagem de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da anvisa	800	UNID.
24	ESCOVA DENTAL INFANTIL	2000	UNID.
25	ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia.	1000	UNID.
26	ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon.	400	UNID.
27	ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon tipo bola.	400	UNID.
28	ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico.	100	UNID.
29	ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira plastificado com 15 cm. Facilita a extração de pó, é durável e pode ser lavado.	400	UNID.
30	ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm) , formato anatomico, dupal face, aplicações em utensílios, (Pacote com 04 Unid.).	3000	PACOTE
31	FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12 Unid.).	500	PACOTE
32	FÓSFORO, fardo com 20 pacotes.	200	FARDO
33	GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 Unid.	3000	PACOTE
34	HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS	400	GALÕES

62	RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada uma da outra - com cabo já colocado e reforçado.	300	UNID.
63	REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm.	1000	UNID.
64	REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm.	1000	UNID.
65	SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.	3000	BARRA
66	SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote com 05 unidades com certificado da anvisa.	2000	PACOTE
67	SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa	1000	BARRA
68	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 500 gramas, composição: tensoativo anionico, fosfato, sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas (Cx com 24 Unid.).	1500	CX
69	SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave dermatologicamente testado e aprovado p uso humano -embalagem de 05 LITROS com certificado da anvisa.	300	UNID.
70	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1700	PACOTE
71	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	810	PACOTE
72	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1150	PACOTE
73	SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1000	PACOTE
74	SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1000	PACOTE
75	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca).	1900	PACOTE
76	SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg.	400	UNID.
77	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg.	500	PACOTE
78	SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada reciclada capacidade 3kg.	400	PACOTE
79	SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada capacidade 5kg.	300	PACOTE
80	SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa.	1000	UNID.
81	TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m.	400	UNID.
82	TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm.	800	UNID.
83	VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico.	500	UNID.
84	VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de aluminio com 1,20m, rosqueável. Com no mínimo 23cm na base, 3,5cm de largura.	500	UNID.
85	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural, com 05 (cinco) fios, amarração em arame, aparelhada, resistente, cabo de madeira medindo no mínimo 90cm.	500	UNID.

86	VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueavel	300	UNID.
87	VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira.	200	UNID.
88	VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente.	100	UNID.

Presidente Sarney/MA, 16 de maio de 2025

Elioenay Silva Lima
Secretário Municipal de Administração
Portaria Nº 024/2025.

PROCESSO: 0607/2025
FOLHA: 134

INSIRA SUA LOGO AQUI

Relatório de Cotação: MATERIAL DE LIMPEZA PARA COTAÇÃO D1

Pesquisa realizada entre 16/05/2025 09:39:12 e 16/05/2025 18:01:11

Relatório gerado no dia 16/05/2025 18:03:27 (IP: 45.162.237.217)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

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 (Lei nº 14.133), no Artigo 5º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: ACIDO MURIATICO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 5	500	R$ 102,99 (un)	-	R$ 102,99	R$ 51.495,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE AMAPA DO MARANHAO - CAMARA MUNICIPAL	01612529000129-1-000006/2024	20/09/2024	R$ 99,00
2	MUNICIPIO DE ANAJAS	05849555000131-1-000017/2024	05/08/2024	R$ 99,99
Valor Unitário				**R$ 99,50**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	05.171.939/0001-32 - Prefeitura Municipal de Curuçá	365628	17/02/2025	R$ 109,99
Valor Unitário				**R$ 109,99**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 99,99 | Média dos Preços Obtidos: R$ 102,99

Item 2: AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da anvisa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 15	2.000	R$ 19,35 (un)	-	R$ 19,35	R$ 38.700,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	95543427000142-1-000080/2024	21/06/2024	R$ 19,00
Valor Unitário				**R$ 19,00**

PROCESSO Nº 047/2025
FOLHA: 135
RUBRICA

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE VIANA - MA	92865	29/05/2024	R$ 20,00
2	MUNICIPIO DE VIANA - MA	92865	29/05/2024	R$ 19,06
Valor Unitário				R$ 19,53

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 19,06 | Média dos Preços Obtidos: R$ 19,35

Item 3: AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 7	1.000	R$ 49,92 (un)	-	R$ 49,92	R$ 49.920,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	13.982.608/0001-00 - MUNICIPIO DE CANDIBA / 983431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA	13982608000100-1-000017/2025	05/05/2025	R$ 52,78
Valor Unitário				R$ 52,78

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	07.910.730/0001-79 - Prefeitura Municipal de Mulungu	003_2025pe_srp_ad_Mulungu	10/03/2025	R$ 51,01
2	MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA	105657	03/09/2024	R$ 45,97
Valor Unitário				R$ 48,49

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 51,01 | Média dos Preços Obtidos: R$ 49,92

Item 4: ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica;.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	3.000	R$ 27,03 (un)	-	R$ 27,03	R$ 81.090,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE BREJOES / 3050 - MUNICÍPIO DE BREJÕES/BA	14197768000101-1-000011/2025	14/04/2025	R$ 42,58
2	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA GUARITA	01909326000107-1-000004/2024	12/08/2024	R$ 15,00
3	MUNICIPIO DE APUI	22812960000199-1-000014/2024	22/07/2024	R$ 23,50
Valor Unitário				R$ 27,03

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 23,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 27,03

Item 5: ÁLCOOL EM GEL 500ML.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	2.000	R$ 34,75 (un)	-	R$ 34,75	R$ 69.500,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

PROCESSO Nº 007.2026
FOLHA: 136
RUBRICA

1	06.331.110/0001-12 - MUNICIPIO DE COROATA / 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ/MA	06331110000112-1-000011/2025	10/03/2025	R$ 50,00
2	MUNICIPIO DE CICERO DANTAS	13808613000100-1-000072/2024	06/11/2024	R$ 35,26
3	MUNICIPIO DE ITAGUARI	24850109000186-1-000236/2024	30/06/2024	R$ 19,00
Valor Unitário				R$ 34,75

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 35,26 | Média dos Preços Obtidos: R$ 34,75

Item 6: AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com certificado da Anvisa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	500	R$ 37,67 (un)	-	R$ 37,67	R$ 18.835,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	13.811.476/0001-54 - MUNICÍPIO DE CAETITE / 983403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE - BA	13811476000154-1-000075/2025	02/04/2025	R$ 35,00
2	CAMARA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIAS / 1 - CAMARA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIAS	01096245000127-1-000017/2025	06/02/2025	R$ 44,90
Valor Unitário				R$ 39,95

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	51.455.087/0001-22 - Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista	024_2025_PM Vargem Grande Paulista	20/03/2025	R$ 33,12
Valor Unitário				R$ 33,12

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 35,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 37,67

Item 7: AVENTAL tamanhos adultos, em PVC branco.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 21	1.000	R$ 23,23 (un)	-	R$ 23,23	R$ 23.230,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO/MT	100921	26/07/2024	R$ 24,00
2	MUNICIPIO DE VIANA - MA	92865	29/05/2024	R$ 21,05
3	MUNICIPIO DE VIANA - MA	92865	29/05/2024	R$ 24,64
Valor Unitário				R$ 23,23

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 24,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 23,23

Item 8: BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	250	R$ 59,00 (un)	-	R$ 59,00	R$ 14.750,00

PROCESSO Nº 071 2025
FOLHA: 127
ASSINATURA

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	45.301.652/0001-02 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI	00026625	10/04/2025	R$ 59,00
2	45.301.652/0001-02 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI	00026625	10/04/2025	R$ 59,00
3	45.301.652/0001-02 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI	00026625	10/04/2025	R$ 59,00
Valor Unitário				R$ 59,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 59,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 59,00

Item 9: BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 4	250	R$ 84,11 (un)	-	R$ 84,11	R$ 21.027,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SAO LUIS / 2113 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento	06307102000130-1-000231/2024	02/12/2024	R$ 85,59
2	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	09579148000105-1-000366/2024	14/11/2024	R$ 76,00
Valor Unitário				R$ 80,80

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	83.102.327/0001-00 - Prefeitura Municipal de Penha - SC	34804_52025	08/04/2025	R$ 90,75
Valor Unitário				R$ 90,75

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 85,59 | Média dos Preços Obtidos: R$ 84,11

Item 10: CERA líquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, fragrância, 05 LITROS. Com certificado da anvisa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 9	100	R$ 87,33 (un)	-	R$ 87,33	R$ 8.733,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.229.975/0001-72 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM / 1 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim	06229975000172-1-000052/2024	18/03/2025	R$ 93,27
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO	NºPregão:900282024 UASG:158144	29/07/2024	R$ 80,00
Valor Unitário				R$ 86,64

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	92.451.038/0001-07 - Prefeitura Municipal de Mormaço	313145	20/06/2024	R$ 88,73
Valor Unitário				R$ 88,73

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 88,73 | Média dos Preços Obtidos: R$ 87,33

Item 11: CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% de cloro ativo- com tampa rosqueavel - lacrada com embalagem resistente.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	400	R$ 37,93 (un)	-	R$ 37,93	R$ 15.172,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE TERRA BOA / 75793786000140 - Unidade administrativa	75793786000140-1-000023/2025	24/02/2025	R$ 35,00
2	MUNICIPIO DE FAMA / 02.02.06 - SUPRIMENTOS, LICITACOES E CONTRATOS	18243253000151-1-000008/2025	19/02/2025	R$ 43,00
3	MUNICIPIO DE TERRA BOA / 75793786000140 - Unidade administrativa	75793786000140-1-000202/2024	05/12/2024	R$ 35,78
Valor Unitário				R$ 37,93

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 35,78 | Média dos Preços Obtidos: R$ 37,93

Item 12: COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	2.000	R$ 204,41 (un)	-	R$ 204,41	R$ 408.820,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CAMARA MUNICIPAL DE JANDIRA / 18979 - Câmara Municipal de Jandira	59054569000182-1-000013/2024	18/11/2024	R$ 211,58
2	92.412.832/0001-33 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA	92412832000133-1-000112/2024	21/08/2024	R$ 209,90
3	CAMARA MUNICIPAL DE PARANAIBA	03629284000178-1-000006/2024	21/06/2024	R$ 191,75
Valor Unitário				R$ 204,41

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 209,90 | Média dos Preços Obtidos: R$ 204,41

Item 13: CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 6	800	R$ 15,23 (un)	-	R$ 15,23	R$ 12.184,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	18.114.231/0001-91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	48208-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA-0001392024-0000572024	11/12/2024	R$ 14,00
2	01.612.687/0001-89 - Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas	325209	02/08/2024	R$ 15,93
3	75.425.314/0001-35 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU | CONSELHO TUTELAR | PronimTb - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha de Itaipu/PR	PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU_Pregão - Eletrônico - Registro de Preços_712024_252024	18/06/2024	R$ 15,75

PROCESSO Nº 601/2025
FOLHA: 139

Valor Unitário	R$ 15,23

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 15,75 | Média dos Preços Obtidos: R$ 15,23

Item 14: CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	1.500	R$ 27,25 (un)	-	R$ 27,25	R$ 40.875,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRETOS / 1 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS - SP	45289329000152-1-000023/2025	11/03/2025	R$ 25,50
2	MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE	01612831000187-1-000017/2024	07/08/2024	R$ 28,13
Valor Unitário				R$ 26,82

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA	102258	07/08/2024	R$ 28,13
Valor Unitário				R$ 28,13

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 28,13 | Média dos Preços Obtidos: R$ 27,25

Item 15: DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC , 24 cm.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 13	400	R$ 13,99 (un)	-	R$ 13,99	R$ 5.596,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	14.840.270/0001-15 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	NºPregão:900012025 UASG:926285	07/04/2025	R$ 13,50
2	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DE CIENCIA TECNOL E INOVAÇÃO | ESP-FAC. MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA-USP	NºPregão:900252025 UASG:102110	14/03/2025	R$ 14,43
3	42.357.483/0006-30 - MINISTÉRIO DAS CIDADES | Companhia Brasileira de Trens Urbanos | CBT-STU/REC-Superintendência de Trens Urbanos de Recife	NºPregão:900012025 UASG:275057	20/02/2025	R$ 14,03
Valor Unitário				R$ 13,98

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 14,03 | Média dos Preços Obtidos: R$ 13,99

Item 16: DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas, galão de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da Anvisa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 8	2.000	R$ 27,50 (un)	-	R$ 27,50	R$ 55.000,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE TURIACU - CAMARA MUNICIPAL / 2529 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA	23601859000151-1-000005/2025	13/02/2025	R$ 25,49
2	CAMARA MUNICIPAL DE JANDIRA / 1 - CAMARA MUNICIPAL DE JANDIRA	59054569000182-1-000002/2025	14/01/2025	R$ 25,10
Valor Unitário				R$ 25,30

PROCESSO Nº 9001/2025
FOLHA: 140

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	04.190.765/0001-92 - Prefeitura Municipal de Eirunepé	380175	10/04/2025	R$ 31,91
Valor Unitário				R$ 31,91

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 25,49 | Média dos Preços Obtidos: R$ 27,50

Item 17: DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida frasco com 500 ML.(Cx com 12 Unid.).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 8	500	R$ 88,32 (un)	-	R$ 88,32	R$ 44.160,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.229.975/0001-72 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM / 1 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim	06229975000172-1-000052/2024	18/03/2025	R$ 89,75
Valor Unitário				R$ 89,75

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - IPSEMA - DO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA	125132	11/03/2025	R$ 93,72
2	18.187.823/0001-33 - Prefeitura Municipal de Nova Resende	39087-Prefeitura Municipal de Nova Resende-0001442024-0000802024	21/08/2024	R$ 81,48
Valor Unitário				R$ 87,60

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 89,75 | Média dos Preços Obtidos: R$ 88,32

Item 18: DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida e bactericida frasco 1000ml. (Cx. com 12 Unid.).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 22	300	R$ 108,63 (un)	-	R$ 108,63	R$ 32.589,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	NIQUELANDIA CAMARA MUNICIPAL	33329806000187-1-000021/2024	04/06/2024	R$ 116,40
Valor Unitário				R$ 116,40

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Câmara Municipal de Barra de São Francisco	381550	15/04/2025	R$ 110,17
2	MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM	117775	30/12/2024	R$ 99,31
Valor Unitário				R$ 104,74

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 110,17 | Média dos Preços Obtidos: R$ 108,63

PROCESSO Nº 004/2025
FOLHA: 141

Item 19: DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em plástico, Comprimento do cabo: 44 cm, Material: Borracha Natural.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 4	400	R$ 17,18 (un)	-	R$ 17,18	R$ 6.872,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.229.975/0001-72 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM / 1 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim	06229975000172-1-000052/2024	18/03/2025	R$ 17,86
Valor Unitário				R$ 17,86

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	01.617.441/0001-08 - Prefeitura Municipal de Cantagalo	45566-Prefeitura Municipal de Cantagalo-0602024-0372024	06/11/2024	R$ 17,98
2	08.168.775/0001-82 - Prefeitura Municipal de Tibau do Sul	309054	07/06/2024	R$ 15,70
Valor Unitário				R$ 16,84

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 17,86 | Média dos Preços Obtidos: R$ 17,18

Item 20: DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da anvisa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 10	800	R$ 43,76 (un)	-	R$ 43,76	R$ 35.008,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	ESTADO DA PARAIBA / 9101 - CASA CIVIL DO GOVERNADOR	08761124000525-1-000336/2024	11/12/2024	R$ 38,00
Valor Unitário				R$ 38,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	05.138.730/0001-77 - Prefeitura Municipal de Itaituba	308861	14/06/2024	R$ 32,00
2	05.138.730/0001-77 - Prefeitura Municipal de Itaituba	308861	14/06/2024	R$ 61,29
Valor Unitário				R$ 46,65

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 38,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 43,76

Item 21: DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 9	1.000	R$ 90,35 (un)	-	R$ 90,35	R$ 90.350,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE - CAMARA MUNICIPAL / 2344 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA	01625059000138-1-000006/2025	01/03/2025	R$ 103,84

PROCESSO Nº 2607/2025
FOLHA: 142

Valor Unitário				**R$ 103,84**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Associação de Apoio da Escola Municipal Professora Adélia Aguiar Barbosa	373203	19/03/2025	R$ 92,21
2	06.554.802/0001-20 - Prefeitura Municipal de Amarante	04_2025_Pref Amarante	21/02/2025	R$ 74,99
Valor Unitário				**R$ 83,60**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 92,21 | Média dos Preços Obtidos: R$ 90,35

Item 22: DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza embalagem de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da anvisa

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 4	800	R$ 41,77 (un)	-	R$ 41,77	R$ 33.416,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU	06477822000144-1-000038/2024	20/08/2024	R$ 46,80
2	MUNICIPIO DE SENADOR ALEXANDRE COSTA	01566688000134-1-000018/2024	13/06/2024	R$ 38,19
Valor Unitário				**R$ 42,50**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	01.566.688/0001-34 - MUNICÍPIO DE SENADOR ALEXANDRE COSTA/MA	96867	25/06/2024	R$ 40,31
Valor Unitário				**R$ 40,31**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 40,31 | Média dos Preços Obtidos: R$ 41,77

Item 23: ESCOVA DENTAL INFANTIL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 16	2.000	R$ 4,76 (un)	-	R$ 4,76	R$ 9.520,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.158.729/0001-77 - MUNICIPIO DE MATINHA / 598 - Prefeitura Municipal de Matinha - MA	06158729000177-1-000017/2025	07/04/2025	R$ 4,29
2	13.743.281/0001-14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	N°Pregão:900482024 UASG:983847	04/11/2024	R$ 4,50
Valor Unitário				**R$ 4,40**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	87.612.867/0001-86 - MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICÁ	0022/2024	18/12/2024	R$ 5,50
Valor Unitário				**R$ 5,50**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 4,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 4,76

PROCESSO Nº 26071/2025
FOLHA: 143
RUBRICA

Item 24: ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 7	1.000	R$ 9,31 (un)	-	R$ 9,31	R$ 9.310,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.229.975/0001-72 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM / 1 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim	06229975000172-1-000052/2024	18/03/2025	R$ 7,97
2	MUNICIPIO DE DIVINESIA	18128280000183-1-000031/2024	05/07/2024	R$ 10,25
Valor Unitário				R$ 9,11

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM	113784	19/11/2024	R$ 9,70
Valor Unitário				R$ 9,70

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 9,70 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,31

Item 25: ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 16	400	R$ 17,70 (un)	-	R$ 17,70	R$ 7.080,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	64.487.614/0001-22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	Nº Pregão:900072025 UASG:982691	13/03/2025	R$ 18,60
2	83.899.526/0001-82 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Santa Catarina | Pró-Reitoria de Administração	Nº Pregão:900232025 UASG:153163	20/02/2025	R$ 17,13
3	15.245.848/0001-58 - Conselho Regional de Corretores de Imóveis	Nº Pregão:900082024 UASG:926356	25/10/2024	R$ 17,38
Valor Unitário				R$ 17,70

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 17,38 | Média dos Preços Obtidos: R$ 17,70

Item 26: ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon tipo bola.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 9	400	R$ 21,78 (un)	-	R$ 21,78	R$ 8.712,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE / 57 - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro-Oeste	77902914000172-1-001533/2024	12/12/2024	R$ 17,93
2	47.842.836/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	Nº Pregão:900892024 UASG:986411	28/11/2024	R$ 23,70
3	47.842.836/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	Nº Pregão:900892024 UASG:986411	28/11/2024	R$ 23,70
Valor Unitário				R$ 21,78

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 23,70 | Média dos Preços Obtidos: R$ 21,78

PROCESSO Nº 0607/2025
FOLHA: 144
RUBRICA

Item 27: ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 6	100	R$ 76,96 (un)	-	R$ 76,96	R$ 7.696,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	91.110.296/0001-59 - MUNICIPIO DE NOVA ROMA DO SUL / 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL	91110296000159-1-000537/2025	12/05/2025	R$ 75,90
2	MUNICIPIO DE CACHOEIRA ALTA / 1022 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRA ALTA/GO	02056760000146-1-000002/2025	03/02/2025	R$ 70,00
Valor Unitário				**R$ 72,95**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA ALTA/GO	119865	03/02/2025	R$ 84,99
Valor Unitário				**R$ 84,99**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 75,90 | Média dos Preços Obtidos: R$ 76,96

Item 28: ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira plastificado com 15 cm. Facilita a extração de pó, é durável e pode ser lavado.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	400	R$ 18,43 (un)	-	R$ 18,43	R$ 7.372,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE BRASILANDIA / 1 - MUNICÍPIO DE BRASILANDIA	03184058000120-1-000031/2025	01/04/2025	R$ 17,00
2	MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	76105568000139-1-000144/2024	02/08/2024	R$ 18,38
Valor Unitário				**R$ 17,69**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	16.886.871/0001-94 - Prefeitura Municipal de Itamarandiba	41592-Prefeitura Municipal de Itamarandiba-02292024-00842024	17/09/2024	R$ 19,90
Valor Unitário				**R$ 19,90**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 18,38 | Média dos Preços Obtidos: R$ 18,43

Item 29: ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm) , formato anatomico, dupal face, aplicações em utensílios, (Pacote com 04 Unid.).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	3.000	R$ 9,26 (un)	-	R$ 9,26	R$ 27.780,00

PROCESSO Nº 2604/2025
FOLHA: 145
RUBRICA

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SETR - Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda / 25376 - SETR - Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda	49179281000180-1-000046/2024	16/12/2024	R$ 9,17
2	ESTADO DO ESPIRITO SANTO / 931204 - SECRETARIA DA CASA MILITAR	27080530000305-1-000043/2024	10/12/2024	R$ 9,35
3	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST DO ESPIRITO SANTO / 926692 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ES	31300999000118-1-000030/2024	29/11/2024	R$ 9,25
Valor Unitário				R$ 9,26

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 9,25 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,26

Item 30: FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12 Unid.).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	500	R$ 48,30 (un)	-	R$ 48,30	R$ 24.150,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL / 10001 - Assistência Social	86051398000100-1-000045/2025	11/04/2025	R$ 48,99
2	MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE / 55 - MUNICÍPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE/RO	15884109000106-1-000020/2025	03/04/2025	R$ 49,00
3	MUNICIPIO DE HOLAMBRA / 1 - MUNICIPIO DE HOLAMBRA	67172437000183-1-000532/2025	20/03/2025	R$ 46,90
Valor Unitário				R$ 48,30

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 48,99 | Média dos Preços Obtidos: R$ 48,30

Item 31: FÓSFORO, fardo com 20 pacotes.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 11	200	R$ 99,14 (un)	-	R$ 99,14	R$ 19.828,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE VILA NOVA DO PIAUI	01612614000197-1-000066/2024	17/07/2024	R$ 95,80
Valor Unitário				R$ 95,80

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	05.182.233/0001-76 - Prefeitura Municipal de Santarém	323324	29/07/2024	R$ 108,77
2	01.612.692/0001-91 - Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz	318977	11/07/2024	R$ 92,85
Valor Unitário				R$ 100,81

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 95,80 | Média dos Preços Obtidos: R$ 99,14

Item 32: GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 Unid.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 18	3.000	R$ 10,57 (un)	-	R$ 10,57	R$ 31.710,00

PROCESSO Nº 207/2025
FOLHA: 146
FABRICA

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO / 02014 - Fundo Municipal de Saúde - Fms	95719472000105-1-000199/2024	11/12/2024	R$ 9,64
2	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | ESP-PENITENCIARIA FEMININA DE TUPI PTA	NºPregão:900162024 UASG:380251	02/12/2024	R$ 10,00
3	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	Dispensa de Licitação Nº 92986/2024 UASG: 450161	18/11/2024	R$ 12,07
Valor Unitário				R$ 10,57

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 10,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 10,57

Item 33: HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 7	400	R$ 25,92 (un)	-	R$ 25,92	R$ 10.368,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	92.871.466/0001-80 - PM DE PICADA CAFÉ	78800-3-2025-PCE	18/02/2025	R$ 34,97
2	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO RIO PARDO - CISARP	49278-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO RIO PARDO - CISARP-0232024-0132024	17/12/2024	R$ 21,33
3	15.359.201/0001-57 - Prefeitura Municipal de Juína/MT	4125_232024	28/06/2024	R$ 21,47
Valor Unitário				R$ 25,92

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 21,47 | Média dos Preços Obtidos: R$ 25,92

Item 34: INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes e propelentes, embalagem de 360ml/217g. (Cx com 12 Unid.).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	410	R$ 208,45 (un)	-	R$ 208,45	R$ 85.464,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BENJAMIN CONSTANT - BCPREV / 3158 - IPSSBC/BCPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BENJAMIN CONSTANT/AM	13240198000122-1-000010/2025	24/03/2025	R$ 214,80
2	MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS / 0348 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	01616520000196-1-000036/2025	13/03/2025	R$ 195,75
Valor Unitário				R$ 205,28

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	IPSSBC/BCPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BENJAMIN CONSTANT/AM	128469	13/03/2025	R$ 214,80
Valor Unitário				R$ 214,80

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 214,80 | Média dos Preços Obtidos: R$ 208,45

PROCESSO Nº 2071-2025
FOLHA: 447
RO

Item 35: ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro Nº SI0003/20.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 18	500	R$ 10,58 (un)	-	R$ 10,58	R$ 5.290,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	76.175.918/0001-33 - MUNICIPIO DE IVAI / 58 - Prefeitura Municipal de Ivaí - PR	76175918000133-1-000034/2025	23/04/2025	R$ 8,60
2	00.059.311/0016-02 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA_E SEGURANÇA PÚBLICA | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI | COORDENAÇÃO REGIONAL DE BOA VISTA - RR	NºPregão:900022024 UASG:194009	12/09/2024	R$ 12,15
3	82.777.301/0001-90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	NºPregão:901022024 UASG:988183	28/08/2024	R$ 10,99
Valor Unitário				R$ 10,58

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 10,99 | Média dos Preços Obtidos: R$ 10,58

Item 36: LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	1.500	R$ 9,60 (un)	-	R$ 9,60	R$ 14.400,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	45.660.594/0001-03 - MUNICIPIO DE AURIFLAMA / 2 - Prefeitura Municipal de Auriflama	45660594000103-1-000153/2024	07/01/2025	R$ 10,90
2	06.652.119/0001-25 - MUNICIPIO DE CODO - CAMARA MUNICIPAL	06652119000125-1-000014/2024	08/07/2024	R$ 8,00
3	MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA	88600655000141-1-000280/2024	04/06/2024	R$ 9,90
Valor Unitário				R$ 9,60

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 9,90 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,60

Item 37: LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 8	1.000	R$ 10,25 (un)	-	R$ 10,25	R$ 10.250,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE TEREZOPOLIS DE GOIAS / 10 - PODER EXECUTIVO	36985455000150-1-000058/2025	18/03/2025	R$ 13,01
Valor Unitário				R$ 13,01

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	46.522.991/0001-73 - Prefeitura Municipal de Jandira	41_2024_Jandira	07/11/2024	R$ 10,00
2	43.162.791/0001-69 - Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes	325825	06/08/2024	R$ 7,74
Valor Unitário				R$ 8,87

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 10,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 10,25

Item 38: LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 20	1.000	R$ 9,62 (un)	-	R$ 9,62	R$ 9.620,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA - ES	05251479000152-1-000003/2024	30/08/2024	R$ 9,05
Valor Unitário				R$ 9,05

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA	104259	26/08/2024	R$ 9,85
2	10.221.745/0001-34 - Prefeitura Municipal de Jacareacanga	309352	07/06/2024	R$ 9,95
Valor Unitário				R$ 9,90

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 9,85 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,62

Item 39: LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 4	500	R$ 20,07 (un)	-	R$ 20,07	R$ 10.035,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CAMARA MUNICIPAL DE JAMBEIRO / 1 - CAMARA MUNICIPAL DE JAMBEIRO	01639935000185-1-000007/2025	06/03/2025	R$ 26,15
2	RANCHARIA CAMARA MUNICIPAL / 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHARIA	46453502000179-1-000017/2024	20/12/2024	R$ 17,90
Valor Unitário				R$ 22,03

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	92.411.875/0001-02 - PM DE GENTIL	75700-3-2025-PCP	04/04/2025	R$ 16,15
Valor Unitário				R$ 16,15

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 17,90 | Média dos Preços Obtidos: R$ 20,07

Item 40: LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14 pacotes), cada pacote com 08 Unid.. Embalagem de 60g.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	400	R$ 57,80 (un)	-	R$ 57,80	R$ 23.120,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE BARREIRINHAS / 156 - Secretaria Municipal de Administração	06217954000137-1-000021/2025	11/04/2025	R$ 63,79
2	MUNICIPIO DE CURURUPU / 617 - Secretaria Municipal de Administração	05733472000177-1-000075/2024	08/01/2025	R$ 45,51

PROCESSO Nº 260/2025
FOLHA: 149

Valor Unitário					R$ 54,65
Preço Público	**Órgão Público**		**Identificação**	**Data Licitação**	**Preço**
1	97.761.407/0001-73 - PM DE TAQUARA		61200-107-2024-PRD	20/06/2024	R$ 64,10
Valor Unitário					**R$ 64,10**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 63,79 | Média dos Preços Obtidos: R$ 57,80

Item 41: LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 5	200	R$ 163,08 (un)	-	R$ 163,08	R$ 32.616,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	23066905000160-1-000008/2024	03/06/2024	R$ 172,00
Valor Unitário				**R$ 172,00**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	10.221.760/0001-82 - Prefeitura Municipal de Trairão	373541	18/03/2025	R$ 155,28
2	01.612.556/0001-00 - Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí	007_2025_Curral Novo do Piauí	12/02/2025	R$ 161,95
Valor Unitário				**R$ 158,62**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 161,95 | Média dos Preços Obtidos: R$ 163,08

Item 42: LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 11	1.000	R$ 12,66 (un)	-	R$ 12,66	R$ 12.660,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE PEDRALVA / 987 - Unidade Única	18025973000140-1-000018/2025	24/03/2025	R$ 12,41
Valor Unitário				**R$ 12,41**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	18.313.882/0001-00 - Prefeitura Municipal De São Jose Da Varginha	56617-Prefeitura Municipal De São Jose Da Varginha-282025-032025	15/04/2025	R$ 16,50
2	Prefeitura Municipal Pedro Teixeira	363476	20/02/2025	R$ 9,06
Valor Unitário				**R$ 12,78**

PROCESSO Nº 0207 / 2025
FOLHA: 160
RUBRICA

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 12,41 | Média dos Preços Obtidos: R$ 12,66

Item 43: LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 14	1.000	R$ 10,26 (un)	-	R$ 10,26	R$ 10.260,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO	N°Pregão:900552024 UASG:158144	11/03/2025	R$ 10,27
2	05.054.929/0001-17 - Secretaria de Estado de Saúde Pública | 1° Centro Regional de Saúde	N°Pregão:900042025 UASG:926006	06/02/2025	R$ 11,00
3	47.842.836/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	N°Pregão:900892024 UASG:986411	28/11/2024	R$ 9,50
Valor Unitário				R$ 10,26

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 10,27 | Média dos Preços Obtidos: R$ 10,26

Item 44: LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 16	1.000	R$ 16,70 (un)	-	R$ 16,70	R$ 16.700,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	13.673.314/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO	N°Pregão:900622024 UASG:983501	18/12/2024	R$ 16,06
2	01.233.716/0001-00 - Associação de Apoio a Escola Estadual Professor José Nézio Ramos	N°Pregão:900052024 UASG:928747	18/12/2024	R$ 17,97
3	10.260.222/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	N°Pregão:900602024 UASG:982333	25/10/2024	R$ 16,06
Valor Unitário				R$ 16,70

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 16,06 | Média dos Preços Obtidos: R$ 16,70

Item 45: LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 34	1.000	R$ 20,27 (un)	-	R$ 20,27	R$ 20.270,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	09.579.843/0001-69 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 23ª Brigada de Infantaria de Selva | 53º Batalhão de Infantaria de Selva	N°Pregão:900012025 UASG:160167	02/04/2025	R$ 24,00
2	75.828.418/0001-90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA	Dispensa de Licitação N° 90038/2024 UASG: 987723	28/11/2024	R$ 21,82
3	17.851.361/0001-44 - GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Departamento Municipal de Agua e Esgoto	N°Pregão:901752024 UASG:926287	28/08/2024	R$ 15,00

PROCESSO Nº 4007/2026
FOLHA: 151

Valor Unitário					R$ 20,27

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 21,82 | Média dos Preços Obtidos: R$ 20,27

Item 46: MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 6	100	R$ 229,17 (un)	-	R$ 229,17	R$ 22.917,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL/SC / 01001 - Câmara de Vereadores	01624194000169-1-000008/2025	31/03/2025	R$ 195,00
2	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PE	11554474000100-1-000034/2024	15/08/2024	R$ 245,00
Valor Unitário				R$ 220,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE VIANA - MA	92865	29/05/2024	R$ 247,50
Valor Unitário				R$ 247,50

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 245,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 229,17

Item 47: PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	300	R$ 18,53 (un)	-	R$ 18,53	R$ 5.559,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR/RO / 260 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR/RO	04763223000161-1-000005/2025	14/04/2025	R$ 18,00
2	MUNICIPIO DE IGARAPE GRANDE / 1896 - Secretario Municipal de Assistência Social	06323208000128-1-000060/2024	18/12/2024	R$ 19,10
Valor Unitário				R$ 18,55

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	01.613.372/0001-56 - Prefeitura Municipal de José Gonçalves de Minas	59627-Prefeitura Municipal de José Gonçalves de Minas-00332025-00072025	25/04/2025	R$ 18,50
Valor Unitário				R$ 18,50

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 18,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 18,53

Item 48: PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X 25cm A diagonal caseiro.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 24	500	R$ 42,45 (un)	-	R$ 42,45	R$ 21.225,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	40.188.327/0001-53 - MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo	Dispensa de Licitação Nº 90011/2025 UASG: 742050	03/04/2025	R$ 51,26
2	06.171.083/0001-68 - ASSOCIAÇAO DE APOIO AS ESCOLAS ESTADUAIS INNDIGENAS	NºPregão:900022024 UASG:928662	17/12/2024	R$ 36,20
3	01.567.601/0001-43 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | Pró-Reitoria de Administração e Finanças	NºPregão:900232024 UASG:153052	17/10/2024	R$ 39,88
Valor Unitário				R$ 42,45

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 39,88 | Média dos Preços Obtidos: R$ 42,45

Item 49: PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido com plástico.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 4	100	R$ 61,10 (un)	-	R$ 61,10	R$ 6.110,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE IPE	90544511000167-1-002207/2024	03/09/2024	R$ 58,00
2	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE PORTO SEGURO	35749648000140-1-000015/2024	09/08/2024	R$ 66,99
3	04.178.518/0001-70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	NºPregão:900072024 UASG:981094	10/06/2024	R$ 58,31
Valor Unitário				R$ 61,10

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 58,31 | Média dos Preços Obtidos: R$ 61,10

Item 50: PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar. SACO DE PANO CRU, limpeza de chão.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 9	4.000	R$ 13,23 (un)	-	R$ 13,23	R$ 52.920,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL / 2 - Município de Chapadão do Sul	24651200000172-1-000032/2025	14/04/2025	R$ 12,00
2	CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA GO / 11 - CÂMARA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	25004813000180-1-000014/2025	13/03/2025	R$ 14,00
3	82.963.216/0001-17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	NºPregão:900132025 UASG:988349	18/02/2025	R$ 13,68
Valor Unitário				R$ 13,23

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 13,68 | Média dos Preços Obtidos: R$ 13,23

PROCESSO Nº 0901/2026
FOLHA: 153
RUBRICA

Item 51: PANO DE PRATO, em algodão retangular.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 7	2.000	R$ 15,03 (un)	-	R$ 15,03	R$ 30.060,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS/ES	Dispensa de Licitação Nº 90050/2025 UASG: 930180	21/02/2025	R$ 8,00
2	CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS / 2390 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS	19493732000199-1-000019/2025	04/02/2025	R$ 18,55
Valor Unitário				R$ 13,28

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS	120206	04/02/2025	R$ 18,55
Valor Unitário				R$ 18,55

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 18,55 | Média dos Preços Obtidos: R$ 15,03

Item 52: PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 23	30.000	R$ 11,70 (un)	-	R$ 11,70	R$ 351.000,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CÂMARA MUNICIPAL DE JAPERI/RJ	Dispensa de Licitação Nº 90003/2025 UASG: 930143	25/03/2025	R$ 14,65
2	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DE CIENCIA TECNOL E INOVAÇÃO | ESP-UNESP-FACUL.DE ENGENHARIA-C.ILHA SOLTEIRA	Nº Pregão:900032025 UASG:102318	26/02/2025	R$ 11,28
3	05.472.936/0001-39 - Governo do Estado de Santa Catarina | SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA	Nº Pregão:900022025 UASG:926888	20/01/2025	R$ 9,16
Valor Unitário				R$ 11,70

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 11,28 | Média dos Preços Obtidos: R$ 11,70

Item 53: PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08 unidades.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 10	500	R$ 110,00 (un)	-	R$ 110,00	R$ 55.000,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DA SAUDE | ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA	Nº Pregão:900552024 UASG:090190	03/12/2024	R$ 150,00
Valor Unitário				R$ 150,00

PROCESSO Nº 2007 / 2025
FOLHA: 154
RUBRICA

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	12.671.814/0001-37 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	1061956	19/12/2024	R$ 90,00
2	12.671.814/0001-37 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	1061956	19/12/2024	R$ 90,00
Valor Unitário				R$ 90,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 90,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 110,00

Item 54: PAPEL TOALHA , 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	1.000	R$ 10,68 (un)	-	R$ 10,68	R$ 10.680,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MARIANA - IPREV MARIANA / 388 - Unidade Única	30317936000101-1-000011/2025	07/04/2025	R$ 10,56
2	08.712.457/0001-30 - ARES CAMARA MUNICIPAL	08712457000130-1-000024/2024	20/09/2024	R$ 11,52
3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA	13161183000179-1-000029/2024	29/08/2024	R$ 9,96
Valor Unitário				R$ 10,68

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 10,56 | Média dos Preços Obtidos: R$ 10,68

Item 55: PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio para secar as mãos, o papel Inter folha, conteúdo 1000 folhas, medidas 20 cm de C X 21cm L.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	1.000	R$ 50,90 (un)	-	R$ 50,90	R$ 50.900,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.229.975/0001-72 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM / 1 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim	06229975000172-1-000052/2024	18/03/2025	R$ 35,70
2	CAMARA MUNICIPAL DE ITAGI / 1691 - Câmara Municipal de Itagi	13273321000101-1-000009/2025	05/02/2025	R$ 39,00
Valor Unitário				R$ 37,35

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	18.404.756/0001-61 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE	51889-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ-0072025-0042025	11/02/2025	R$ 78,00
Valor Unitário				R$ 78,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 39,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 50,90

PROCESSO Nº 06071/2026
FOLHA: 155
RUBRICA

Item 56: PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 10	800	R$ 10,58 (un)	-	R$ 10,58	R$ 8.464,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	COMANDO DO EXERCITO / 160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	00394452000103-1-008295/2025	07/04/2025	R$ 10,74
Valor Unitário				R$ 10,74

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	15.487.887/0001-61 - Câmara Municipal de Angélica	111	10/04/2025	R$ 10,50
2	AUTARQUIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA (ADEJERI)	2025.02.13.01-AUTARQUIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA (ADEJERI)-CE	10/03/2025	R$ 10,49
Valor Unitário				R$ 10,50

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 10,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 10,58

Item 57: PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	150	R$ 88,81 (un)	-	R$ 88,81	R$ 13.321,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE TIMON / 127 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMON - IPMT	06115307000114-1-000042/2025	24/04/2025	R$ 66,72
2	10.404.184/0001-09 - MUNICIPIO DE OLINDA / 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	10404184000109-1-000137/2024	16/09/2024	R$ 100,80
3	MUNICIPIO DE QUIPAPA	10145225000190-1-000003/2024	05/06/2024	R$ 98,90
Valor Unitário				R$ 88,81

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 98,90 | Média dos Preços Obtidos: R$ 88,81

Item 58: PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 9	1.500	R$ 19,17 (un)	-	R$ 19,17	R$ 28.755,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.229.975/0001-72 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM / 1 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim	06229975000172-1-000052/2024	18/03/2025	R$ 20,17
2	MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU	06477822000144-1-000038/2024	20/08/2024	R$ 28,53

PROCESSO Nº 8207/2026
FOLHA: 156
RUBRICA

Valor Unitário					R$ 24,35
Preço Público	**Órgão Público**		**Identificação**	**Data Licitação**	**Preço**
1	MUNICIPIO DE VIANA - MA		92865	29/05/2024	R$ 8,82
Valor Unitário					**R$ 8,82**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 20,17 | Média dos Preços Obtidos: R$ 19,17

Item 59: RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 4	300	R$ 19,39 (un)	-	R$ 19,39	R$ 5.817,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA / 1:2025 - CÂMARA MUNICIPAL	64614605000155-1-000017/2025	21/03/2025	R$ 20,15
Valor Unitário				**R$ 20,15**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Câmara Municipal de Januária	378117	09/04/2025	R$ 19,62
2	Departamento Municipal de Água e Esgoto de Lima Duarte	375283	25/03/2025	R$ 18,40
Valor Unitário				**R$ 19,01**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 19,62 | Média dos Preços Obtidos: R$ 19,39

Item 60: RODO de alumínio de 40 cm.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 8	200	R$ 49,97 (un)	-	R$ 49,97	R$ 9.994,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA / 5 - FUNDAC - Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba	05914497000177-1-000046/2024	11/02/2025	R$ 55,52
2	MUNICIPIO DE ACARAU / 202406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07547821000191-1-000003/2025	30/01/2025	R$ 45,39
Valor Unitário				**R$ 50,46**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO/GO	119169	27/01/2025	R$ 49,00
Valor Unitário				**R$ 49,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 49,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 49,97

PROCESSO Nº 2601/2026
FOLHA: 157
RUBRICA

Item 61: RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada uma da outra - com cabo já colocado e reforçado.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 8	300	R$ 16,58 (un)	-	R$ 16,58	R$ 4.974,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA BONITA	09301902000132-1-000013/2024	24/05/2024	R$ 16,50
2	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA BONITA	09301902000132-1-000013/2024	24/05/2024	R$ 16,00
Valor Unitário				R$ 16,25

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	08.113.896/0001-27 - Prefeitura Municipal de Pedra Grande	307525	04/06/2024	R$ 17,23
Valor Unitário				R$ 17,23

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 16,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 16,58

Item 62: REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 12	1.000	R$ 9,07 (un)	-	R$ 9,07	R$ 9.070,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	06021810000100-1-000069/2024	22/05/2024	R$ 9,22
2	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	06021810000100-1-000069/2024	22/05/2024	R$ 9,22
Valor Unitário				R$ 9,22

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE VITORIA DO MEARIM/MA	108779	03/10/2024	R$ 8,78
Valor Unitário				R$ 8,78

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 9,22 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,07

Item 63: REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	1.000	R$ 9,01 (un)	-	R$ 9,01	R$ 9.010,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO, PATRIMONIO E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES	155538060000184-1-000060/2024	29/08/2024	R$ 8,18
Valor Unitário				R$ 8,18

PROCESSO Nº 8021/2025
FOLHA: 168
RUBRICA

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	51.455.087/0001-22 - Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista	024_2025_PM Vargem Grande Paulista	20/03/2025	R$ 8,86
2	03.563.335/0001-06 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	00000525	06/02/2025	R$ 10,00
Valor Unitário				R$ 9,43

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 8,86 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,01

Item 64: SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 26	3.000	R$ 11,30 (un)	-	R$ 11,30	R$ 33.900,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	05.712.491/0001-17 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA_E SEGURANÇA PÚBLICA | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI | COORDENAÇÃO REGIONAL EM JUÍNA	Dispensa de Licitação Nº 90003/2025 UASG: 194067	16/04/2025	R$ 11,45
2	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTUA E LOGISTICA | ESP-COORD. DE FAUNA SILVESTRE	NºPregão:900052025 UASG:260135	11/04/2025	R$ 9,30
3	01.251.862/0001-50 - ASSOCIAÇAO DE APOIO A ESCOLA ESTADUAL ALFREDO NASSER	Dispensa de Licitação Nº 90000/2025 UASG: 928718	07/04/2025	R$ 13,15
Valor Unitário				R$ 11,30

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 11,45 | Média dos Preços Obtidos: R$ 11,30

Item 65: SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote com 05 unidades com certificado da anvisa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 37	2.000	R$ 22,85 (un)	-	R$ 22,85	R$ 45.700,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE GUAIUBA - CAMARA MUNICÍPAL / 202599 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA	12359527000196-1-000021/2025	26/02/2025	R$ 25,60
2	13.765.219/0001-23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIONÍLIO SOUZA	NºPregão:900012025 UASG:983717	29/01/2025	R$ 21,20
3	04.310.454/0001-10 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE AMAZONAS/AM	NºPregão:900012025 UASG:389470	16/01/2025	R$ 21,75
Valor Unitário				R$ 22,85

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 21,75 | Média dos Preços Obtidos: R$ 22,85

Item 66: SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	1.000	R$ 9,66 (un)	-	R$ 9,66	R$ 9.660,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.229.975/0001-72 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM / 1 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim	06229975000172-1-000052/2024	18/03/2025	R$ 8,00
2	27.165.687/0001-71 - MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE	27165687000171-1-000099/2024	12/09/2024	R$ 8,99
Valor Unitário				R$ 8,50

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	18.347.419/0001-80 - Prefeitura Municipal de Santa Maria do Salto	31450-Prefeitura Municipal de Santa Maria do Salto-0000172024-0000052024	07/06/2024	R$ 12,00
Valor Unitário				R$ 12,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 8,99 — Média dos Preços Obtidos: R$ 9,66

Item 67: SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 18	1.500	R$ 224,76 (un)	-	R$ 224,76	R$ 337.140,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	01.233.716/0001-00 - Associação de Apoio a Escola Estadual Professor José Nézio Ramos	Nº Pregão:900052024 UASG:928747	18/12/2024	R$ 261,00
2	01.133.698/0001-86 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA PAROQUIAL SÃO MIGUEL	Nº Pregão:900042024 UASG:928956	26/07/2024	R$ 213,28
3	01.112.477/0001-21 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO COLEGIO ESTADUAL IRIO OLVEIRA SOUZA	Dispensa de Licitação Nº 90002/2024 UASG: 929799	18/06/2024	R$ 200,00
Valor Unitário				R$ 224,76

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 213,28 — Média dos Preços Obtidos: R$ 224,76

Item 68: SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave dermatologicamente testado e aprovado p uso humano -embalagem de 05 LITROS com certificado da anvisa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 36	300	R$ 50,34 (un)	-	R$ 50,34	R$ 15.102,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	04.165.775/0001-78 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAZONAS	Dispensa de Licitação Nº 90004/2025 UASG: 926650	04/04/2025	R$ 48,60
2	64.487.614/0001-22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	Nº Pregão:900072025 UASG:982691	13/03/2025	R$ 54,46

PROCESSO Nº 160/2025
FOLHA: 160
RUBRICA

3	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste	Nº Pregão:900702024 UASG:926478	04/10/2024 R$ 47,95
Valor Unitário			R$ 50,34

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 48,60 | Média dos Preços Obtidos: R$ 50,34

Item 69: SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 7	1.700	R$ 165,33 (un)	-	R$ 165,33	R$ 281.061,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE VARJAO / 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	01218643000179-1-000078/2025	13/03/2025	R$ 135,00
2	MUNICIPIO DE PELOTAS	87455531000157-1-000172/2024	12/09/2024	R$ 198,00
Valor Unitário				R$ 166,50

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE MATUTINA/MG	118684	21/01/2025	R$ 163,00
Valor Unitário				R$ 163,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 163,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 165,33

Item 70: SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 9	810	R$ 108,30 (un)	-	R$ 108,30	R$ 87.723,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	88.811.948/0001-78 - MUNICIPIO DE TAPES / 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL	88811948000178-1-000103/2025	25/03/2025	R$ 120,00
Valor Unitário				R$ 120,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	44.730.331/0001-52 - Prefeitura Municipal de Cosmópolis	ret018_2025_Prefeitura Municipal de Cosmópolis	23/04/2025	R$ 104,90
2	17.888.082/0001-55 - Prefeitura Municipal de Cristais	366011	17/02/2025	R$ 100,00
Valor Unitário				R$ 102,45

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 104,90 | Média dos Preços Obtidos: R$ 108,30

Item 71: SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 6	1.150	R$ 79,99 (un)	-	R$ 79,99	R$ 91.988,50

PROCESSO Nº 607/2026
FOLHA: 16
RUBRICA

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE GOIOXIM / 1430 - MUNICÍPIO DE GOIOXIM/PR	01607627000178-1-000029/2025	31/03/2025	R$ 84,68
Valor Unitário				R$ 84,68

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	02.049.227/0001-57 - CIMCERO Consórcio Intermunipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia	378359	03/04/2025	R$ 70,60
2	Equiplano - Prefeitura Municipal de Goioxim | MUNICIPIO DE GOIOXIM	MUNICIPIODEGOIOXIM-122025-Pregão Eletrônico	31/03/2025	R$ 84,68
Valor Unitário				R$ 77,64

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 84,68 | Média dos Preços Obtidos: R$ 79,99

Item 72: SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	1.000	R$ 65,78 (un)	-	R$ 65,78	R$ 65.780,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	44.730.331/0001-52 - MUNICIPIO DE COSMOPOLIS / 1290 - Prefeitura Municipal de Cosmopolis	44730331000152-1-000123/2024	02/12/2024	R$ 63,65
Valor Unitário				R$ 63,65

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	45.786.159/0001-11 - Prefeitura Municipal de Iracemápolis	43_2024_Iracemápolis	23/12/2024	R$ 70,05
2	44.730.331/0001-52 - Prefeitura Municipal de Cosmópolis	000043_2024_Prefeitura Municipal de Cosmópolis	02/12/2024	R$ 63,65
Valor Unitário				R$ 66,85

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 63,65 | Média dos Preços Obtidos: R$ 65,78

Item 73: SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	1.000	R$ 48,98 (un)	-	R$ 48,98	R$ 48.980,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE GRAJAU - CAMARA MUNICIPAL / 2551 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRAJAU/ MA	06651772000170-1-000008/2025	07/03/2025	R$ 59,58
2	45.786.159/0001-11 - MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS / 1 - Prefeitura Municipal de Iracemápolis	45786159000111-1-000353/2024	04/02/2025	R$ 46,40
3	44.430.783/0001-19 - MUNICIPIO DE BILAC / 2 - Prefeitura Municipal de Bilac	44430783000119-1-001503/2024	23/12/2024	R$ 40,97
Valor Unitário				R$ 48,98

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 46,40 | Média dos Preços Obtidos: R$ 48,98

PROCESSO Nº 2401/2026
FOLHA: 162
RUBRICA

Item 74: SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	1.900	R$ 90,74 (un)	-	R$ 90,74	R$ 172.406,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	89.658.025/0001-90 - MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ - RS	89658025000190-1-000048/2025	23/04/2025	R$ 94,00
2	MUNICIPIO DE RONDON / 5002 - LICITACOES	75380071000166-1-000021/2025	14/03/2025	R$ 88,00
Valor Unitário				R$ 91,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco - 2ª Região	53969-Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco - 2ª Região-0142025-0032025	15/04/2025	R$ 90,23
Valor Unitário				R$ 90,23

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 90,23 | Média dos Preços Obtidos: R$ 90,74

Item 75: SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	400	R$ 63,30 (un)	-	R$ 63,30	R$ 25.320,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR/RO / 260 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR/RO	04763223000161-1-000005/2025	14/04/2025	R$ 66,02
2	CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA / 106 - CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	10221844000116-1-000005/2025	06/02/2025	R$ 48,37
3	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE / 1 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE - ES	02236721000120-1-000105/2024	30/08/2024	R$ 75,50
Valor Unitário				R$ 63,30

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 66,02 | Média dos Preços Obtidos: R$ 63,30

Item 76: SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 9	500	R$ 164,42 (un)	-	R$ 164,42	R$ 82.210,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS / 809 - MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE	13128863000190-1-000114/2024	27/09/2024	R$ 172,43

PROCESSO Nº 009-2026
FOLHA: 663
RUBRICA

2	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	88370879000104-1-000921/2024	05/06/2024	R$ 144,59
Valor Unitário				**R$ 158,51**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	87.482.535/0001-24 - Prefeitura Municipal de Dom Pedrito	309622	10/06/2024	R$ 176,25
Valor Unitário				**R$ 176,25**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 172,43 | Média dos Preços Obtidos: R$ 164,42

Item 77: SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada reciclada capacidade 3kg.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 5	400	R$ 113,00 (un)	-	R$ 113,00	R$ 45.200,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	87482535000124-1-000657/2024	15/07/2024	R$ 98,00
Valor Unitário				**R$ 98,00**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	87.613.014/0001-69 - PM DE BOSSOROCA	42500-8-2025-PCE	02/04/2025	R$ 143,00
2	87.482.535/0001-24 - PM DE DOM PEDRITO	46500-40-2024-PCE	25/06/2024	R$ 98,00
Valor Unitário				**R$ 120,50**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 98,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 113,00

Item 78: SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada capacidade 5kg.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 11	300	R$ 154,61 (un)	-	R$ 154,61	R$ 46.383,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	88370879000104-1-000921/2024	05/06/2024	R$ 144,59
Valor Unitário				**R$ 144,59**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	87.613.014/0001-69 - PM DE BOSSOROCA	42500-8-2025-PCE	02/04/2025	R$ 143,00
2	87.482.535/0001-24 - Prefeitura Municipal de Dom Pedrito	309622	10/06/2024	R$ 176,25
Valor Unitário				**R$ 159,63**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 144,59 | Média dos Preços Obtidos: R$ 154,61

PROCESSO Nº 420/2025
FOLHA: 164
RUBRICA

Item 79: SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	1.000	R$ 9,62 (un)	-	R$ 9,62	R$ 9.620,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAXA / 176 - MUNICÍPIO DE ARAXA/MG	18140756000100-1-000180/2024	02/01/2025	R$ 8,68
2	MUNICIPIO DE JUQUITIBA	46523155000103-1-000166/2024	23/09/2024	R$ 9,17
3	MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	95543427000142-1-000080/2024	21/06/2024	R$ 11,00
Valor Unitário				R$ 9,62

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 9,17 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,62

Item 80: TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	400	R$ 58,97 (un)	-	R$ 58,97	R$ 23.588,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Secretaria da Mulher / 15244 - Secretaria da Mulher	49683697000131-1-000046/2024	12/11/2024	R$ 65,00
2	76.247.337/0001-60 - MUNICIPIO DE ICARAIMA	76247337000160-1-000044/2024	29/08/2024	R$ 62,92
3	MUNICIPIO DE ITAMARAJU	13761697000165-1-000092/2024	13/06/2024	R$ 49,00
Valor Unitário				R$ 58,97

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 62,92 | Média dos Preços Obtidos: R$ 58,97

Item 81: TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 13	800	R$ 22,63 (un)	-	R$ 22,63	R$ 18.104,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	18239590000175-1-000128/2024	15/07/2024	R$ 19,50
2	00.394.429/0177-71 - MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	Nº Pregão:900302024 UASG:120625	11/06/2024	R$ 28,90
Valor Unitário				R$ 24,20

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

PROCESSO Nº 401/2026
FOLHA: 165
RUBRICA

1	Prefeitura Municipal de Boa Esperança	35485-Prefeitura Municipal de Boa Esperança-672024-362024	15/07/2024	R$ 19,50
Valor Unitário				R$ 19,50

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 19,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 22,63

Item 82: VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 6	500	R$ 44,47 (un)	-	R$ 44,47	R$ 22.235,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04214419000105-1-000087/2024	18/06/2024	R$ 58,60
Valor Unitário				R$ 58,60

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CÂMARA MUNICIPAL DE CODÓ/MA	100016	23/07/2024	R$ 33,80
2	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE JUAZEIRO - AMA	0012024-AUTARQUIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE JUAZEIRO - AMA-BA	21/06/2024	R$ 41,00
Valor Unitário				R$ 37,40

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 41,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 44,47

Item 83: VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio com 1,20m, rosqueável. Com no mínimo 23cm na base, 3,5cm de largura.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	500	R$ 24,01 (un)	-	R$ 24,01	R$ 12.005,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CAMARA MUNICIPAL DE TUCUMA / 109 - CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	229810960000159-1-000010/2025	05/05/2025	R$ 23,99
2	CAMARA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS / 010101 - CORPO LEGISLATIVO	05608436000181-1-000008/2025	10/04/2025	R$ 20,00
Valor Unitário				R$ 22,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

PROCESSO Nº 607/2026
FOLHA: 166
RUBRICA

1	16.788.309/0001-28 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	61909-Prefeitura Municipal de Vargem Bonita-0292025-0112025	12/05/2025	R$ 28,05
Valor Unitário				R$ 28,05

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 23,99 | Média dos Preços Obtidos: R$ 24,01

Item 84: VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural, com 05 (cinco) fios, amarração em arame, aparelhada, resistente, cabo de mad eira medindo no mínimo 90cm.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 14	500	R$ 24,91 (un)	-	R$ 24,91	R$ 12.455,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	82.916.826/0001-60 - MUNICIPIO DE NOVA VENEZA / 01 - PREFEITURA	82916826000160-1-000090/2025	07/04/2025	R$ 29,25
Valor Unitário				R$ 29,25

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	37.425.451/0001-80 - Prefeitura Municipal de Abreulândia	373776	19/03/2025	R$ 24,90
2	01.539.271/0001-82 - Prefeitura Municipal de Toropi	370443	07/03/2025	R$ 20,57
Valor Unitário				R$ 22,74

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 24,90 | Média dos Preços Obtidos: R$ 24,91

Item 85: VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueavel

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	300	R$ 24,78 (un)	-	R$ 24,78	R$ 7.434,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR/RO / 260 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR/RO	04763223000161-1-000005/2025	14/04/2025	R$ 26,85
Valor Unitário				R$ 26,85

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	1250165 000050/2024	02/12/2024	R$ 23,75
2	2300 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	2301403 000075/2024	08/10/2024	R$ 23,75
Valor Unitário				R$ 23,75

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 23,75 | Média dos Preços Obtidos: R$ 24,78

PROCESSO Nº 8607/2025
FOLHA: 167
RUBRICA

Item 86: VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	200	R$ 41,05 (un)	-	R$ 41,05	R$ 8.210,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO / 021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18094813000153-1-000034/2025	19/03/2025	R$ 41,00
Valor Unitário				R$ 41,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	18.338.848/0001-90 - Prefeitura Municipal de São João do Oriente	020_2025_Prefeitura Municipal de São João do Oriente	12/05/2025	R$ 40,00
2	18.307.470/0001-68 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE	55753-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE-0000102025-0000052025	19/03/2025	R$ 42,15
Valor Unitário				R$ 41,08

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 41,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 41,05

Item 87: VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 8	100	R$ 70,50 (un)	-	R$ 70,50	R$ 7.050,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	01.345.909/0001-44 - MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE / 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE	01345909000144-1-000098/2025	04/04/2025	R$ 98,00
2	MUNICIPIO DE VARJAO / 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	01218643000179-1-000095/2025	06/03/2025	R$ 58,00
Valor Unitário				R$ 78,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	03.501.582/0001-88 - Prefeitura Municipal de Terenos	2352	29/01/2025	R$ 55,49
Valor Unitário				R$ 55,49

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 58,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 70,50

Item 88: COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (po liestireno), atóxico.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	2.000	R$ 198,00 (un)	-	R$ 198,00	R$ 396.000,00

PROCESSO Nº 0601/2026
FOLHA: 168
RUBRICA

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS / 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS	25040353000146-1-000055/2025	28/03/2025	R$ 225,00
2	CAMARA MUNICIPAL DE PARAUNA / 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAÚNA	02253913000145-1-000032/2025	05/03/2025	R$ 189,00
Valor Unitário				R$ 207,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.553.721/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS	373199	03/04/2025	R$ 180,00
Valor Unitário				R$ 180,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 189,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 198,00

Valor Global: **R$ 4.172.565,00**

Detalhamento dos Itens

Item 1: ACIDO MURIATICO

Preço Estimado: R$ 102,99 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 102,99 | Média dos Preços Obtidos: R$ 102,99

Quantidade	Descrição	Observação
500 Caixas	ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hcl / Peso Molecular: 36,46 / Ensaio 32 - 33% / Característica Fumegant e do Ar / Odor Característico / Aparência Liquido Limpido, 1000 ml. (Cx com 12 Unid.).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 99,00**

Inc. I Art. 5º do IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE AMAPA DO MARANHAO - CAMARA MUNICIPAL
Objeto: [LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO- MA
Descrição: **Acido muriático, embalagem plásticas 1L cx/c12und** - Acido muriático, embalagem plásticas 1L cx/c12und

Data: 20/09/2024 11:51
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 01612529000129-1-000006/2024
Lote/Item: 1/4796533
Ata: N/A
Homologação: 20/09/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 6
Unidade: CX
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.503.046/0001-69	MELO CORREIA COMERCIO LTDA	R$ 99,00

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AV 3, 7	(98) 8405-5919	melocorreiadistribuidora@outlook.pt

PROCESSO Nº 96071/2025
FOLHA: 169
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 99,99

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ANAJAS
Objeto: [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA
Descrição: **ÁCIDO MURIÁTICO: embalagem com 1 litro de produto, c/registro no ministério da saúde (registro anvisa), validade de no mínimo de 6 meses, caixa com 12 und.** - ÁCIDO MURIÁTICO: embalagem com 1 litro de produto, c/registro no ministério da saúde (registro anvisa), validade de no mínimo de 6 meses, caixa com 12 und.

Data: 05/08/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 05849955000131-1-000017/2024
Lote/Item: I/2
Ata: N/A
Homologação: 22/08/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 990
Unidade: Caixa
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.757.861/0001-01 *VENCEDOR*	R E DA SILVA RUIVO LTDA	R$ 99,99

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 109,99

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.171.939/0001-32
Órgão: Prefeitura Municipal de Curuçá
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇA E SUAS SECRETARIAS ESTADO DO PARÁ.
Descrição: **Ácido Muriático 1 litro, Cx c/ 12 und** - Ácido Muriático 1 litro, Cx c/ 12 und

Data: 17/02/2025 09:07
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 365628
Lote/Item: 1/104
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 1.040
Unidade: CX
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.321.144/0001-78 *VENCEDOR*	ESTACAO COMERCIO LTDA	R$ 105,00

Marca: limpa mais
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Ácido Muriático 1 litro, Cx c/ 12 und
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	TRAVESSA WE 43 A CIDADE NOVA VIII, 321	Flávia Beatriz dos Santos Monteiro	(91) 3295-2504	estacaocomercio.27@hotmail.com

05.048.534/0001-01	NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R$ 109,99

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	RUA FERNANDO GUILHOM, 67	DISTRIBUIDORA NORTEMED	(91) 2141-0998	nortemed.ltda@gmail.com

PROCESSO Nº 001/2025
FOLHA: 170
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.617.642/0001-03	NOVAMED PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	R$ 109,99

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AV BARAO DO RIO BRANCO, 876	(91) 9983-6715	ecalcontabilidade@hotmail.com

Item 2: AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da anvisa.

Preço Estimado: R$ 19,45 (un) **Percentual: -** **Preço Estimado Calculado: R$ 19,45** **Media dos Preços Obtidos: R$ 19,35**

Quantidade	Descrição	Observação
2.000 UND.	AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da a nvisa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 19,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Objeto: Registro de preço para contratação de Microempresa e/ou empresa de pequeno porte, locais, nos moldes da LC 123/09, LC 147/14 e Lei Municipal 690/21 para eventual aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene, limpeza e hortifruti, conforme especificações contidas no Anexo I deste edital.
Descrição: ÁGUA SANITÁRIA INDICADA PARA TIRAR MANCHA DE ROUPAS, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES. COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% A 2,5% P/P. DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. QUÍMICO - ÁGUA SANITÁRIA INDICADA PARA TIRAR MANCHA DE ROUPAS, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES. COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% A 2,5% P/P. DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. QUÍMICO RESPONSÁVEL DESCRITO NO RÓTULO DO PRODUTO. GALÃO CONTENDO 05 LITROS.

Data: 21/06/2024 08:20
Modalidade: Pregão - Presencial
SRP: NÃO
Identificação: 95543427000142-1-000080/2024
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Homologação: 22/07/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 450
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.579.635/0001-10 *VENCEDOR*	SONIA REGINA ALMEIDA - SUPERMERCADOS	R$ 19,00

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

Endereço:

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 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 26 02 2026
FOLHA: 171
RUBRICA

Órgão: MUNICIPIO DE VIANA - MA

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de limpeza, produtos de higienização e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades das secretarias que compõem a esfera municipal de Viana - MA.

Descrição: **AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da anvisa.(COTA RESERVADA PARA ME E EPP)** - AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da anvisa.(COTA RESERVADA PARA ME E EPP)

Data: 29/05/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 92865
Lote/Item: /109
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 750
Unidade: Unidades
UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.904.604/0001-00	LDI. DISTRIBUIDORA LTDA *VENCEDOR*	R$ 14,00

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

Endereço:

23.206.285/0001-17 F DE N J LISBOA — R$ 16,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Vitória do Mearim	AV PARIS, SN	(98) 8879-5811	empreendimentosxb@hotmail.com

---

28.766.496/0001-28 G SOARES DE CARVALHO EIRELI — R$ 18,68

Marca: RETIRO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável, lacrada com respiro - embalagem
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	R CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298	(86) 3222-2533	ciacauditoria@gmail.com

---

36.678.732/0001-82 A. P. SANTA BARBARA — R$ 20,00

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

Endereço:

13.178.453/0001-54 DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA — R$ 20,54

Marca: CICLO FARMA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Unidades
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São José de Ribamar	EST MA 203, 6	(98) 8160-8585	dhermadistribuidora@outlook.com

---

11.661.354/0001-01 W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA — R$ 25,98

Marca: DRAGÃO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UND
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luis	RUA QUARENTA E NOVE, 13	Wanderson	(98) 98712-7282	solucaoserv@outlook.com

PROCESSO Nº 041/2026
FOLHA: 172

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.131.433/0001-37	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	R$ 28,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R ISRAEL, 1	(98) 9999-9999	distribuidoralubeka@yahoo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 19,06**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE VIANA - MA
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de limpeza, produtos de higienização e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades das secretarias que compõem a esfera municipal de Viana - MA.
Descrição: AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da anvisa.(AMPLA CONCORRÊNCIA) - AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da anvisa. (AMPLA CONCORRÊNCIA)

Data: 29/05/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 92865
Lote/Item: /108
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 2.250
Unidade: Unidades
UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.904.604/0001-00 *VENCEDOR*	LDL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 14,00

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

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.766.496/0001-28	G SOARES DE CARVALHO EIRELI	R$ 18,68

Marca: RETIRO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável, lacrada com respiro - embalagem
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	R CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298	(86) 3222-2533	ciacauditoria@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.206.285/0001-17	F DE N J LISBOA	R$ 19,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Vitória do Mearim	AV PARIS, SN	(98) 8879-5811	empreendimentosxb@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.178.453/0001-54	DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 19,06

Marca: CICLO FARMA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Unidades
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São José de Ribamar	EST MA 203, 6	(98) 8160-8585	dhermadistribuidora@outlook.com

PROCESSO Nº 607-2025
FOLHA: 173
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.678.732/0001-82	A. P. SANTA BARBARA	R$ 20,00

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

Endereço:
,

11.661.354/0001-01	W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 25,98

Marca: DRAGÃO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UND
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	RUA QUARENTA E NOVE, 13	Wanderson	(98) 98712-7282	solucaoserv@outlook.com

04.131.433/0001-37	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	R$ 28,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R ISRAEL, 1	(98) 9999-9999	distribuidoralubeka@yahoo.com.br

Item 3: AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.).

Preço Estimado: R$ 49,92 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 49,92 | Média dos Preços Obtidos: R$ 49,92

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Caixas	AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 52,78**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.982.608/0001-00
Órgão: MUNICIPIO DE CANDIBA / 983431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo (produtos e EPIs), de limpeza/higiene, e utensílios para atender às demandas das diversas secretarias deste Município.
Descrição: Água Sanitária - Água Sanitária

Data: 05/05/2025 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 13982608000100-1-000017/2025
Lote/Item: 1/26
Ata: N/A
Homologação: 08/05/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 40
Unidade: Caixa 12,00 UN
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.628.796/0001-27	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 52,78

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Guanambi	R JOSE BONIFACIO, 117	(77) 8826-7003/ (77) 9195-4423	somatec@oi.com.br

PROCESSO Nº 2607.2006
FOLHA: 174
RUBRICA

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 51,01**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 07.910.730/0001-79
Órgão: Prefeitura Municipal de Mulungu
Objeto: Produtos de limpeza
Descrição: ÁGUA SANITARIA - CX COM 12 UNIDADES - TUBO DE 1 LITRO - ESPECIFICAÇÃO: ÁGUA SANITÁRIA, A EMBALAGEM COM LACRE DE VEDAÇÃO. COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO, 2,0% A 2,5% P.P, COM REGISTRO MS. CAIXA COM 12 UNIDADE - ÁGUA SANITARIA - CX COM 12 UNIDADES - TUBO DE 1 LITRO - ESPECIFICAÇÃO: ÁGUA SANITÁRIA, A EMBALAGEM COM LACRE DE VEDAÇÃO. COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO, 2,0% A 2,5% P.P, COM REGISTRO MS. CAIXA COM 12 UNIDADES E EMBALAGEM DE 1000 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.

Data: 10/03/2025 08:00
Modalidade: Pregão (Setor público)
SRP: SIM
Identificação: 003_2025pe_srp_ad_Mulungu
Lote/Item: 1/6
Ata: Link Ata
Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Quantidade: 580
Unidade: Caixa
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.737.814/0001-20	JOSE JUAREZ SOARES FILHO *VENCEDOR*	R$ 51,01

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
CE	Maranguape	RUA JOSE JUAREZ, 34	(85) 3341-1080

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 45,97**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Contratação empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza, para atender as necessidades do Município de Barão de Grajaú-MA.
Descrição: ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM 1000 ML, solução aquosa germicida, alvejante a base de hipoclorito de sódio, teor de cloro ativo de 2% a 2,5%, caixa com 12 UNIDADES - ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM 1000 ML, solução aquosa germicida, alvejante a base de hipoclorito de sódio, teor de cloro ativo de 2% a 2,5%, caixa com 12 UNIDADES

Data: 03/09/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 105657
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 215
Unidade: UND
UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.488.434/0001-60	RT SERVICOS E COMERCIO LTDA *VENCEDOR*	R$ 43,10

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

Endereço:

21.232.664/0001-56	M C B MOURA	R$ 44,00

Marca: FC
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM 1000 ML, solução aquosa germicida, alvejante a base de hipoclorito de sódio
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

PROCESSO Nº 002/2025
FOLHA: 175
PREFEITURA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.924.919/0001-11	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	R$ 45,97

Marca: CLORITO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM 1000 ML, solução aquosa germicida, alvejante a base de hipoclorito de sódio
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Caxias	ROD MA-034, 125	(99) 8834-5777	admmaxdistribuidoralitda@gmail.com

40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 55,01

Marca: MAXLIMP
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: AGUA SANITARIA 1L 12UND
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA SANTA VITORIA, 123	Raissa Rabelo Ferreira	(87) 3762-0445	meridionaldistribuidora@outlook.com

32.353.158/0001-31	J P L SANTOS EIRELI	R$ 56,89

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Caxias	RUA SENADOR CLODOMIR CARDOSO, 1580	(99) 8452-9551	johnathhan@hotmail.com

Item 4: ALCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza domestica;

Preço Estimado: R$ 27,03 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 27,03 | Média dos Preços Obtidos: R$ 27,03

Quantidade	Descrição	Observação
3.000 UND.	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. Pr oduto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações con tidas nas normas da ABNT no que couber.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 42,58**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE BREJOES / 3050 - MUNICÍPIO DE BREJÕES/BA
Objeto: [LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS À PREFEITURA DE BREJÕES-BA, INCLUINDO SUAS UNIDADES INTEGRADAS E FUNDOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.
Descrição: **ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2 SOLUÇÃO LIQUIDA 70 INPM, IDEAL PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES MESAS, CADEIRAS, BANCADAS, PAREDES. POSSUI AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. APRESENTACAO: FRASCO 1L, CAIXA C/ 12 UND** - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2 SOLUÇÃO LIQUIDA 70 INPM, IDEAL PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES MESAS, CADEIRAS, BANCADAS, PAREDES. POSSUI AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. APRESENTACAO: FRASCO 1L, CAIXA C/ 12 UND

Data: 14/04/2025 10:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 14197768000101-1-000011/2025
Lote/Item: 1/5509413
Ata: N/A
Homologação: 25/04/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 510
Unidade: CX
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.660.757/0001-42	SHOPPEE DA LIMPEZA LTDA	R$ 42,58

VENCEDOR

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

Endereço:

PROCESSO Nº 2492/2026
FOLHA: 176
RUBRICA R$ 15,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA GUARITA
Objeto: AQUISICAO DE GENERO E ALIMENTACAO, COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E GAS ENGARRAFADO A SEREM CONSUMIDOS NA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT.
Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO GEL - COM TEOR ALCOÓLICO ENTRE 46,2 A 65 GRAUS INPM, HIDRATADO DILUÍDO, EMBALADO EM COM 500G. - ÁLCOOL ETÍLICO GEL - COM TEOR ALCOÓLICO ENTRE 46,2 A 65 GRAUS INPM, HIDRATADO DILUÍDO, EMBALADO EM COM 500G.

Data: 12/08/2024 09:34
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 01909326000107-1-000004/2024
Lote/Item: 1/183
Ata: N/A
Homologação: 30/07/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 8
Unidade: un
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.505.574/0001-15 *VENCEDOR*	G M EMBALAGENS LTDA	R$ 15,00

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 23,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE APUI
Objeto: Aquisição de Material de Higiêne, Limpeza e Descartáveis casa de Apoio Manaus - Am
Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46,2 INPM (ÁLCOOL 54,0° GL) - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46,2 INPM (ÁLCOOL 54,0° GL)

Data: 22/07/2024 08:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 22812960000199-1-000014/2024
Lote/Item: 1/5
Ata: N/A
Homologação: 06/08/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 30
Unidade: FRASCO
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.773.858/0001-45 *VENCEDOR*	R S DOS SANTOS EIRELI	R$ 23,50

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manicoré	AVENIDA GETULIO VARGAS, 629	(97) 9178-5775	centrodaeconomia@hotmail.com

PROCESSO Nº 8001 / 2026
FOLHA: 177
RUBRICA

Item 3: ÁLCOOL EM GEL 500ML.

Preço Estimado: R$ 44,75 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 44,75 | Media dos Preços Obtidos: R$ 44,75

Quantidade	Descrição	Observação
2.000 UND.	ÁLCOOL EM GEL 500ML.Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico hidratado 70% INPM, indicado para ação bactericida e antisséptica das mãos- acondicionado em embalagens plásticas com volume de 500 ml.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 50,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.331.110/0001-12
Órgão: MUNICIPIO DE COROATA / 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ/MA
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de material de limpeza e higiene pessoal, que visa atender as demandas das secretarias municipais do Município de Coroatá/MA.
Descrição: **ÁLCOOL 70° EM GEL 500ML CX C/ 12UND. 500ML** - ÁLCOOL 70° EM GEL 500ML CX C/ 12UND. 500ML

Data: 10/03/2025 14:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06331110000112-1-000011/2025
Lote/Item: 1/4
Ata: N/A
Homologação: 14/05/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 800
Unidade: CX
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.634.335/0001-00 *VENCEDOR*	MARCOLINO S. DE SOUSA	R$ 50,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MA	Codó	R IRMÁ MARIA, S/N	(99) 3661-2376

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 35,26**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS
Objeto: [LICITANET] - Fornecimento de materiais de limpeza, descartável, higiene, copa e cozinha, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Assistência Social, Prefeitura e Secretarias vinculadas do Município de Cicero Dantas/BA, conforme especificações e condições constantes do edital e do termo de referência.
Descrição: **ALCOOL GEL 70 12UND DE 500ML.** - ALCOOL GEL 70 12UND DE 500ML.

Data: 06/11/2024 13:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 13808613000100-1-000072/2024
Lote/Item: 1/4914043
Ata: N/A
Homologação: 12/11/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 133
Unidade: Cx
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.428.094/0001-60 *VENCEDOR*	DALLAS EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 35,26

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

Endereço:

PROCESSO Nº 2007/2024
FOLHA: 48
RUBRICA R$ 19,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ITAGUARI
Objeto: SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTACAMENTO DE POLICIA E RODOVIARIA.
Descrição: ALCOOL EM GEL 500ML. - ALCOOL EM GEL 500ML.

Data: 30/06/2024 14:13
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 24850109000186-1-000236/2024
Lote/Item: I/29
Ata: N/A
Homologação: 31/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 80
Unidade: FR
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.594.867/0001-61 *VENCEDOR*	R.M.VILAS BOAS E CIA LTDA	R$ 19,00

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

Endereço:

Item 6: AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com certificado da Anvisa.

Preço Estimado: R$ 37,67 (un) **Percentual: -** **Preço Estimado Calculado: R$ 37,67** **Média dos Preços Obtidos: R$ 37,67**

Quantidade	Descrição	Observação
500 UND.	AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com certificado da Anvisa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 35,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.811.476/0001-54
Órgão: MUNICIPIO DE CAETITE / 983403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE - BA
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais de limpeza e assepsia para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Caetité-BA. Senhores Licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG (CATSER) e no Termo de Referência (Anexo I), prevalecerá à descrição deste último, a fim de tornar mais ágil à fase de habilitação.
Descrição: Amaciante de roupa - Amaciante de roupa

Data: 02/04/2025 14:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 13811476000154-1-000075/2025
Lote/Item: 1/14
Ata: N/A
Homologação: 12/05/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.778.471/0001-32 *VENCEDOR*	PRATES PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	R$ 35,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Caculé	RUA ZEFERINO CARINHANHA, 490	(77) 8125-5147	ari_cacule@hotmail.com

PROCESSO Nº 01.2026
FOLHA: 179
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 44,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIAS / 1 - CAMARA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIAS
Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Descrição: AMACIANTE - 5 LITROS - PARA ROUPAS PROFISSIONAL CONCENTRADO - AMACIANTE - 5 LITROS - PARA ROUPAS PROFISSIONAL CONCENTRADO

Data: 06/02/2025 16:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 01096245000127-1-000017/2025
Lote/Item: 1/5
Ata: N/A
Homologação: 06/02/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 15
Unidade: UN
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.366.576/0001-30 *VENCEDOR*	LDM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 44,90

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 33,12

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 51.455.087/0001-22
Órgão: Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista
Objeto: Produtos de limpeza
Descrição: **Amaciante de roupa 5 litros - cor azul** - Amaciante de roupa 5 litros - cor azul

Data: 20/03/2025 08:30
Modalidade: Pregão (Setor público)
SRP: NÃO
Identificação: 024_2025_PM Vargem Grande Paulista
Lote/Item: 5/6
Ata: Link Ata
Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Quantidade: 75
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.212.263/0001-76 *VENCEDOR*	TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	R$ 33,12

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R GAMA LOBO, 1122	(11) 2219-7780/ (11) 2063-4142	erikaperes@perescontabil.com.br

Item 7: AVENTAL tamanhos adultos, em PVC branco.

Preço Estimado: R$ 24,23 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 24,23 | Media dos Preços Obtidos: R$ 24,23

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 UND.	AVENTAL tamanhos adultos, em PVC branco.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 24,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO/MT

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Equipamentos de Proteção Individual – EPI's, para atender as demandas das Secretarias Municipais e seus Departamentos.

Descrição: **AVENTAL PLASTICO - PLASTICO IMPERMEAVEL, BRANCO, PVC, RESISTENTE, COM QUATRO TIRAS ANATOMICAS ADULTO, INDIVIDUAL, REUTILIZAVEL DOMESTICO, NAO DESCARTAVEL TAMANHO: 66cm x 1mt -** AVENTAL PLASTICO - PLASTICO IMPERMEAVEL, BRANCO, PVC, RESISTENTE, COM QUATRO TIRAS ANATOMICAS ADULTO, INDIVIDUAL, REUTILIZAVEL DOMESTICO, NAO DESCARTAVEL TAMANHO: 66cm x 1mt

Data: 26/07/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 100921
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 270
Unidade: UN
UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.611.064/0001-57	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA *VENCEDOR*	R$ 8,05

Marca: MAICOL CA 38302
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MAICOL CA 38302
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AVENIDA TUIUTI, 4640	ANA PAULA	(42) 3304-2264	comercial@pizaniltda.com

54.410.589/0001-25 SA REPRESENTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA — R$ 8,10

Marca: Plast
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PVC
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

46.973.126/0001-43 WA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA — R$ 9,80

Marca: PLASTCOR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: AVENTAL PLAST.
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

52.839.817/0001-51 THALLITA R. MEIRELES — R$ 11,20

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

Endereço:

37.853.101/0001-15 CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI S LTDA — R$ 24,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV MANOEL JOSE DE ARRUDA, 1700	(65) 9692-5213/ (65) 9663-7509	edvaldo@microcontabil.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.476.987/0001-81	53.476.987 JOSE CARLOS MONTEIRO JUNIOR	R$ 24,82

Marca: ZEUS
Fabricante: Fabricame não informado
Modelo: .
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

03.716.848/0001-00	BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			R$ 24,82

Marca: PLLTEX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: AVENTA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Ariquemes	RUA URSA MAIOR, 4161	(69) 3221-0593/ (69) 9246-6019	brasilmedsul@gmail.com

00.329.586/0001-32	MAISA CAROLINA DUARTE FERREIRA LTDA	R$ 24,84

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

Endereço:

43.219.256/0001-05	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 24,84

Marca: PLASTCOR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: AVENTAL
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV DAS AMERICAS, 13685	Silvio	(21) 2434-7764	comercial@lifeclean.rio.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 21,05**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE VIANA - MA
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de limpeza, produtos de higienização e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades das secretarias que compõem a esfera municipal de Viana - MA.
Descrição: AVENTAL - impermeável, tamanhos adultos, em PVC branco, com tirantes para amarrar. P/M/G.(COTA RESERVADA PARA ME E EPP) - AVENTAL - impermeável, tamanhos adultos, em PVC branco, com tirantes para amarrar. P/M/G. (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)

Data: 29/05/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 92865
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 1.250
Unidade: Unidades
UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.904.604/0001-00	LDL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 17,50

VENCEDOR

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

Endereço:

PROCESSO Nº 8001/2024
FOLHA: 482
PERÍCIA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.678.732/0001-82	A. P. SANTA BARBARA	R$ 17,70

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

Endereço:

13.178.453/0001-54	DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA			R$ 18,10

Marca: MAICOL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Unidades
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São José de Ribamar	EST MA 203, 6	(98) 8160-8585	dhermadistribuidora@outlook.com

04.131.433/0001-37	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	R$ 24,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R ISRAEL, 1	(98) 9999-9999	distribuidoralubeka@yahoo.com.br

28.766.496/0001-28	G SOARES DE CARVALHO EIRELI	R$ 25,28

Marca: BRASCAMP
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: AVENTAL - impermeável, tamanhos adultos, em PVC branco, com tirantes para amarrar. P/M/G.(COTA RESER
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	R CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298	(86) 3222-2533	ciacauditoria@gmail.com

11.661.354/0001-01	W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 41,00

Marca: SUPER EPI
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UND
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	RUA QUARENTA E NOVE, 13	Wanderson	(98) 98712-7282	solucaoserv@outlook.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 24,64**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE VIANA - MA

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de limpeza, produtos de higienização e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades das secretarias que compõem a esfera municipal de Viana - MA.

Descrição: **AVENTAL - impermeável, tamanhos adultos, em PVC branco, com tirantes para amarrar. P/M/G.(AMPLA CONCORRÊNCIA)** - AVENTAL - impermeável, tamanhos adultos, em PVC branco, com tirantes para amarrar. P/M/G.(AMPLA CONCORRÊNCIA)

Data: 29/05/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 92865
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 3.750
Unidade: Unidades
UF:

PROCESSO Nº 601/2025
FOLHA: 183
FÁBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.678.732/0001-82	A. P. SANTA BARBARA	R$ 17,70

VENCEDOR

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

Endereço:

13.178.453/0001-54	DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 18,10

Marca: MAICOL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Unidades
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São José de Ribamar	EST MA 203, 6	(98) 8160-8585	dhermadistribuidora@outlook.com

04.131.433/0001-37	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	R$ 24,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R ISRAEL, 1	(98) 9999-9999	distribuidoralubeka@yahoo.com.br

28.766.496/0001-28	G SOARES DE CARVALHO EIRELI	R$ 25,28

Marca: BRASCAMP
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: AVENTAL - Impermeável, tamanhos adultos, em PVC branco, com tirantes para amarrar. P/M/G.(AMPLA CONC
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	R CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298	(86) 3222-2533	ciacauditoria@gmail.com

36.904.604/0001-00	LDI. DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 31,41

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

Endereço:

11.661.354/0001-01	W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 41,00

Marca: SUPER EPI
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UND
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	RUA QUARENTA E NOVE, 13	Wanderson	(98) 98712-7282	solucaoserv@outlook.com

Item 8: BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).

Preço Estimado: R$ 59,00 (un) | **Percentual: -** | **Preço Estimado Calculado: R$ 59,00** | **Media dos Preços Obtidos: R$ 59,00**

Quantidade	Descrição	Observação
250 Pares	BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 59,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 45.301.652/0001-02
Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI
Objeto: AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PARES DE BOTA DE PVC CANO MÉDIO COR PRETA PARA A EMEF TIRADENTES
Descrição: **BOTA DE PVC CANO MÉDIO Nº 40** - BOTA DE PVC CANO MÉDIO Nº 40

Data: 10/04/2025 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00026625
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Homologação: 10/04/2025 00:00
Fonte: 143.0.0.116:5757/Transparencia/
Quantidade: 2
Unidade: PAR
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.433.257/0001-65 *VENCEDOR*	BELINNO ELETRICA CASA & LAZER LTDA	R$ 59,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Brodowski	AV DON LUIZ DO AMARAL MOUSINHO, 1821	(16) 3761-3166/ (16) 3761-1723	luisbalves@netsite.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 59,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 45.301.652/0001-02
Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI
Objeto: AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PARES DE BOTA DE PVC CANO MÉDIO COR PRETA PARA A EMEF TIRADENTES
Descrição: **BOTA DE PVC CANO MÉDIO Nº 37** - BOTA DE PVC CANO MÉDIO Nº 37

Data: 10/04/2025 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00026625
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 10/04/2025 00:00
Fonte: 143.0.0.116:5757/Transparencia/
Quantidade: 2
Unidade: PAR
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.433.257/0001-65 *VENCEDOR*	BELINNO ELETRICA CASA & LAZER LTDA	R$ 59,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Brodowski	AV DON LUIZ DO AMARAL MOUSINHO, 1821	(16) 3761-3166/ (16) 3761-1723	luisbalves@netsite.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 59,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 2071/2026
FOLHA: 185
RUBRICA

CNPJ: 45.301.652/0001-02
Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI
Objeto: AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PARES DE BOTA DE PVC CANO MÉDIO COR PRETA PARA A EMEF TIRADENTES
Descrição: **BOTA DE PVC CANO MÉDIO Nº 42** - BOTA DE PVC CANO MÉDIO Nº 42

Data: 10/04/2025 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00026625
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Homologação: 10/04/2025 00:00
Fonte: 143.0.0.116:5757/Transparencia/
Quantidade: 1
Unidade: PAR
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.433.257/0001-65 *VENCEDOR*	BELINNO ELETRICA CASA & LAZER LTDA	R$ 59,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Brodowski	AV DON LUIZ DO AMARAL MOUSINHO, 1821	(16) 3761-3166/ (16) 3761-1723	luisbalves@netsite.com.br

Item 9: BOTA de pvc , forrada, cano longo.numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).

Preço Estimado: R$ 84,11 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 84,11 **Media dos Preços Obtidos:** R$ 84,11

Quantidade	Descrição	Observação
250 Pares	BOTA de pvc , forrada, cano longo.numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 85,59**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO LUIS / 2113 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI
Descrição: **Bota plástica, em pvc, com assoalho antiderrapante, na cor branca, cano longo. Tamanho 37.** - Bota plástica, em pvc, com assoalho antiderrapante, na cor branca, cano longo. Tamanho 37.

Data: 02/12/2024 21:47
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 06307102000130-1-000231/2024
Lote/Item: 1/29
Ata: N/A
Homologação: 13/11/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 10
Unidade: PAR
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.628.085/0001-64 *VENCEDOR*	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R$ 85,59

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 300	(98) 3303-3925	administracao@grupomarghess.com.br

PROCESSO Nº 0107/2026
FOLHA: 186
R$ 76,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
Objeto: Referente ao fornecimento de materiais de proteção e outros tipos para serem utilizado no setor operacional.
Descrição: **Bota Pvc Preta Cano Longo N°42** - Bota Pvc Preta Cano Longo N°42

Data: 14/11/2024 10:55
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 09579148000105-1-000366/2024
Lote/Item: 1/7
Ata: N/A
Homologação: 05/11/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: PARES
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.781.820/0001-81 *VENCEDOR*	LILIAN REGINA CUNHA DE SENA	R$ 76,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Pedreira	AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA, 410	(19) 3893-1255	edersoares@uol.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 90,75**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 83.102.327/0001-00
Órgão: Prefeitura Municipal de Penha - SC
Objeto: Materiais e EPI's
Descrição: **Bota de PVC cano extra longo impermeável com polaina e cadarço, 40cm** - Bota de PVC cano extra longo impermeável com polaina e cadarço, 40cm

Data: 08/04/2025 08:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 34804_52025
Lote/Item: 8/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 100
Unidade: 24
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.584.756/0001-86 *VENCEDOR*	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 90,00

Marca: GENOVA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 39184
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Lages	RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 836	NILCÉIA	(49) 3224-1631	licitacoes.faccina@hotmail.com

36.091.140/0001-60	JD ELETRO COMERCIAL LTDA	R$ 91,50

Marca: Workflex
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CA 39184
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DAS BROMELIAS, 1126	(47) 9208-5500	licitacao@blusafeepi.com.br

PROCESSO Nº 2601.2026
FOLHA: 187
RUBRICA

Item 10: CERA líquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, fragrância, 05 LITROS. Com certificado da anvisa.

Preço Estimado: R$ 87,33 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 87,33 | Média dos Preços Obtidos: R$ 87,33

Quantidade	Descrição	Observação
100 Galões	CERA líquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, fragrância, 05 LITROS. Com certificado da anvisa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 93,27**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.229.975/0001-72
Órgão: MUNICIPIO DE BOM JARDIM / 1 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Bom Jardim/MA
Descrição: **CERA líquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, fragrância, 05 LITROS. Com certificado da anvisa.** - CERA líquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, fragrância, 05 LITROS. Com certificado da anvisa.

Data: 18/03/2025 09:29
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06229975000172-1-000052/2024
Lote/Item: 1/15
Ata: N/A
Homologação: 24/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 200
Unidade: GALÕES
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.050.814/0001-05 *VENCEDOR*	VANDERLAN P. SANTOS LTDA	R$ 93,27

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 80,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros, carne bovina, gás – GLP, materiais de limpeza, utensílios de refeitório (copa e cozinha), aquisição de pães, salgados, sucos para eventos oficiais e outros, para o Setor de Alimentação e Nutrição – SAN do Refeitório e demais setores do IFMT – Campus Cáceres Prof.º Olegário Baldo. Processo 23191.000402.2024-95.
Descrição: Cera Polimento Piso - Cera Polimento Piso Composição Básica: Parafina, Carnaúba , Superfície Indicada: Pisos Em Geral , Características Adicionais: Com Fragrância , Tipo: Alto Brilho , Cor: Incolor , Aspecto Físico: Líquido Valor estimado: R$ 99,3600 Critério de julgamento: Menor Preço
CatMat: 328138 - Cera Polimento Piso - Composição Básica: Parafina, Carnaúba | Superfície Indicada: Pisos Em Geral | Características Adicionais: Com Fragrância | Tipo: Alto Brilho | Cor: Incolor | Aspecto Físico: Líquido

Data: 29/07/2024 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900282024 / UASG:158144
Lote/Item: /177
Ata: N/A
Homologação: 04/09/2024 18:20
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 170
Unidade: Caixa 12,00 UN
UF: MT

PROCESSO Nº 8607/2026
FOLHA: 188

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.156.604/0001-55	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	R$ 80,00

VENCEDOR

Marca: COM BRILHO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CAIXA 12 UNIDADE
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cáceres	AVENIDA RADIAL 1, SN	(65) 9618-9994 / (65) 3223-0701 / (65) 3223-4460	alliancacontabilidade@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 88,73**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 92.451.038/0001-07
Órgão: Prefeitura Municipal de Mormaço
Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza
Descrição: **Cera Líquida Alto Brilho (incolor/amarela/vermelha), não toxica, que proporcione alto-brilho intenso e duradouro, com secagem rápida e perfume agradável, embalagem de 5 litros, composta de ceras naturais e sintéticas, tensoativos não aniônicos, polímero a** - Cera Líquida Alto Brilho (incolor/amarela/vermelha), não toxica, que proporcione alto-brilho intenso e duradouro, com secagem rápida e perfume agradável, embalagem de 5 litros, composta de ceras naturais e sintéticas, tensoativos não aniônicos, polímero acrílico, resina natural alcalinizada, perfume, corante e água, ideal para madeiras, lajotas e laminados, com bom rendimento, com validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, composição do produto, informações do fabricante, procedência, número do lote, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde e Químico responsável no rotulo da embalagem. Cera líquida alto brilho (incolor/amarela/vermelha), não toxica, que proporcione alto-brilho intenso e duradouro, com secagem rápida e perfume agradável, embalagem de 5 litros, composta de ceras naturais e sintéticas, tensoativos não aniônicos, polímero acrílico, resina natural alcalinizada, perfume, corante e água, ideal p

Data: 20/06/2024 13:54
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 313145
Lote/Item: 1/7
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 50
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.899.548/0001-79	HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 14,39

VENCEDOR

Marca: HIGICLEAN
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CERA LIQUIDA 05
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

05.192.522/0001-56	LIRA DA LUZ & CIA LTDA	R$ 88,70

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R GIACOMO LUIZ BERTICELLI, 1037	Robson	(54) 98130-8217	liradaluz07@gmail.com

32.040.295/0001-16	JONATHAN AFONSO DO PRADO	R$ 88,70

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Estância Velha	RUA BALDUINO WEBER, 44	(51) 3134-5234	licita@americanclean.net.br

PROCESSO Nº 60 / 2026
FOLHA: 189
PUBLICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.910.500/0001-36	MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R$ 88,73

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Alvorada	RUA VEREADOR MARIO CARDOSO FERREIRA (DISTRITO INDUSTRIAL), 359	Ulisses	(51) 3500-2710	megalimpo@megalimpo.com.br

15.780.673/0001-89	BL PAPER LTDA	R$ 88,73

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Canoas	R JOAO GOULART, 1140	(51) 3475-7066

04.835.184/0001-60	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	R$ 88,73

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	RUA GENERAL MALLET, 275	(54) 3026-4900	ngraff@pop.com.br

30.986.684/0001-03	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	R$ 88,73

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) 8622-7991	utilidadeswe@gmail.com

Item 11: CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% de cloro ativo- com tampa rosqueavel - lacrada com embalagem resistente.

Preço Estimado: R$ 47,93 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 47,93 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 47,93

Quantidade	Descrição	Observação
400 Galões	CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% de cloro ativo- com tampa rosqueavel - lacrada com emb alagem resisteme.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 35,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE TERRA BOA / 75793786000140 - Unidade administrativa
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA UMA EVENTUAL Aquisição de tintas e materiais para pintura, em atendimento a esta Prefeitura Municipal.
Descrição: Cloro líquido galão 5 litros. UNIDADE - Cloro liquido galão 5 litros. UNIDADE

Data: 24/02/2025 08:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 75793786000140-1-000023/2025
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Homologação: 25/02/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 60
Unidade: Unidade
UF: PR

PROCESSO Nº 027/2025
FOLHA: 190
SUPRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.401.444/0001-80 *VENCEDOR*	ELETROSOL MULTISERVICOS LTDA	~~R$ 35,00~~

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Engenheiro Beltrão	AV BRASIL, 433	(44) 3537-1904/ (44) 9950-3099	danilopmartins@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 43,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE FAMA / 02.02.06 - SUPRIMENTOS, LICITACOES E CONTRATOS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O ALMOXARIFADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O CRAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O CONSELHO TUTELAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR

Descrição: **CLORO LÍQUIDO PARA LIMPEZA 5 LITROS COMPLEMENTO UNIDADE MEDIDA: GALÃO DE 5 LITROS CONCENTRAÇÃO MÍNIMA: CLORO ATIVO 10%; SOLÚVEL EM A ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS. - CLORO** LÍQUIDO PARA LIMPEZA 5 LITROS COMPLEMENTO UNIDADE MEDIDA: GALÃO DE 5 LITROS CONCENTRAÇÃO MÍNIMA: CLORO ATIVO 10%; SOLÚVEL EM A ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS.

Data: 19/02/2025 08:00
Modalidade: Pregão - Presencial
SRP: SIM
Identificação: 18243253000151-1-000008/2025
Lote/Item: 1/19888
Ata: N/A
Homologação: 28/02/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 560
Unidade: GL
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
65.271.868/0001-71 *VENCEDOR*	OXI QUIMICA LTDA	R$ 43,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Varginha	AV DOUTOR MODENA, 703	(35) 3221-5704	contato@contabilitasolucoes.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 35,78**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE TERRA BOA / 75793786000140 - Unidade administrativa

Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição tinta e material para pintura e manutenção do Centro de Convivência da Criança e Adolescente Antônio e Jaime Mantovan.

Descrição: **Cloro líquido galão 5 litros. UNIDADE** - Cloro líquido galão 5 litros. UNIDADE

Data: 05/12/2024 09:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 75793786000140-1-000202/2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 06/12/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: PR

PROCESSO Nº 2601/2026
FOLHA: 192
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.401.444/0001-80 *VENCEDOR*	ELETROSOL MULTISERVICOS LTDA	R$ 35,78

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Engenheiro Beltrão	AV BRASIL, 433	(44) 3537-1904/ (44) 9950-3099	danilopmartins@gmail.com

Item 12: COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente

Preço Estimado: R$ 204,41 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 204,41 | Média dos Preços Obtidos: R$ 204,41

Quantidade	Descrição	Observação
2.000 Caixas	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxi co. (Cx com 25 pacotes), em poliuretano com nbr e abnt.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 211,58**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE JANDIRA / 18979 - Câmara Municipal de Jandira
Objeto: FORNECIMENTO FUTURO E PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA.
Descrição: COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE PARA 180ML - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE PARA 180ML

Data: 18/11/2024 08:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 59054569000182-1-000013/2024
Lote/Item: 1/6
Ata: N/A
Homologação: 29/11/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 60
Unidade: Caixa
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.474.142/0001-01 *VENCEDOR*	MIDAS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	R$ 211,58

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 209,90**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 2024
FOLHA: 192
RUBRICA

CNPJ: 92.412.832/0001-33
Órgão: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS REPRTIÇÕES PÚBLICAS
Descrição: **COPOS DESCARTAVEIS - 180ML C/2500** - COPOS DESCARTAVEIS - 180ML C/2500

Data: 21/08/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Presencial
SRP: SIM
Identificação: 92412832000133-1-000112/2024
Lote/Item: 1/1005
Ata: N/A
Homologação: 02/09/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 5
Unidade: CX
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
88.547.997/0001-45 *VENCEDOR*	BOTTESINI & BARP LTDA	R$ 209,90

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 191,75**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE PARANAIBA
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Água Mineral em garrafão plástico e copos de água mineral descartável e copo descartável para água 180 ml, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Paranaíba-MS.
Descrição: **COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180ML** - COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180ML

Data: 21/06/2024 00:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 03629284000178-1-000006/2024
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Homologação: 09/07/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 24
Unidade: CX
UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.147.579/0001-21 *VENCEDOR*	PINGO D AGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	R$ 191,75

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

Endereço:

PROCESSO Nº 6021/2024
FOLHA: 193
PUBLICA

Item 13: CORDA PARA VARAL., em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas.

Preço Estimado: R$ 15,23 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 15,23 | Media dos Preços Obtidos: R$ 15,23

Quantidade	Descrição	Observação
800 Unid.	CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 14,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 18.114.231/0001-91
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO/HIGIENE E GÁS LIQUEFEITO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL Nº. 057 E SEUS ANEXOS
Descrição: **CORDA PARA VARAL- EM NYLON COM COMPRIMENTO DE 10 METROS. DEVERÁ ESTAR DISCRIMINADO NA EMBALAGEM DE, QUE O PRODUTO É DE NYLON.** - CORDA PARA VARAL- EM NYLON COM COMPRIMENTO DE 10 METROS. DEVERÁ ESTAR DISCRIMINADO NA EMBALAGEM DE, QUE O PRODUTO É DE NYLON.

Data: 11/12/2024 08:30
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: 48208-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA-0001392024-0000572024
Lote/Item: 162/1
Ata: Link Ata
Homologação: 17/12/2024 08:56
Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa
Quantidade: 40
Unidade: UNIDA
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.525.797/0001-00 *VENCEDOR*	EMPORIO DOS ANJOS FERVEDOURO LTDA	R$ 14,00

Marca: POLICORDA
Fabricante: POLICORDA
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 15,93**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.612.687/0001-89
Órgão: Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados à manutenção das atividades de diversas Secretarias do Município de Cajazeirinhas/PB
Descrição: **CORDAS P/ VARAL DE ROUPAS, nº 03, em nylon, com no mínimo 10 metros.** - CORDAS P/ VARAL DE ROUPAS, nº 03, em nylon, com no mínimo 10 metros.

Data: 02/08/2024 20:13
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 325209
Lote/Item: 1/17
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 100
Unidade: UN
UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.149.197/0001-08 *VENCEDOR*	DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 2,39

Marca: SUPERCORDA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UNID
Descrição: Descrição não informado

Endereço:
,

PROCESSO Nº 1001/2024
FOLHA: 194
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	~~R$ 2,96~~

Marca: MS VARAL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CORDAS P/ VARAL DE ROUPAS
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA SANTA VITORIA, 123	Raissa Rabelo Ferreira	(87) 3762-0445	meridionaldistribuidora@outlook.com

45.264.257/0001-99	ATEC - ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	R$ 28,90

Marca: ANA MARIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: NYLON 10M
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

38.074.528/0001-88	INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445	R$ 30,00

Marca: guarani
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: padrão
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 15,75**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 75.425.314/0001-35
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
CONSELHO TUTELAR
PronimTb - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha de Itaipu/PR
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA O FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS PARA LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU.
Descrição: CORDA DE VARAL COM 10 METROS Marca: SUPER CORDA - CORDA DE VARAL COM 10 METROS Marca: SUPER CORDA

Data: 18/06/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico - Registro de Preços
SRP: NÃO
Identificação: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU_Pregão - Eletrônico - Registro de Preços_712024_252024
Lote/Item: 2/4
Ata: Link Ata
Homologação: 18/06/2024 00:00
Fonte: 54.207.215.6/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2
Quantidade: 100
Unidade: Un
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.002.838/0001-02	JAYME NANDI ME	R$ 15,75

VENCEDOR

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

Endereço:
,

Item 14: CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml.

Preço Estimado: R$ 27,25 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 27,25 | Media dos Preços Obtidos: R$ 27,25

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 Unid.	CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 25,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRETOS / 1 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS - SP

Objeto: Referente a aquisição de materiais de limpeza para estoque do almoxarifado. Item 7 do PCA de 2025.

Descrição: CREOLINA/BENZOCREOL - DESINFETANTE 100ML - CREOLINA/BENZOCREOL - DESINFETANTE 100ML.

Data: 11/03/2025 08:56
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 45289329000152-1-000023/2025
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 10/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 12
Unidade: FRASCO
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.190.907/0001-27 *VENCEDOR*	M D DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	R$ 25,50

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 28,13**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE

Objeto: [LICITANET] - Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

Descrição: **CREOLINA COM AÇÃO BACTERIANA, ANTISSÉPTICA E GERMICIDA ESPECIFICAÇÃO: CREOLINA COM AÇÃO BACTERIANA, ANTISSÉPTICA E GERMICIDA. GALÕES DE 1L.** - CREOLINA COM AÇÃO BACTERIANA, ANTISSÉPTICA E GERMICIDA ESPECIFICAÇÃO: CREOLINA COM AÇÃO BACTERIANA, ANTISSÉPTICA E GERMICIDA. GALÕES DE 1L.

Data: 07/08/2024 14:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 01612831000187-1-000017/2024
Lote/Item: 1/4545444
Ata: N/A
Homologação: 10/09/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 375
Unidade: GALÕES
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.212.584/0001-24 *VENCEDOR*	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	R$ 28,13

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Bom Jardim	R SAO LUIS, 166	(98) 9129-1156	izaquegomes1985@gmail.com

PROCESSO Nº 0207/2025
FOLHA: 196
RUBRICA

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 28,13

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA
Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.
Descrição: CREOLINA COM AÇÃO BACTERIANA, ANTISSÉPTICA E GERMICIDA ESPECIFICAÇÃO: CREOLINA COM AÇÃO BACTERIANA, ANTISSÉPTICA E GERMICIDA. GALÕES DE 1L. - CREOLINA COM AÇÃO BACTERIANA, ANTISSÉPTICA E GERMICIDA ESPECIFICAÇÃO: CREOLINA COM AÇÃO BACTERIANA, ANTISSÉPTICA E GERMICIDA. GALÕES DE 1L.

Data: 07/08/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 102258
Lote/Item: /8
Ata: N/A
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 375
Unidade: GALÕES
UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.212.584/0001-24 *VENCEDOR*	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	R$ 28,13

Marca: Lysoform
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Galões
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Bom Jardim	R SAO LUIS, 166	(98) 9129-1156	izaquegomes1985@gmail.com

Item 15: DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC , 24 cm.

Preço Estimado: R$ 13,99 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 13,99 | Média dos Preços Obtidos: R$ 13,99

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unid.	DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC , 24 cm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 13,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 14.840.270/0001-15
Órgão: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de ferramentas e materiais para consumo/estoque, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.
Descrição: Desentupidor pia - DESENTUPIDOR PIA, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL, COR PRETA, MATERIAL CABOPLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO CABO 20 CM, TIPO SANFONADO
CatMat: 446101 - Desentupidor Pia - Material: Borracha Flexível | Cor: Preta | Material Cabo: Plástico Resistente | Comprimento Cabo: 20 CM | Tipo: Sanfonado

Data: 07/04/2025 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:900012025 / UASG:926285
Lote/Item: /39
Ata: Link Ata
Homologação: 09/05/2025 13:57
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.804.684/0001-06 *VENCEDOR*	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 13,29

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Cachoeirinha	RUA BOTAFOGO, 66	(51) 3469-2134	poad@terra.com.br

PROCESSO Nº 260/2026
FOLHA: 197
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.770.097/0001-69	CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	R$ 13,70

Marca: Desentupidor Pia Material: Borracha Flexível, Cor:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Desentupidor Pia Material: Borracha Flexível, Cor:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 14,43**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESP-SECRETARIA DE CIENCIA TECNOL E INOVAÇÃO
ESP-FAC. MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA-USP

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, higiene, lacres e artigos descartáveis.

Descrição: **Desentupidor Pia** - DESENTUPIDOR PIA, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL, COR PRETA, MATERIAL CABOPLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO CABO 20 CM, TIPO SANFONADO

CatMat: **446101** - Desentupidor Pia - Material: Borracha Flexível | Cor: Preta | Material Cabo: Plástico Resistente | Comprimento Cabo: 20 CM | Tipo: Sanfonado

Data: 14/03/2025 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:900252025 / UASG:102110
Lote/Item: /17
Ata: Link Ata
Homologação: 05/05/2025 18:55
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.099.516/0001-76 *VENCEDOR*	E.S. ADMINISTRADORA LTDA	R$ 4,21

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

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.665.456/0001-10	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	R$ 4,25

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ANTONIO JOSE DOS SANTOS, 680	CARLOS	(31) 3213-1871	santamacomerciobh@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.690.612/0001-66	ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA	R$ 14,35

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA ENG DAGOBERTO SALLES FILHO, 38	Messias	(11) 2532-8676	licitacoes@entrerioscomercial.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
59.126.048/0001-93	59.126.048 SILVIA ERGANG MATOS	R$ 14,50

Marca: Desentupidor Pia Material: Borracha Flexível, Cor:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Desentupidor Pia Material: Borracha Flexível, Cor:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

PROCESSO Nº 2007.2026
FOLHA: 198
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.129.253/0001-60	46.129.253 JOSE HENRIQUE DA SILVA	R$ 14,50

Marca: Desentupidor Pia
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Desentupidor Pia
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

54.611.985/0001-10	MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA	R$ 60,00

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 14,03**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 42.357.483/0006-30
Órgão: MINISTÉRIO DAS CIDADES
Companhia Brasileira de Trens Urbanos
CBTU-STU/REC-Superintendência de Trens Urbanos de Recife
Objeto: Eventual aquisição de materiais domésticos e de limpeza, a fim de suprir as necessidades das Coordenações Operacionais de Manutenção de TUEs (COTUE), de Locomotivas e Carros de Passageiros (COLOC), de Via Permanente (COVIP), de Sistema Elétrico (COELI), de Máquinas Especiais (COMEP) e de Oficinas (COOFI), além de promover a reposição desses elementos consumíveis no estoque de modo a possibilitar a continuidade das atividades diuturnas e recorrentes da manutenção.
Descrição: **Desentupidor pia** - DESENTUPIDOR PIA, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL, COR PRETA, MATERIAL CABOPLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO CABO 20 CM, TIPO SANFONADO
CatMat: **446101** - Desentupidor Pia - Material: Borracha Flexível | Cor: Preta | Material Cabo: Plástico Resistente | Comprimento Cabo: 20 CM | Tipo: Sanfonado

Data: 20/02/2025 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900012025 / UASG:275057
Lote/Item: /10
Ata: Link Ata
Homologação: 14/04/2025 12:11
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.187.328/0001-08 *VENCEDOR*	DM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 6,50

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Olinda	RUA CATULO DA PAIXAO CEARENSE, 1298	EDUARDO	(81) 3492-3034	dm@dmcomercio.com

27.729.308/0001-29	COMAPE - COMERCIO DE ALIMENTOS DE PERNAMBUCO LTDA	R$ 12,00

Marca: DUBOM
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CABO CURTO SANFONADO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Jaboatão dos Guararapes	R DONA MARIA DE SOUZA, 440	Gustavo	(81) 3129-3554	comapecomercio@hotmail.com

33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	R$ 14,03

Marca: CRISTAL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: DESENTUPIDOR PIA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	RUA DOM JOSE, 258	(87) 3762-0445	sdiego_distribuidora@outlook.com

PROCESSO Nº [illegible]
FOLHA: 199
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.978.903/0001-44	EUROTOOLS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	R$ 30,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Recife	RUA LUIZ DE CAMOES, 145	Jean Louis Ebrahim de Araújo	(81) 3031-0450	licitacao@eurotools.rec.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.655.026/0001-45	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	R$ 102.390.000,00

Marca: Desentupidor Pia Material: Borracha Flexivel, Cor:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Desentupidor Pia Material: Borracha Flexivel, Cor:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DAS PITANGUEIRAS, 5	(61) 9570-4155	contato@federaltrading.org

Item 16: DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas, galão de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da Anvisa.

Preço Estimado: R$ 27,50 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 27,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 27,50

Quantidade	Descrição	Observação
2.000 Unid.	DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas, galão de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da Anvisa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 25,49**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE TURIACU - CAMARA MUNICIPAL / 2529 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
Objeto: [LICITANET] - Contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza em atendimento às necessidades da Câmara Municipal de Turiaçu
Descrição: **DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO BACTERICIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AROMA PINHO, BOMBONA DE 5 LITROS** - DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO BACTERICIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AROMA PINHO, BOMBONA DE 5 LITROS

Data: 13/02/2025 08:26
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 23601859000151-1-000005/2025
Lote/Item: 1/5295664
Ata: N/A
Homologação: 13/02/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.845.044/0001-48	V L P SOARES	R$ 25,49

VENCEDOR

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 25,10**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 26.07.2024
FOLHA: 200
RUBRICA

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE JANDIRA / 1 - CAMARA MUNICIPAL DE JANDIRA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA fornecimento parcelado de materiais de higiene e limpeza, conforme necessidades da Câmara Municipal de Jandira/SP.
Descrição: DESINFETANTE LIQUIDO GALÃO 5 LITROS - DESINFETANTE LIQUIDO GALÃO 5 LITROS

Data: 14/01/2025 16:40
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 59054569000182-1-000002/2025
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Homologação: 20/01/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 120
Unidade: GALAO
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.494.681/0001-00 *VENCEDOR*	A.F.C. COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	R$ 25,10

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

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 31,91**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 04.190.765/0001-92
Órgão: Prefeitura Municipal de Eirunepé
Objeto: Aquisição eventual de material de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Eirunepé, através do sistema de registro de preços
Descrição: **DESINFETANTE, Composição: substâncias biodegradáveis, agentes tensoativos e componentes complementares, Aspecto Físico: líquido, Aplicação: higienização, Fragrância: lavanda, Embalagem: 05 litros, Normas Técnicas: Registro no Ministério da Saúde. -** DESINFETANTE, Composição: substâncias biodegradáveis, agentes tensoativos e componentes complementares, Aspecto Físico: líquido, Aplicação: higienização, Fragrância: lavanda, Embalagem: 05 litros, Normas Técnicas: Registro no Ministério da Saúde.

Data: 10/04/2025 00:21
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 380175
Lote/Item: 1/27
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 2.000
Unidade: UN
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.344.603/0002-05 *VENCEDOR*	DM COMERCIO DE GAS, PRODUTOS ALIMENTICIOS E FRIOS LTDA	R$ 24,49

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

Endereço:
,

48.081.375/0001-50	C A H COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO E SERVICOS COMBINADOS D	R$ 24,50

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

Endereço:
,

PROCESSO Nº 064/2025
FOLHA: 201
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.571.890/0001-31	D. RODRIGUES DA SILVA LTDA	R$ 27,98

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

Endereço:

23.257.853/0001-09	J S PACHECO LTDA	R$ 35,84

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

Endereço:

02.593.749/0001-15	ALCINEY MEDEIROS SIQUEIRA	R$ 35,88

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

Endereço:

51.729.736/0001-36	CASA DO PROJETISTA LTDA	R$ 49,90

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

Endereço:

Item 17: DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida frasco com 500 ML.(Cx com 12 Unid.).

Preço Estimado: R$ 88,32 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 88,32 | Média dos Preços Obtidos: R$ 88,32

Quantidade	Descrição	Observação
500 Caixas	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida frasco com 500 ML.(Cx com 12 Unid.).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 89,75**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.229.975/0001-72
Órgão: MUNICIPIO DE BOM JARDIM / 1 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Bom Jardim/MA
Descrição: **DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida e bactericida frasco 1000ml cx. C/ 12 Unid.. -** DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida e bactericida frasco 1000ml cx. C/ 12 Unid..

Data: 18/03/2025 09:29
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06229975000172-1-000052/2024
Lote/Item: 1/27
Ata: N/A
Homologação: 24/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: CAIXAS
UF: MA

PROCESSO Nº 0207-2025
FOLHA: 202
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.050.814/0001-05	VANDERLAN P. SANTOS LTDA	R$ 89,75

VENCEDOR

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 93,72**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - IPSEMA - DO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA

Objeto: contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de limpeza, copa e cozinha, para atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia – IPSEMA

Descrição: **Desinfetante 500 ml- especificação: para banheiro com aroma de pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida - frasco com 500 ml, caixa com 12 Unidade** - Desinfetante 500 ml- especificação: para banheiro com aroma de pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida - frasco com 500 ml, caixa com 12 Unidade

Data: 11/03/2025 00:00
Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA
SRP: NÃO
Identificação: 125132
Lote/Item: /15
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 4
Unidade: Caixa
UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.714.931/0001-02	CGT COMERCIO LTDA	R$ 69,00

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Açailândia	R 26, 83/84	(99) 9171-1528	gilsonpires@live.com

52.351.850/0001-38	P C C SOUSA	R$ 70,00

Marca: pinho sol
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 500ml
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

21.498.772/0001-75	E V DE MOURA	R$ 93,00

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

Endereço:

31.075.750/0001-56	FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	R$ 94,44

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AV ALFA. 905	(98) 8458-6160	elaynenascimento@live.com

PROCESSO Nº 1607.2024
FOLHA: 203
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.068.908/0001-53	THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 95,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	AV BERNARDO SAYAO, 1500	SAMARA	(99) 99148-6170	thamipeltda@gmail.com

53.293.473/0001-90	DISTRIBUIDORA LIDER LTDA	R$ 96,46

Marca: pontal
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Caixa
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 81,48**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 18.187.823/0001-33
Órgão: Prefeitura Municipal de Nova Resende
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NOS PROJETOS SOCIAIS E PARA REVENDA NO MERCADINHO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROJETO SOMAR.
Descrição: **DESINFETANTE DE 500 ML.. DESINFETANTE 500 ML Composição: Ingrediente Ativo, Conservante, Emulsificante, Sequestrante, Corretores de pH, Solvente, Óleo de Pinho, Corante, Fragrância e Veículo. Produto: Desinfetante Quantidade: 500 ml Tipo: OriginalMarca su** - DESINFETANTE DE 500 ML.. DESINFETANTE 500 ML Composição: Ingrediente Ativo, Conservante, Emulsificante, Sequestrante, Corretores de pH, Solvente, Óleo de Pinho, Corante, Fragrância e Veículo. Produto: Desinfetante Quantidade: 500 ml Tipo: OriginalMarca sujerida:Pinho SolEmbalagem frascoCaixa com 24 unidades

Data: 21/08/2024 12:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 39087-Prefeitura Municipal de Nova Resende-0001442024-0000802024
Lote/Item: 10/1
Ata: Link Ata
Homologação: 27/08/2024 12:58
Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa
Quantidade: 150
Unidade: CX
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.181.894/0001-69 *VENCEDOR*	Paulo J Daher e Cia Ltda	R$ 81,48

Marca: PINHO SOL
Fabricante: COLGATE
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 18: DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida e bactericida frasco 1000ml. (Cx. com 12 Unid.).

Preço Estimado: R$ 108,63 (um) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 108,63 | Media dos Preços Obtidos: R$ 108,63

Quantidade	Descrição	Observação
300 Caixas	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida e bactericida frasco 1000ml. (Cx. com 12 Unid.).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 116,40**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 2607/2025
FOLHA: 204
RUBRICA

Órgão: NIQUELANDIA CAMARA MUNICIPAL

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo , tipo copa e cozinha, gêneros alimentícios e afins, a fim de atender necessidades administrativas da Câmara Municipal de Niquelândia.

Descrição: **DESINFETANTE MULT USO BACTERICIDA. COM ASPECTO FÍSICO LIQUIDO EM FRS 1LT - BIODEGRADÁVEL EM EMBALAGEM DE POLIETILENO, COM AROMA PINHO, LAVANDA OU JASMIM. 12 X 1. -** DESINFETANTE MULT USO BACTERICIDA. COM ASPECTO FÍSICO LIQUIDO EM FRS 1LT - BIODEGRADÁVEL EM EMBALAGEM DE POLIETILENO, COM AROMA PINHO, LAVANDA OU JASMIM. 12 X 1.

Data: 04/06/2024 12:10
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 33329806000187-1-000021/2024
Lote/Item: 1/14
Ata: N/A
Homologação: 29/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 30
Unidade: CX
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.261.858/0001-35 *VENCEDOR*	LENIR APARECIDA DOS SANTOS - MERCEARIA	R$ 116,40

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

Estado:	Cidade:	Endereço:
GO	Niquelândia	AV BRASIL, 224

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 110,17**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Câmara Municipal de Barra de São Francisco

Objeto: Registro de Precos para Futura e Eventual Aquisicao de Generos alimenticios, Agua mineral, materiais higiene, limpeza e descartaveis, para atender as necessidades da Camara Municipal de Barra de Sao Francisco-ES.

Descrição: **DESINFETANTE PERFUMADO - CAIXA COM 12 FRASCOS DE 01LT CADA Com acao bactericida e germicida, aroma floral, pinho ou lavanda, frasco de 1 litro.Referencia: Dacasa ou superiorvalidade minima de 06 meses. -** DESINFETANTE PERFUMADO - CAIXA COM 12 FRASCOS DE 01LT CADA Com acao bactericida e germicida, aroma floral, pinho ou lavanda, frasco de 1 litro.Referencia: Dacasa ou superiorvalidade minima de 06 meses.

Data: 15/04/2025 13:05
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 381550
Lote/Item: 1/12
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 20
Unidade: CX
UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.146.578/0001-13 *VENCEDOR*	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 110,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Nova Venécia	AVENIDA VITORIA, 655	Giselda	(27) 99872-8719	sup.strosa@gmail.com

40.582.188/0001-48	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 110,33

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Guarapari	RUA ANTONIO SOBREIRO, 386	Priscyla	(27) 99730-9116	lidercomerciogri@gmail.com

PROCESSO Nº 1607.2024
FOLHA: 205
RUBRICA

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 99,31**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM

Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV.

Descrição: **DESINFETANTE 1000 ml cx c/ 12 unid. / Desinfetante liquido a base de pinho, para uso geral, ação bacteriana e germicida. Embalagem plástica com 1000 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauçõ** - DESINFETANTE 1000 ml cx c/ 12 unid. / Desinfetante líquido a base de pinho, para uso geral, ação bacteriana e germicida. Embalagem plástica com 1000 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição e informação, data de fabricação.

Data: 30/12/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 117775
Lote/Item: /32
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 2.525
Unidade: CX
UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.053.201/0002-33	A. CAMARA DE OLIVEIRA LTDA	R$ 49,65

VENCEDOR

Marca: BRINORT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 1000 ml cx c/ 12 unid.
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manacapuru	AVENIDA CRISTO REI, 95	(92) 9136-1830	a.camaraoliveira33@gmail.com

37.722.924/0001-01 POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA — R$ 50,00

Marca: RM
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: *
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	TV ADERSON DE MENEZES, 32	Thiago	(92) 8492-6659	thiagolustosa@hotmail.com

10.788.629/0002-82 J.R.N.S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA — R$ 54,62

Marca: BRINORT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Embalagem plástica com 1000 ml
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

23.670.725/0001-92 L M ARANTES LTDA — R$ 59,58

Marca: BRINORT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Embalagem plástica com 1000 ml
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

18.040.483/0001-13 I. S. BEZERRA — R$ 62,09

Marca: YPÊ BAK
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: YPÊ BAK
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Benjamin Constant	R AMERICO MACIEL, S/N	(97) 8452-1048	israel.bezerra1@hotmail.com

PROCESSO Nº 2407.2025
FOLHA: 206
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

22.796.668/0001-20 C DOS S GOMES - EIRELI — R$ 73,22

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manacapuru	RUA MAJOR RUBIM, 131	(92) 9116-9830 / (92) 3361-2124	gomessuprimentosevariedades@gmail.com

47.452.287/0001-54 47.452.287 JEAN CARLOS MATIAS SEIXAS — R$ 80,00

Marca: RM
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 2024
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
RAMOS FERREIRA, 2307	(92) 9944-5064	seixasjeancarlos1@gmail.com

48.100.730/0001-90 P. C. MIGUEL LTDA — R$ 82,00

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

Endereço:

32.280.735/0001-02 D M DOS SANTOS EIRELI — R$ 90,00

Marca: Qualybril
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 1 l
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R FREI TEODOSIO DA VEIGA, 18	(92) 8414-3387	dougmsantos@hotmail.com

40.215.732/0001-13 J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA — R$ 99,31

Marca: BRINORT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Embalagem plástica com 1000 ml
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

53.380.005/0001-53 VITAL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA — R$ 99,31

Marca: BRINORT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Embalagem plástica com 1000 ml
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

26.903.123/0001-26 SAO FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA — R$ 99,31

Marca: BRINORT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Embalagem plástica com 1000 ml
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

52.009.179/0001-41 E. R. JOSEPH NETO — R$ 99,31

Marca: PINHO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UND / NACIONAL
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

PROCESSO Nº 607/2026
FOLHA: 207
Valor da Contratação

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
10.941.502/0001-70	SHOPMED COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES ESTIVAS E LIMPEZA LTDA	R$ 99,31

Marca: Ype
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Desinfetante 1L
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R UNAI, 5	(92) 9183-9129	shopmedam@gmail.com

21.205.087/0001-03	M P PINHEIRO	R$ 129,60

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R ANTONIO PLACIDO, 118	(92) 9437-0552/ (92) 9358-4859	manamobb@gmail.com

42.256.045/0001-71	J. P. L. DE ASSIS LTDA	R$ 189,00

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

Endereço:

14.811.164/0001-03	DISBEV COMERCIO DE BEBIDAS E EVENTOS LTDA	R$ 189,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manacapuru	TRAVESSA ANICETO BARROSO, 282	(92) 3361-1662/ (92) 3361-3100	disbevdistribuidoraeventos@yahoo.com.br

29.571.819/0001-90	AGRO SOLIMOES LTDA	R$ 208,56

Marca: Pinho Sol
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: embalagem
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

35.094.501/0001-69	AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI	R$ 1.000,00

Marca: BRILUX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: NACIONAL
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AV BORBA, 1631.	(92) 8140-6825	agerdanjr@gmail.com

Item 19: DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em plástico, Comprimento do cabo: 44 cm, Material: Borracha Natural.

Preço Estimado: R$ 17,18 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 17,18 | Media dos Preços Obtidos: R$ 17,18

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unid.	DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em plástico, Comprimento do cabo: 44 cm, Material: Borracha Natural.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 17,86**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 0607.2025
FOLHA: 208
RUBRICA

CNPJ: 06.229.975/0001-72
Órgão: MUNICIPIO DE BOM JARDIM / 1 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Bom Jardim/MA
Descrição: **DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em plástico, Comprimento do cabo: 44 cm, Material: Borracha Natural** - DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em plástico, Comprimento do cabo: 44 cm, Material: Borracha Natural

Data: 18/03/2025 09:29
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06229975000172-1-000052/2024
Lote/Item: 1/28
Ata: N/A
Homologação: 24/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 60
Unidade: UNIDADES
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.050.814/0001-05 *VENCEDOR*	VANDERLAN P. SANTOS LTDA	R$ 17,86

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 17,98**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.617.441/0001-08
Órgão: Prefeitura Municipal de Cantagalo
Objeto: Registro de preços para a aquisição de materiais de limpeza, higiênicos e descartáveis para atender as necessidades do Município de Cantagalo MG
Descrição: **DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO, BORRACHA, CABO DE PLASTICO DO TAMANHO GRANDE** - DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO, BORRACHA, CABO DE PLASTICO DO TAMANHO GRANDE

Data: 06/11/2024 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: 45566-Prefeitura Municipal de Cantagalo-0602024-0372024
Lote/Item: 3/1
Ata: Link Ata
Homologação: 08/01/2025 11:10
Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa
Quantidade: 400
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.424.401/0001-74 *VENCEDOR*	SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO E CIA LTDA	R$ 17,98

Marca: IMPACTO
Fabricante: IMPACTO
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 15,70**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 06/01/2025
FOLHA: 209
RUBRICA

CNPJ: 08.168.775/0001-82
Órgão: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS.
Descrição: 0024709 - DESENTUPIDOR DE VASO - TAMANHO GRANDE - CABO EMBORRACHADO - 0024709 - DESENTUPIDOR DE VASO - TAMANHO GRANDE - CABO EMBORRACHADO

Data: 07/06/2024 09:10
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 309054
Lote/Item: 1/29
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 30
Unidade: UN
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.920.428/0001-02 *VENCEDOR*	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	R$ 6,50

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	RUA PITIMBU, 784	(84) 8859-0115	wabercesarmelo@outlook.com

01.070.693/0001-51 M C FELIPE CAMPOS — R$ 24,90

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	RUA DA TOADA, 1010 A	(84) 3661-1830/ (84) 9985-4382	mcfelipecampos@gmail.com

Item 20: DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da anvisa.

Preço Estimado: R$ 43,76 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 43,76 | Média dos Preços Obtidos: R$ 43,76

Quantidade	Descrição	Observação
800 Unid.	DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da anvisa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 38,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: ESTADO DA PARAIBA / 9101 - CASA CIVIL DO GOVERNADOR
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Descrição: **AROMATIZADOR de ar para ambiente, forma aerosol com 360 ml / 302 g, em embalagem original do fabricante.** - AROMATIZADOR de ar para ambiente, forma aerosol com 360 ml / 302 g, em embalagem original do fabricante.

Data: 11/12/2024 12:17
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 08761124000525-1-000336/2024
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Homologação: 01/01/1900 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 10
Unidade: Fr
UF: PB

PROCESSO Nº 04.041.2025
FOLHA: 210
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.609.814/0001-30	MERCADO ATUAL LTDA *VENCEDOR*	R$ 38,00

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 32,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.138.730/0001-77
Órgão: Prefeitura Municipal de Itaituba
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, higienização e diversos, para atendimento às instituições da Rede de Ensino Público Municipal e Sede da Secretaria Municipal de Educação de Itaituba-PA.
Descrição: **REFIL AROMATIZADOR DE AR SPRAY AUTOMATICO** - REFIL AROMATIZADOR DE AR SPRAY AUTOMATICO

Data: 14/06/2024 10:53
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 308861
Lote/Item: 1/57
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 2.000
Unidade: UN
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.062.826/0001-88	E R OLIVEIRA SERVICOS EIRELI *VENCEDOR*	R$ 30,26

Marca: BOM AR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BOM AR
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Itaituba	ROD TRANSAMAZONICA, 1035A	(93) 9194-2764	eroliveiraservicos@outlook.com

39.265.154/0001-40	E FRANCO SARMENTO	R$ 32,00

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

Endereço:

63.853.725/0001-42	G DA SILVA LIMA EIRELI	R$ 32,00

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

Endereço:

18.938.547/0001-06	SILVA & OLIVEIRA LTDA	R$ 32,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marabá	RUA CARLOS GOMES, 36	(94) 9204-3322	mamaeresolve1@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 61,29**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 217
Data: 14/05/2025 RUBRICA

CNPJ: 05.138.730/0001-77

Órgão: Prefeitura Municipal de Itaituba

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, higienização e diversos, para atendimento às instituições da Rede de Ensino Público Municipal e Sede da Secretaria Municipal de Educação de Itaituba-PA.

Descrição: **AROMATIZADOR DE AR SPRAY AUTOMÁTICO** - AROMATIZADOR DE AR SPRAY AUTOMÁTICO

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: 308861

Lote/Item: 1/39

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 900

Unidade: UN

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.998.286/0001-60	S. AGUIAR DA SILVA EIRELI *VENCEDOR*	R$ 61,28

Marca: GLADE/GLADE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UNIDADE
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Itaituba	R LAZARO DE ALMEIDA BAIMA, 555	(93) 3518-1165

39.265.154/0001-40	E FRANCO SARMENTO	R$ 61,29

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

Endereço:

63.853.725/0001-42	G DA SILVA LIMA EIRELI	R$ 61,29

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

Endereço:

17.062.826/0001-88	E R OLIVEIRA SERVICOS EIRELI	R$ 61,29

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Itaituba	ROD TRANSAMAZONICA, 1035A	(93) 9194-2764	eroliveiraservicos@outlook.com

18.938.547/0001-06	SILVA & OLIVEIRA LTDA	R$ 61,29

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marabá	RUA CARLOS GOMES, 36	(94) 9204-3322	mamaeresolve1@gmail.com

Item 21: DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.).

Preço Estimado: R$ 90,45 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 90,45 Media dos Preços Obtidos: R$ 90,45

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Caixas	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.).	

PROCESSO Nº 0604/2025
FOLHA: 212
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 103,84**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE - CAMARA MUNICIPAL / 2344 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, sob demanda, de materiais de limpeza, expediente e consumo para Câmara Municipal de Alto Alegre do Pindaré – MA

Descrição: **DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML. BIODEGRADÁVEL NEUTRO. CAIXA COM 24 UNID.** - DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML. BIODEGRADÁVEL NEUTRO, CAIXA COM 24 UNID.

Data: 01/03/2025 12:12
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 01625059000138-1-000006/2025
Lote/Item: 1/10
Ata: N/A
Homologação: 28/02/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 15
Unidade: CX
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.840.330/0001-32 *VENCEDOR*	MG SOUSA EMPREENDIMENTO LTDA	R$ 103,84

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 92,21**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Associação de Apoio da Escola Municipal Professora Adélia Aguiar Barbosa

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Associação de Apoio da Escola Municipal Professora Adélia Aguiar Barbosa.

Descrição: **DETERGENTE LÍQUIDO, concentrado, 500 ml, caixa com 24 unidades.** - DETERGENTE LÍQUIDO, concentrado, 500 ml, caixa com 24 unidades.

Data: 19/03/2025 13:14
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 373203
Lote/Item: 1/10
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 30
Unidade: CX
UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.276.988/0001-45 *VENCEDOR*	54.276.988 LUCIANO OLIVEIRA BARBOSA UF endereço: GO	R$ 42,70

Marca: KI JOIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: DETERGENTE LÍQUIDO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

17.930.584/0001-05	LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELI				R$ 42,99

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TO	Paraíso do Tocantins	R JOSE OTAVIO, S/N	Eloisio Lusia	(63) 3602-2194	luminatadistribuidora@gmail.com

PROCESSO Nº 16071/2025
FOLHA: 213
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.866.043/0001-95	KUSURI DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 91,98

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

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ACSV SE 82 AV LO 19, SN	Jacinto	(63) 9296-7315	kusuri@gmail.com

57.594.207/0001-59 GLB MONITORAMENTO LTDA — R$ 92,21

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

Endereço:
,

49.596.647/0001-17 JS DECOR COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA — R$ 92,22

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

Endereço:
,

43.152.399/0001-39 ISABELA MARTINS ANDRADE 00003570142 — R$ 92,22

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

Endereço:
,

50.648.979/0001-87 50.648.979 ALVARO HENRIQUE DA SILVA EUSTAQUIO — R$ 92,22

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

Endereço:	Telefone:	Email:
DOUTOR JOAO DOMINGOS TARCHI, 930	(32) 9926-9512	alvarohenrique017@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 74,99**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.554.802/0001-20
Órgão: Prefeitura Municipal de Amarante
Objeto: Produtos de limpeza
Descrição: **DETERGENTE LÍQUIDO, CAIXA COM 24 FRASCO DE 500 ML -** DETERGENTE LÍQUIDO, CAIXA COM 24 FRASCO DE 500 ML

Data: 21/02/2025 11:00
Modalidade: Pregão (Setor público)
SRP: SIM
Identificação: 04_2025_Pref Amarante
Lote/Item: 38/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Quantidade: 500
Unidade: Caixa
UF: PI

PROCESSO Nº 2007/2026
FOLHA: 214
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.784.884/0001-49 *VENCEDOR*	POLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	R$ 74,99

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

Endereço:

Item 22: DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza embalagem de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da anvisa

Preço Estimado: R$ 41,77 (un) **Percentual: -** **Preço Estimado Calculado: R$ 41,77** **Media dos Preços Obtidos: R$ 41,77**

Quantidade	Descrição	Observação
800 Unid.	DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza embalagem de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da anvisa	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 46,80**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU
Objeto: [LICITANET] - Registro de Preços para futura e eventual Contratação empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza, para atender as necessidades do Município de Barão de Grajaú-MA.
Descrição: **DETERGENTE LÍQUIDO – Produto extremamente econômico, utilizado como detergente principal, detergente umectante ou aditivo em processos de lavagem. EMBALAGEM 05 LITROS** - DETERGENTE LÍQUIDO – Produto extremamente econômico, utilizado como detergente principal, detergente umectante ou aditivo em processos de lavagem. EMBALAGEM 05 LITROS

Data: 20/08/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06477822000144-1-000038/2024
Lote/Item: 1/4670435
Ata: N/A
Homologação: 12/09/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.488.434/0001-60 *VENCEDOR*	RT SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 46,80

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 38,19**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 01/2026
FOLHA: 215
RUBRICA

Órgão: MUNICIPIO DE SENADOR ALEXANDRE COSTA

Objeto: [LICITANET] - Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza, para atender as necessidades do Município de Senador Alexandre Costa-MA

Descrição: **DETERGENTE LÍQUIDO – Produto extremamente econômico, utilizado como detergente principal, detergente umectante ou aditivo em processos de lavagem. EMBALAGEM 05 LITROS** - DETERGENTE LÍQUIDO – Produto extremamente econômico, utilizado como detergente principal, detergente umectante ou aditivo em processos de lavagem. EMBALAGEM 05 LITROS

Data: 13/06/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 01566688000134-1-000018/2024
Lote/Item: 1/4361461
Ata: N/A
Homologação: 26/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 60
Unidade: BB
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.336.879/0001-48	DISMA DISTRIBUIDORA MARANHAO LTDA	R$ 38,19

VENCEDOR

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 40,31**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.566.688/0001-34
Órgão: MUNICÍPIO DE SENADOR ALEXANDRE COSTA/MA
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza, para atender as necessidades do Município de Senador Alexandre Costa-MA
Descrição: **DETERGENTE LÍQUIDO – Produto extremamente econômico, utilizado como detergente principal, detergente umectante ou aditivo em processos de lavagem. EMBALAGEM 05 LITROS** - DETERGENTE LÍQUIDO – Produto extremamente econômico, utilizado como detergente principal, detergente umectante ou aditivo em processos de lavagem. EMBALAGEM 05 LITROS

Data: 25/06/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 96867
Lote/Item: /52
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 60
Unidade: BB
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.336.879/0001-48	DISMA DISTRIBUIDORA MARANHAO LTDA	R$ 38,19

VENCEDOR

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

Endereço:

36.877.324/0001-50 CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO R$ 42,43

Marca: did imports
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: padrao
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Pedreiras	TRAVESSA JOAQUIM SEVERINO, 84	(99) 8217-0780	marcelocobain@hotmail.com

PROCESSO Nº 6021/2025
FOLHA: 216
RUBRICA

Item 23: ESCOVA DENTAL INFANTIL

Preço Estimado: R$ 4,76 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 4,76 | Média dos Preços Obtidos: R$ 4,76

Quantidade	Descrição	Observação
2.000 Unid.	ESCOVA DENTAL INFANTIL	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 4,29**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.158.729/0001-77
Órgão: MUNICIPIO DE MATINHA / 598 - Prefeitura Municipal de Matinha - MA
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de material odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Matinha/MA
Descrição: **ESCOVA DENTAL INFANTIL** - ESCOVA DENTAL INFANTIL

Data: 07/04/2025 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06158729000177-1-000017/2025
Lote/Item: 1/1700683
Ata: N/A
Homologação: 23/04/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2.520
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.204.281/0001-71 *VENCEDOR*	S.S. FERREIRA	R$ 4,29

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 4,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.743.281/0001-14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
Objeto: Seleção de propostas para contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene básico Infantil, materiais de uso pessoal, colchões, roupas de cama e acessórios para atender aos alunos das escolas e creches da Rede Municipal de Salinas da Margarida-BA.
Descrição: **Escova Dental** - Escova Dental Material Cerdas: Sintético, Material Cabo: Plástico, Aplicação: Infantil, Características Adicionais: Cantos Arredondados, Tipo Cerdas: Macia, Mínimo De 4 Fileiras E 26 Tufos Valor estimado: R$ 9,8000 Critério de julgamento: Menor Preço
CatMat: **438149** - Escova Dental - Material Cerdas: Sintético | Material Cabo: Plástico | Aplicação: Infantil | Características Adicionais: Cantos Arredondados | Tipo Cerdas: Macia, Mínimo De 4 Fileiras E 26 Tufos

Data: 04/11/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:900482024 / UASG:983847
Lote/Item: /13
Ata: N/A
Homologação: 27/11/2024 14:17
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 600
Unidade: Unidade
UF: BA

PROCESSO Nº 0601/2026
FOLHA: 217
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

51.660.757/0001-42 SHOPPEE DA LIMPEZA LTDA R$ 1,00

VENCEDOR

Marca: GOAL KIDS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: GOAL KIDS
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA R$ 1,00

Marca: alg
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Infantil
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	RUA BENEDITA DE ALMEIDA SILVA, 1885	Monise Prudente Santos	(79) 3024-2637	bbclicitacao@gmail.com

11.936.984/0001-33 JCSL PAPELARIA E UTILIDADES LTDA R$ 1,30

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

Endereço:	Telefone:	Email:
R MOREIRA COELHO, 127	(75) 3634-2845/ (75) 3634-2845	vmascon@gmail.com

03.275.718/0001-89 REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA R$ 1,50

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Santo Antônio de Jesus	AVENIDA CARLOS AMARAL, 1.580	(75) 3631-3413/ (75) 3631-4656	reylimpvendas@hotmail.com

08.874.112/0001-83 VERDE LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA R$ 2,40

Marca: GOAL KIDS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: INFANTIL
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Mutuípe	AV JOSE LOMANTO BARBOSA RAMOS, 78	(75) 3635-2357	verdelimp@hotmail.com

49.366.302/0001-77 ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTDA R$ 4,50

Marca: condor
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Descrição detalhada Escova Dental Material Cerdas:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DOUTOR HUMBERTO DE QUEIROZ MATOSO, 541	(00) 1111-1111	ecmtardellidistribuidoraltda@email.com

02.978.535/0001-67 AGUIA IMPRESSOES LTDA R$ 4,50

Marca: MEDFIO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Nazaré	AV D. PEDRO II, 276	Marcos Tulio	(75) 3636-1676	aguiaimpressoes@gmail.com

PROCESSO Nº 0607/2026
FOLHA: 218
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor Unitário Final

44.740.228/0001-93 JOSIANE DE PAULA DOS SANTOS 04009437510 — R$ 5,00

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

Endereço:
.

37.581.738/0001-08 GOES SOUZA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-EPP — R$ 5,00

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

Endereço:
.

46.667.239/0001-10 FERNANDA VIEIRA DA COSTA 07285578940 — R$ 5,00

Marca: med fio
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Escova Dental
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Guaratuba	R SEBASTIAO SATUCA, 60	(41) 9294-3286	lenitasellis@gmail.com

12.383.275/0001-30 M7 ACESSORIOS LTDA — R$ 6,82

Marca: MEDFIO/MEDFIO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ESCOVA DENTAL
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	RUA PADRE LEOPOLDINO FERNANDES, 185	(16) 3914-1539	documentos@m7acessorias.com.br

40.061.199/0001-82 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA — R$ 7,84

Marca: ICE CLEAN
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CREME DENTAL
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA SANTA VITORIA, 123	Raissa Rabelo Ferreira	(87) 3762-0445	meridionaldistribuidora@outlook.com

49.839.964/0001-17 FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA — R$ 8,50

Marca: CLEAR FRESH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CLEAR FRESH
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 5,50

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 2107.2025
FOLHA: 219
RUBRICA

CNPJ: 87.612.867/0001-86
Órgão: MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICÁ
Objeto: FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) COM VISTAS À FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, (ENTREGA REGULAR E SEMANAL CONFORME A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO) PARA O MUNÍCIPIO DE BOA VISTA DO BURICÁ DURANTE O ANO DE 2025.
Descrição: **ESCOVA DENTAL INFANTIL** - Escova Dental infantil, cabeça pequena e arredondada, cerdas macias, na cor branca, resistente e dentro dos padrões vigentes legais. Modelo anatômico, com funcionamento manual. Embalagem individual apropriada e resistente. Deverá ser indicada a marca.

Data: 18/12/2024 09:05
Modalidade: Pregão Eletrônico (14.133/21)
SRP: SIM
Identificação: 0022/2024
Lote/Item: 25/1
Ata: Link Ata
Homologação: 30/12/2024 09:10
Fonte: www.banrisul.com.br
Quantidade: 610
Unidade: UNIDADE
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.910.500/0001-36 *VENCEDOR*	MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R$ 0,99

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Alvorada	RUA VEREADOR MARIO CARDOSO FERREIRA (DISTRITO INDUSTRIAL), 359	Ulisses	(51) 3500-2710	megalimpo@megalimpo.com.br

09.110.229/0001-53	SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 10,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 342	Vener	(51) 3339-4800	licitacao@distribuidorasaolourenco.com.br

Item 24: ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia

Preço Estimado: R$ 9,31 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 9,31 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,31

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Unid.	ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 7,97**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.229.975/0001-72
Órgão: MUNICIPIO DE BOM JARDIM / 1 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Bom Jardim/MA
Descrição: **ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia.** - ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia.

Data: 18/03/2025 09:29
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06229975000172-1-000052/2024
Lote/Item: 1/33
Ata: N/A
Homologação: 24/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: UNIDADES
UF: MA

PROCESSO Nº 26.074/2025
FOLHA: 220
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.050.814/0001-05	VANDERLAN P. SANTOS LTDA	R$ 7,97

VENCEDOR

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 10,25**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE DIVINESIA

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades de todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Divinésia/MG.

Descrição: **ESCOVA NYLON - Usada para Lavar Roupas, Oval, com Cerdas em Nylon Uniformes bem Fixas e Resistentes. Dimensões mínimas 12cm x 6cm x 4cm. -** ESCOVA NYLON - Usada para Lavar Roupas, Oval, com Cerdas em Nylon Uniformes bem Fixas e Resistentes. Dimensões mínimas 12cm x 6cm x 4cm.

Data: 05/07/2024 08:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 18128280000183-1-000031/2024
Lote/Item: 1/32
Ata: N/A
Homologação: 06/08/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 30
Unidade: UN
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.455.042/0001-83	FJ DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 2,00

VENCEDOR

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

Endereço:

53.490.536/0001-07	Eudmar Brandão	R$ 18,50

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 9,70**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM

Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de higiene e limpeza, com finalidade em atender as demandas das secretarias municipais e unidades administrativas da Prefeitura de Careiro/Am

Descrição: **ESCOVA PARA LAVAR ROUPA Características escova oval feita em material sintético, designer no formato da mão, com cerdas de nylon, de primeira qualidade, com etiqueta de identificação, contendo informação sobre produto e demais informações. O produto dever -** ESCOVA PARA LAVAR ROUPA Características escova oval feita em material sintético, designer no formato da mão, com cerdas de nylon, de primeira qualidade, com etiqueta de identificação, contendo informação sobre produto e demais informações. O produto deverá estar em conformidade com as legislações vigentes.

Data: 19/11/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 113784
Lote/Item: /23
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 1.800
Unidade: Unid.
UF:

PROCESSO Nº 007/2026
FOLHA: 221
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.945.237/0001-86 *VENCEDOR*	ADENILTON C. DE OLIVEIRA LTDA	R$ 9,22

Marca: alklin
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: nacional
Descrição: Descrição não informada

Endereço: RUA AGENOR LACERDA, 45 | **Telefone:** (92) 9411-9392 | **Email:** adeniltoncarvalhodeoliveira99@gmail.com

41.012.217/0001-07	TEXAS ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 9,40

Marca: Condor
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Nacional
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

51.237.294/0001-00	ALVES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 10,00

Marca: Construlimpa
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Oval
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

36.734.839/0001-09	DISTRIBUIDORA SIQUEIRA COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS A	R$ 11,00

Marca: DUPLAS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 2024
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 25: ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon.

Preço Estimado: R$ 17,70 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 17,70 | Média dos Preços Obtidos: R$ 17,70

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unid.	ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 18,60**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 64.487.614/0001-22
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA
Objeto: Registro de preços para futuro e eventual fornecimento de material de higiene pessoal
Descrição: Escova Cabelo - ESCOVA CABELO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON, TIPO CERDAS VAZADAS,APLICAÇÃO TODO TIPO DE CABELO
CatMat: 477537 - Escova Cabelo - Material: Plástico | Material Cerdas: Náilon | Tipo Cerdas: Vazadas | Aplicação: Todo Tipo De Cabelo

Data: 13/03/2025 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:900072025 / UASG:982691
Lote/Item: /13
Ata: Link Ata
Homologação: 11/04/2025 13:25
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 80
Unidade: Unidade
UF: MG

PROCESSO Nº 2071/2025
FOLHA: 222
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.210.290/0001-57	FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS 12070754693	R$ 12,50

VENCEDOR

Marca: ISACARE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PLASTICO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Pompéu	R OLEGARIO MACIEL, 33	Francielly	(37) 9833-9916	realceweb@hotmail.com

39.905.061/0001-33	PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 16,70

Marca: Scobel
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Vazada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	R RIO VELHO, 15	Paloma	(47) 3307-2680	comercial@proepi.com.br

02.059.560/0001-47	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	R$ 17,20

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Lavras	AVENIDA JOAO MODESTO DE SOUZA, 202	(35) 3822-4025	egmarcontab@uol.com.br

21.767.486/0001-68	ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA	R$ 20,00

Marca: CONDOR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Escova Cabelo
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Sete Lagoas	RUA CAICARA, 93	(31) 3152-7488	claudiolanza.mabc@gmail.com

52.308.073/0001-49	52.308.073 DIEGO BRIEN DE SOUZA VASCONCELOS	R$ 30,00

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

Endereço:	Telefone:	Email:
SAO JORGE, 40	(94) 8156-4760	contato.cogoulart@gmail.com

15.655.026/0001-45	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	R$ 102.560.000,00

Marca: Escova Cabelo Material: Plástico, Material Cerdas:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Escova Cabelo Material: Plástico, Material Cerdas:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DAS PITANGUEIRAS, 5	(61) 9570-4155	contato@federaltrading.org

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 17,13**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 4071/2025
FOLHA: 223
RUBRICA

CNPJ: 83.899.526/0001-82
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Catarina
Pró-Reitoria de Administração
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a eventual aquisição de materiais para co pa e cozinha para atender à Universidade Federa l de Santa Catarina (UFSC).
Descrição: **ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS CRINA CRIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO JUBA, COMPRIMENTO 30 CM** - ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS CRINA CRIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO JUBA, COMPRIMENTO 30 CM
CatMat: 261873 - Escova Limpeza Geral - Material Corpo: Plástico | Material Cerdas: Crina Cris | Características Adicionais: Tipo Juba | Comprimento: 30 CM

Data: 20/02/2025 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:900232025 / UASG:153163
Lote/Item: /17
Ata: Link Ata
Homologação: 26/03/2025 09:21
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 18
Unidade: Unidade
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.206.542/0001-79	VALTER LOPES DE OLIVEIRA *VENCEDOR*	R$ 16,70

Marca: chic home
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: escova
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
OSVALDO CRUZ, 1764	(11) 6353-4522	vocalto@voandoaltoconsult.com.br

07.665.456/0001-10 SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA — R$ 16,79

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ANTONIO JOSE DOS SANTOS, 680	CARLOS	(31) 3213-1871	santamacomerciobh@hotmail.com

15.655.026/0001-45 RNL TRADE AND FACILITIES LTDA — R$ 17,48

Marca: Escova Limpeza Geral Material Corpo: Plástico, Mat
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Escova Limpeza Geral Material Corpo: Plástico, Mat
Descrição: Descrição não Informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DAS PITANGUEIRAS, 5	(61) 9570-4155	contato@federaltrading.org

17.991.542/0001-76 17.991.542 LEIDILANE PEREIRA SUDRE FELIX — R$ 1.000,00

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — **R$ 17,38**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 071/2025
FOLHA: 224
RUBRICA

CNPJ: 15.245.848/0001-58

Órgão: Conselho Regional de Corretores de Imóveis

Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação deempecializada no fornecimento de Materiais para Limpeza, Higiene e Descartáveis, bem como material deexpediente e escritório.

Descrição: Escova limpeza geral - Escova Limpeza Geral Material Corpo: Plástico, Material Cerdas: Polipropileno, Características Adicionais: Copo Plástico, Aplicação: Vaso Sanitário Valor estimado: R$ 20,8000 Critério de julgamento: Menor Preço

CatMat: 331870 - Escova Limpeza Geral - Material Corpo: Plástico | Material Cerdas: Polipropileno | Características Adicionais: Copo Plástico | Aplicação: Vaso Sanitário

Data: 25/10/2024

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:900082024 / UASG:926356

Lote/Item: /86

Ata: N/A

Homologação: 25/11/2024 11:36

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.962.061/0001-14 *VENCEDOR*	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 12,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	1A TRAVESSA 2 DE JULHO DE PERIPERI, 001	Carine	(71) 98607-5167	cofscomercio@gmail.com

53.508.241/0001-02 MACHADO E ROSEMBERG PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 14,00

Marca: BETANIM
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CONF EDITAL
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

45.199.432/0001-01 RODRIGO CERQUEIRA ROSADO — R$ 15,00

Marca: Buri
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: padrao
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

40.061.199/0001-82 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA — R$ 19,76

Marca: SANY
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ESCOVA LIMPEZA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA SANTA VITORIA, 123	Raissa Rabelo Ferreira	(87) 3762-0445	meridionaldistribuidora@outlook.com

23.411.595/0001-73 SOUZA OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA — R$ 20,80

Marca: SAN MARCUS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SAN MARCUS
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Feira de Santana	R JUAZEIRO, 884	tany	(75) 3223-3691	isoempreendimentos@hotmail.com

17.182.371/0001-34 TORRES DISTRIBUIDORA LTDA — R$ 21,00

Marca: RODOBEM/RODOBEM
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 2024/2024
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

PROCESSO Nº 607/2025
FOLHA: 225
RUBRICA

Item 26: ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon tipo bola.

Preço Estimado: R$ 21,78 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 21,78 | Media dos Preços Obtidos: R$ 21,78

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unid.	ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon tipo bola.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 17,93**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE / 57 - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro-Oeste

Objeto: Aquisição de material laboratorial para os Laboratórios de Microbiologia Aplicada à Feridas Crônicas e Biofísica da Unicentro, com recursos do TED 180/23 SETI

Descrição: **6511.97699-Escova, USO: Para limpeza de canulados, MATERIAL: Cerdas de nylon e cabo plástico, DIMENSÃO: Comprimento total: 35cm, Comprimento escova: 50mm, Diâmetro: 6mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Reutilizável e autoclavável, UNID. DE MEDIDA: Unitário** - 6511.97699-Escova, USO: Para limpeza de canulados, MATERIAL: Cerdas de nylon e cabo plástico, DIMENSÃO: Comprimento total: 35cm, Comprimento escova: 50mm, Diâmetro: 6mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Reutilizável e autoclavável, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Data: 12/12/2024 12:10
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 77902914000172-1-001533/2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 12/12/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: Unitário
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.904.234/0001-97 *VENCEDOR*	LAB IMPORT - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 17,93

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	AV DONA JANE CONCEICAO, 1695	(19) 3432-2366	vendas@labimport.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 23,70**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 47.842.836/0001-05

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS

Objeto: Elaboração de ata de registro de preços para aquisição de materiais hospitalares para uso nas unidades de saúde, upa e samu, de fernandópolis-sp, com previsão de consumo parceladamente no decorrer de 12 (doze) meses.

Descrição: **Escova Limpeza - Cme - Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Canulado, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Diâmetro Ponta: Cerca De 10MM, Haste: Haste Plástica Flexível, Comprimento Total: Cerca De 60CM, Tipo Uso: Descartável**

CatMat: **481927 - Escova Limpeza - Cme - Aplicação: P/ Canulado | Material Cerdas: Cerdas De Nylon | Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades | Diâmetro Ponta: Cerca De 10 MM | Haste: Haste Plástica Flexível | Comprimento Total: Cerca De 60 CM | Tipo Uso: Descartável**

Data: 28/11/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900892024 / UASG:986411
Lote/Item: /51
Ata: N/A
Homologação: 18/12/2024 14:46
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 2.000
Unidade: Unidade
UF: SP

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 226
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.556.855/0001-08	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	R$ 12,10

VENCEDOR

Marca: PCA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ESCENDO200X30
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Canoas	R DOM PEDRO II, 1080	MATHEUS	(51) 3051-6659	pcaimportacao@gmail.com

03.596.923/0001-46	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	R$ 12,20

Marca: BIOCENTRIX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ISENTO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Indaiatuba	RUA EMA GAZZI MAGNUSSON, 128	MATHEUS	(19) 3935-1723	logistica@medimac.com.br

42.858.822/0001-58	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 35,20

Marca: MACK MEDICAL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CANULADO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Fernandópolis	AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1311	Ademir	(17) 3462-1415	cidicolacirurgica@gmail.com

32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	R$ 30.000.000,00

Marca: NM9846ZMK / NM48569VMK
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: NM-6958469
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Carlos	AVENIDA PROFESSOR LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, 91	Alreo Saldanha	(16) 3419-5912	cotacao@noemmedical.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 23,70**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 47.842.836/0001-05
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS
Objeto: Elaboração de ata de registro de preços para aquisição de materiais hospitalares para uso nas unidades de saúde, upa e samu, de fernandópolis-sp, com previsão de consumo parceladamente no decorrer de 12 (doze) meses.
Descrição: Escova Limpeza - Cme - Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Canulado, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Diâmetro Ponta: Cerca De 10MM, Haste: Haste Plástica Flexível, Comprimento Total: Cerca De 60CM, Tipo Uso: Descartável
CatMat: 481927 - Escova Limpeza - Cme - Aplicação: P/ Canulado | Material Cerdas: Cerdas De Nylon | Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades | Diâmetro Ponta: Cerca De 10 MM | Haste: Haste Plástica Flexível | Comprimento Total: Cerca De 60 CM | Tipo Uso: Descartável

Data: 28/11/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:900892024 / UASG:986411
Lote/Item: /50
Ata: N/A
Homologação: 18/12/2024 14:46
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 2.000
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.556.855/0001-08	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	R$ 12,10

VENCEDOR

Marca: PCA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ESCENDO200XG
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Canoas	R DOM PEDRO II, 1080	MATHEUS	(51) 3051-6659	pcaimportacao@gmail.com

PROCESSO Nº 071/2025
FOLHA: 227
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.596.923/0001-46	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	R$ 12,20

Marca: BIOCENTRIX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ISENTO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Indaiatuba	RUA EMA GAZZI MAGNUSSON, 128	MATHEUS	(19) 3935-1723	logistica@medimac.com.br

42.858.822/0001-58	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 35,20

Marca: MACK MEDICAL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CANULADO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Fernandópolis	AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1311	Ademir	(17) 3462-1415	cidicolacirurgica@gmail.com

32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	R$ 30.000.000,00

Marca: NM9846ZMK / NM48569VMK
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: NM-6958469
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Carlos	AVENIDA PROFESSOR LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, 91	Alreo Saldanha	(16) 3419-5912	cotacao@noemmedical.com.br

Item 27: ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico.

Preço Estimado: R$ 76,96 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 76,96 | Media dos Preços Obtidos: R$ 76,96

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unid.	ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 75,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 91.110.296/0001-59
Órgão: MUNICIPIO DE NOVA ROMA DO SUL / 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SEC. DE OBRAS.
Descrição: **ESFREGAO MOP** - ESFREGAO MOP

Data: 12/05/2025 14:01
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 91110296000159-1-000537/2025
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 29/04/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
88.587.357/0034-27 *VENCEDOR*	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	R$ 75,90

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Nova Roma do Sul	R JULIO DE CASTILHOS, 795	(054) 2941-460

PROCESSO Nº 8071/2025
FOLHA: 228
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais ~~R$ 70,00~~

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CACHOEIRA ALTA / 1022 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRA ALTA/GO
Objeto: [LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
Descrição: ESFREGÃO MOP COM ESPONJA - ESFREGÃO MOP COM ESPONJA

Data: 03/02/2025 08:15
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 02056760000146-1-000002/2025
Lote/Item: 1/5191345
Ata: N/A
Homologação: 27/02/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: UNIDADE
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.692.796/0001-29 *VENCEDOR*	A R C ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS LTDA	R$ 70,00

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 84,99**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA ALTA/GO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
Descrição: ESFREGÃO MOP COM ESPONJA - ESFREGÃO MOP COM ESPONJA

Data: 03/02/2025 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 119865
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 100
Unidade: UNIDADE
UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.692.796/0001-29 *VENCEDOR*	A R C ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS LTDA	R$ 70,00

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

Endereço:

24.284.699/0001-27	GLAMOUR NEGOCIOS E EVENTOS LTDA				R$ 79,99

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Rio Verde	RUA JOSE DA FONSECA, SN	Alencar	(64) 3621-1620	glamoureventosrv@outlook.com

PROCESSO Nº 260/2026
FOLHA: 229
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.624.407/0001-00	SUPERMERCADO ABC LTDA	R$ 89,90

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

Endereço:

24.719.981/0001-90	H C JUNQUEIRA	R$ 136,90

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Paranaiguara	R PREFEITO ELIAS MIGUEL SALOMAO, S/N	(64) 3655-1325

Item 28: ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira plastificado com 15 cm. Facilita a extração de pó, é durável e pode ser lavado.

Preço Estimado: R$ 18,43 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 18,43 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 18,43

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unid.	ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira plastificado com 15 cm. Facilita a extração de pó, é durável e pode ser lavado.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 17,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE BRASILANDIA / 1 - MUNICÍPIO DE BRASILANDIA
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de material de limpeza para as secretárias municipais durante o ano de 2025
Descrição: **ESPANADOR SINTÉTICO - 30 CM COM CERDAS FINAS EM POLIPROPILENO E CABO LONGO EM MADEIRA PLASTIFICADO -** ESPANADOR SINTÉTICO - 30 CM COM CERDAS FINAS EM POLIPROPILENO E CABO LONGO EM MADEIRA PLASTIFICADO

Data: 01/04/2025 23:59
Modalidade: Pregão - Presencial
SRP: SIM
Identificação: 03184058000120-1-000031/2025
Lote/Item: 1/18
Ata: N/A
Homologação: 11/04/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 62
Unidade: Unidade (Un.)
UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
59.618.874/0001-50 *VENCEDOR*	GLOBAL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 17,00

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 18,38**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 16071/2024
FOLHA: 230
RUBRICA

Órgão: MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS

Objeto: Registro de preço para eventual necessidade contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza, descartáveis, lixeiras e demais materiais para limpeza e higienização de ambientes das secretarias municipais, conforme especificações contidas no Termo de Referências (Anexo 01) e no Estudo Técnico Preliminar (Anexo 02) do referido Edital.

Descrição: **Espanador de pena Tamanho mínimo de 40 cm, cerdas finas em polipropileno cabo longo de madeira plastificado.** - Espanador de pena Tamanho mínimo de 40 cm, cerdas finas em polipropileno cabo longo de madeira plastificado.

Data: 02/08/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 76105568000139-1-000144/2024
Lote/Item: 1/1477069
Ata: N/A
Homologação: 10/09/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: UND
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.300.287/0001-91	J10 COMERCIAL DO BRASIL LTDA	R$ 18,38

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Quatro Barras	AV SAO SEBASTIAO, 48	Jeferson	(41) 3672-3532	mmcomercial@bol.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 19,90**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 16.886.871/0001-94
Órgão: Prefeitura Municipal de Itamarandiba
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. HIGIENE PESSOAL, UTENSILIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITAMARANDIBA MG
Descrição: **ESPANADOR SINTÉTICO, 30 CM COM CERDAS FINAS EM POLIPROPILENO E CABO LONGO EM MADEIRA PLASTIFICADO** - ESPANADOR SINTÉTICO, 30 CM COM CERDAS FINAS EM POLIPROPILENO E CABO LONGO EM MADEIRA PLASTIFICADO

Data: 17/09/2024 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: 41592-Prefeitura Municipal de Itamarandiba-02292024-00842024
Lote/Item: 82/1
Ata: Link Ata
Homologação: 30/09/2024 09:01
Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa
Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.280.618/0001-39	COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS SÃO JOÃO LTDA	R$ 19,90

VENCEDOR

Marca: ESPANAR
Fabricante: ESPANMAR
Modelo: 2024
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 29: ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm) , formato anatomico, dupal face, aplicações em utensilios, (Pacote com 04 Unid.).

Preço Estimado: R$ 9,26 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 9,26 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,26

Quantidade	Descrição	Observação
3.000 Pacotes	ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm) , formato anatomico, dupal face, aplicações em utensílios, (Pacote com 04 Unid.).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 9,17**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SETR - Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda / 25376 - SETR - Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA
Descrição: **7907.18-Esponja, TIPO: Dupla face, multiuso, MATERIAL: Espuma poliuretano e fibra sintética abrasiva, FORMATO: Retangular, DIMENSÃO: Largura: 100mm, Comprimento: 70mm, Altura: 20mm (variação de +/- 10%), APLICAÇÃO: Lavagem de louças e limpeza em geral, EM** - 7907.18-Esponja, TIPO: Dupla face, multiuso, MATERIAL: Espuma poliuretano e fibra sintética abrasiva, FORMATO: Retangular, DIMENSÃO: Largura: 100mm, Comprimento: 70mm, Altura: 20mm (variação de +/- 10%), APLICAÇÃO: Lavagem de louças e limpeza em geral, EMBALAGEM: Pacote plástico com 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Data: 16/12/2024 10:10
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 49179281000180-1-000046/2024
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Homologação: 16/12/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: Unitário
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.393.798/0001-38 *VENCEDOR*	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	R$ 9,17

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Jaraguá do Sul	R PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 1465	(47) 3371-2130

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 9,35**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: ESTADO DO ESPIRITO SANTO / 931204 - SECRETARIA DA CASA MILITAR
Objeto: O presente projeto básico tem como objeto a aquisição de material de consumo para suprir o estoque do almoxarifado da Casa Militar.
Descrição: **Esponja Limpeza aplicação: peças de vidro, inox e superfícies antiaderentes, características adicionais: verde amarela; manta não tecido, fibras sintéticas, comprimento mínimo: 110, formato: retangular, largura mínima: 75, material: poliuretano** - Esponja Limpeza aplicação: peças de vidro, inox e superfícies antiaderentes, características adicionais: verde amarela; manta não tecido, fibras sintéticas, comprimento mínimo: 110, formato: retangular, largura mínima: 75, material: poliuretano

Data: 10/12/2024 17:57
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 27080530000305-1-000043/2024
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Homologação: 10/12/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 10
Unidade: Pacote 10 UN
UF: ES

PROCESSO Nº 16.07.2025
FOLHA: 232

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.607.332/0001-77 *VENCEDOR*	AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA	R$ 9,35

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 9,25**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST DO ESPIRITO SANTO / 926692 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ES
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higiene
Descrição: **Esponja Limpeza material: poliuretano, formato: retangular, aplicação: peças de vidro, inox e superfícies antiaderentes, características adicionais: verde amarela; manta não tecido, fibras sintéticas, comprimento mínimo: 110, largura mínima: 75 -** Esponja Limpeza material: poliuretano, formato: retangular, aplicação: peças de vidro, inox e superfícies antiaderentes, características adicionais: verde amarela; manta não tecido, fibras sintéticas, comprimento mínimo: 110, largura mínima: 75

Data: 29/11/2024 15:07
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 31300999000118-1-000030/2024
Lote/Item: 1/9
Ata: N/A
Homologação: 29/11/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 45
Unidade: Unidade
UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.107.321/0001-52 *VENCEDOR*	INFOPEL COMERCIAL LTDA	R$ 9,25

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Vila Velha	AVENIDA JERONIMO MONTEIRO, 415	Misleni	(27) 3041-1766	financeiro@infopel.com.br

Item 30: FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12 Unid.).

Preço Estimado: R$ 48,30 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 48,30 | Media dos Preços Obtidos: R$ 48,30

Quantidade	Descrição	Observação
500 Pacotes	FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12 Unid.).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 48,99**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL / 10001 - Assistência Social
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS QUANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.
Descrição: **CALÇA DE MOLETOM ADULTO, PRETA/MARROM/CINZA ESCURO, TAM GG, 100% ALGODÃO, COM BOLSO NAS LATERAIS SIMPLES, CINTURA ELÁSTICO, FLANELADA/PELUCIADA, SEM PUNHO -** CALÇA DE MOLETOM ADULTO, PRETA/MARROM/CINZA ESCURO, TAM GG, 100% ALGODÃO, COM BOLSO NAS LATERAIS SIMPLES, CINTURA ELÁSTICO, FLANELADA/PELUCIADA, SEM PUNHO

Data: 11/04/2025 08:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 86051398000100-1-000045/2025
Lote/Item: 1/9
Ata: N/A
Homologação: 06/05/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: UNIDADES (UN)
UF: SC

PROCESSO Nº 16028 2025
FOLHA: 233
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.523.231/0001-15	DIOGENES MICHELS DUPPONTE 03664029003 *VENCEDOR*	R$ 48,99

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 49,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE / 55 - MUNICÍPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE/RO

Objeto: [LICITANET] - Formação de Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de enxovais hospitalares (lençóis, campos cirúrgicos, roupas hospitalares, capotes padrão, pijamas cirúrgicos, lençóis para maca, camisolas para pacientes, dentre outros), para atender as necessidades do Hospital Municipal Ancelmo Bianchini

Descrição: Saco flanelado para recém-nascido - 100 algodão - logotipo do Hospital Municipal - cor branca. - Saco flanelado para recém-nascido - 100 algodão - logotipo do Hospital Municipal - cor branca.

Data: 03/04/2025 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 15884109000106-1-000020/2025
Lote/Item: 1/5482864
Ata: N/A
Homologação: 16/04/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 40
Unidade: UNID
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.575.409/0001-64	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI *VENCEDOR*	R$ 49,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 1B, 1119	Sirley	(62) 3287-9292	contato@mshospitalarehotelaria.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 46,90**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE HOLAMBRA / 1 - MUNICIPIO DE HOLAMBRA

Objeto: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01526/25 CURSO DE GESTANTE - PROMOÇÃO SOCIAL

Descrição: COBERTOR. INFANTIL(RN), 100%ALGODAO, FLANELADO, 80X90CM, CREME, ESTAMPADO - COBERTOR. INFANTIL(RN), 100%ALGODAO, FLANELADO, 80X90CM, CREME, ESTAMPADO

Data: 20/03/2025 10:50
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 67172437000183-1-000532/2025
Lote/Item: 1/7
Ata: N/A
Homologação: 20/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 90
Unidade: UN
UF: SP

PROCESSO Nº 06.07.2026
FOLHA: 234

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.251.522/0001-05 *VENCEDOR*	NELSON DE JESUS VICENZZOTTI JUNIOR	R$ 46,90

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Santo Antônio de Posse	R FRANCISCO VICENCOTTI, 41	(19) 3896-1921	lince@lincecontabilidade.com.br

Item 41: FÓSFORO, fardo com 20 pacotes.

Preço Estimado: R$ 94,14 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 99,14 | Média dos Preços Obtidos: R$ 99,14

Quantidade	Descrição	Observação
200 Fardos	FÓSFORO: fardo com 20 pacotes.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 95,80**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE VILA NOVA DO PIAUI
Objeto: [Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa para aquisição de material de higiene e limpeza destinado ao município de Vila Nova do Piauí e suas secretarias.
Descrição: Lote 1 - Fosforo caixa com 40 palitos, maço com 10caixas, pacote com 20 maços - Lote 1 - Fosforo caixa com 40 palitos, maço com 10caixas, pacote com 20 maços

Data: 17/07/2024 09:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 01612614000197-1-000066/2024
Lote/Item: 1/13
Ata: N/A
Homologação: 25/07/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 75
Unidade: Pacote
UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.042.461/0001-03 *VENCEDOR*	J A COMERCIAL LTDA	R$ 95,80

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 108,77**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.182.233/0001-76
Órgão: Prefeitura Municipal de Santarém
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
Descrição: Caixa de fósforo, mínimo 40 palitos, pacote c/ 10 cx, fardo com 20 pacotes. - Caixa de fósforo, mínimo 40 palitos, pacote c/ 10 cx, fardo com 20 pacotes.

Data: 29/07/2024 09:53
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 323324
Lote/Item: 1/51
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 2
Unidade: FD
UF: PA

PROCESSO Nº 0107 2024
FOLHA: 235
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.751.669/0001-03	BRANCO & CORREA LTDA	R$ 64,00

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	TRAVESSA ARAPIUNS, 1602	(93) 3522-3187	correabranco@hotmail.com

39.774.154/0001-76	G S COLARES DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 108,77

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

Endereço:

.

21.387.438/0001-44	J S LIMA COMERCIO LTDA	R$ 108,77

Marca: FIAT LUX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FIAT LUX
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

.

51.621.955/0001-05	I C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	R$ 108,77

Marca: FIAT LUX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FIAT LUX
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

.

09.508.519/0001-50	B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA	R$ 108,77

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Prainha	R EMILIA DE SOUZA MELO, SN	BENEDITO	(93) 8415-5838	drogaforte1@gmail.com

35.946.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 108,77

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	R DEPUTADO ICOARACI NUNES, 2360	(93) 9129-3566	anetocomercial@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 92,85**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.612.692/0001-91
Órgão: Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz
Objeto: Registro de preços para possível aquisição gradativa de material descartável.
Descrição: fósforo caixa pequena, pacote c/ 20 maços - fósforo caixa pequena, pacote c/ 20 maços

Data: 11/07/2024 12:48
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 318977
Lote/Item: 1/20
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 510
Unidade: PC
UF: PB

PROCESSO Nº 8.082021
FOLHA: 236

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.160.512/0001-02	MARCOS ANTONIO DANTAS	R$ 3,57

VENCEDOR

Marca: ARGOS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: fósforo caixa pequena, pacote c/ 20 maço
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

36.786.488/0001-71	Augusto Jorge Saraiva de Oliveira	R$ 57,00

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

Endereço:

40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 128,70

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA SANTA VITORIA, 123	Raissa Rabelo Ferreira	(87) 3762-0445	meridionaldistribuidora@outlook.com

45.264.257/0001-99	ATEC - ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	R$ 192,30

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

Endereço:

Item 32: GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 Unid.

Preço Estimado: R$ 10,57 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 10,57 | Media dos Preços Obtidos: R$ 10,57

Quantidade	Descrição	Observação
3.000 Pacotes	GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 Unid.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 9,64**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO / 02014 - Fundo Municipal de Saúde - Fms

Objeto: Contratação de empresa(s) para futuro e eventual fornecimento de Materiais Odomológicos a ser utilizados em atendimentos da Secretaria de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Descrição: **GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL: CELULOSE, LARGURA: 20, COMPRIMENTO: 23, COR: BRANCA, TIPO FOLHAS: DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MACIO E ABSORVENTE - PACOTE C/ 50 UNIDADE / BR0332549** - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL: CELULOSE, LARGURA: 20, COMPRIMENTO: 23, COR: BRANCA, TIPO FOLHAS: DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MACIO E ABSORVENTE - PACOTE C/ 50 UNIDADE / BR0332549

Data: 11/12/2024 07:50
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 95719472000105-1-000199/2024
Lote/Item: 1/66
Ata: N/A
Homologação: 18/12/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: PACOTE (PCT)
UF: PR

PROCESSO Nº 0104/2026
FOLHA: 237
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.633.441/0001-84	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 9,64

VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não Informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	AVENIDA BRASIL, 8594	Pedro/Nilva	(45) 3326-7242	ecomerce@dentalfusao.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 10,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
ESP-PENITENCIARIA FEMININA DE TUPI PTA

Objeto: Aquisição de Equipamentos, Utensílios de Cozinha e Outros Materiais de Consumo.

Descrição: Guardanapo De Papel - Guardanapo De Papel Material: Celulose, Largura: 24CM, Comprimento: 24CM, Cor: Branca, Tipo Folhas: Dupla, Características Adicionais: Extra Macio

CatMat: 396052 - Guardanapo De Papel - Material: Celulose | Largura: 24 CM | Comprimento: 24 CM | Cor: Branca | Tipo Folhas: Dupla | Características Adicionais: Extra Macio

Data: 02/12/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:900162024 / UASG:380251
Lote/Item: /20
Ata: N/A
Homologação: 13/12/2024 15:01
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Pacote 50,00 UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.888.234/0001-57	A. C. IMPLEMENTOS LTDA	R$ 3,86

VENCEDOR

Marca: Mili
Fabricante: Fabricante não Informado
Modelo: GUARDANAPO FOLHA DUPLA 23X22,5 36PCT EMBALAGEM
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RUA PASTOR JOAO JOSE DA SILVA, 40	Ariane	(43) 9616-8886	a.c.implementos@gmail.com

55.056.487/0001-16	55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS	R$ 10,00

Marca: SNOB
Fabricante: Fabricante não Informado
Modelo: PCT
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

15.655.026/0001-45	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	R$ 102.310.000,00

Marca: Guardanapo De Papel Material: Celulose, Largura: 2
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Guardanapo De Papel Material: Celulose, Largura: 2
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DAS PITANGUEIRAS, 5	(61) 9570-4155	contato@federaltrading.org

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 12,07**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO: 16.01.2026
FOLHA: 238

Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Objeto: Aquisição de guardanapos de papel
Descrição: Guardanapo De Papel - Guardanapo De Papel Material: Celulose, Largura: 28CM, Comprimento: 32CM, Cor: Branca, Tipo Folhas: Simples
CatMat: 306388 - Guardanapo De Papel - Material: Celulose | Largura: 28 CM | Comprimento: 32 CM | Cor: Branca | Tipo Folhas: Simples

Data: 18/11/2024 11:24
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 92986/2024 / UASG: 450161
Lote/Item: /1
Ata: N/A
Homologação: 25/11/2024 15:51
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 4.950
Unidade: Pacote 100,00 UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.590.230/0001-51	GGM COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E REPRESENTACAO LTDA *VENCEDOR*	R$ 5,59

Marca: DADU
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Max Fine 30x32
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

54.354.796/0001-00	54.354.796 TAMILE CORNELIO DOS SANTOS	R$ 6,00

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

Endereço:

41.836.567/0001-80	KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 6,32

Marca: FLORAX PREMIUM / CLARAMAX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 31X30CM / NOSSO PCT VEM
Descrição: Guardanapo De Papel - Guardanapo De Papel Material: Celulose, Largura: 28CM, Comprimento: 32CM, Cor: Branca, Tipo Folhas: Simples

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	AV JOSE TUSSI, 128	(54) 9932-3331	fiscal@setcontabilidade.cnt.br

09.538.374/0001-30	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA	R$ 9,88

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA PORTO ALEGRE, 428	Maite Siqueira	(11) 2965-1587	ml_ro@terra.com.br

49.549.541/0001-62	49.549.541 KEICYANE LOPES MOURA	R$ 9,89

Marca: à definir
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: guardanapo
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

49.012.186/0001-98	49.012.186 WILLIAN PIRES LINCOLN	R$ 9,90

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

Endereço:

PROCESSO Nº 004/202
FOLHA: 239
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

51.389.075/0001-47 Paulo Vieira dos Santos — R$ 11,37

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

Endereço:
,

54.005.372/0001-30 54.005.372 JEFFERSON GOMES MEIRINO JUNIOR — R$ 12,77

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

Endereço:
,

57.724.142/0001-19 57.724.142 ROSANGELA DE JESUS ROBERTO DOS SANTOS — R$ 13,00

Marca: mappel
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: guardanapo folha branca
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

57.171.594/0001-10 LM VENDAS E COMERCIO LTDA — R$ 15,70

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

Endereço:
,

57.390.381/0001-80 57.390.381 JOAO CARLOS DOS SANTOS LIMA — R$ 15,99

Marca: Guardanapo De Papel - Guardanapo De Papel
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Guardanapo De Papel -
Descrição: Guardanapo De Papel - Guardanapo De Papel Material: Celulose, Largura: 28CM, Comprimento: 32CM, Cor: Branca, Tipo Folhas: Simples

Endereço:
,

50.408.163/0001-86 50.408.163 ANDREA CHRISTINA GONCALVES — R$ 50,00

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

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TRAVESSA GREEN VILLAGE, 40	ANDREA C GONCALVES	(41) 9867-0977	lidelaecommerce@gmail.com

37.661.583/0001-01 37.661.583 LANA RIBEIRO DA SILVA — R$ 100,00

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

Endereço:
,

55.252.631/0001-90 55.252.631 LUIZ FELIPE DE MORAIS BORTOLOTTO — R$ 785,00

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

Endereço:
,

Item 33: HIPOCLORITO de sodio 1% galão com 5 LITROS

Preço Estimado: R$ 25,92 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 25,92 | Media dos Preços Obtidos: R$ 25,92

Quantidade	Descrição	Observação
400 Galões	HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 34,97**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 92.871.466/0001-80
Órgão: PM DE PICADA CAFÉ
Objeto: Aquisição de materiais ambulatoriais para suprir a demanda diária no atendimento dos pacientes nas Unidades Básicas de Saúde de Picada Café/RS.
Descrição: **Hipoclorito de sódio 1%, galão com 5 litros** - Hipoclorito de sódio 1%, galão com 5 litros

Data: 18/02/2025 00:00
Modalidade: Pregão Lei 14.133 Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 78800-3-2025-PCE
Lote/Item: 1/53
Ata: Link Ata
Homologação: 19/02/2025 00:00
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::
Quantidade: 5
Unidade: GAL
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.931.064/0001-16 *VENCEDOR*	LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R$ 34,97

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Porto Belo	AV GOVERNADOR CELSO RAMOS, 2838	(47) 9699-5693	lemed.materiaismedicos@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 21,33**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO RIO PARDO - CISARP
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISARP.
Descrição: **Hipoclorito de Sódio 1% Galão 5 litros** - Hipoclorito de Sódio 1% Galão 5 litros

Data: 17/12/2024 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: 49278-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO RIO PARDO - CISARP-0232024-0132024
Lote/Item: 3/19
Ata: Link Ata
Homologação: 10/01/2025 16:12
Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa
Quantidade: 476
Unidade: Galão
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.433.077/0001-00	DECLAN COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	R$ 21,33

VENCEDOR

Marca: ASFER
Fabricante: ASFER
Modelo: 332040003
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 21,47

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 15.359.201/0001-57
Órgão: Prefeitura Municipal de Juína/MT
Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS FARMACOLÓGICOS PARA O RESSUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA24), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO.
Descrição: HIPOCLORITO DE SODIO 1% GALAO 5 LITROS - HIPOCLORITO DE SODIO 1% GALAO 5 LITROS

Data: 28/06/2024 00:00
Modalidade: Licitação dispensável - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 4125_232024
Lote/Item: /20
Ata: Link Ata
Fonte: transparencia.juina.mt.gov.br/prefjuina mt/licitacoes/licitacao
Quantidade: 10
Unidade: un
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.034.672/0001-92	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 15,00

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	RUA 13, S/N	Alexandre	(62) 3213-6014	financeiro@maevehospitalar.com.br

00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		R$ 21,20

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Rio do Sul	ESTRADA BOA ESPERANCA, 2320	Anacleto	(47) 3520-9000	altermed@altermed.com.br

41.582.087/0001-30	WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 21,47

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

Endereço:	Telefone:	Email:
ARAGUAIA, 49	(64) 9295-6951	fiscaldinamica2@gmail.com

06.065.614/0001-38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R$ 23,68

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	RUA C159, 686	Agnaldo	(62) 3928-8989	financeiro01@supermedica.com.br

51.740.794/0001-60	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 48,00

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

Endereço:	Telefone:	Email:
SAÍRA OURO, 210	(43) 9149-4565	*ynemed.saude@gmail.com*

Item 34: INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes e propelentes, embalagem de 360ml/217g. (Cx com 12 Unid.).

Preço Estimado: R$ 208,45 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 208,45 | Média dos Preços Obtidos: R$ 208,45

Quantidade	Descrição	Observação
410 Caixas	INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes e propelentes, embalagem de 360ml/217g. (Cx com 12 Unid.).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 214,80**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BENJAMIN CONSTANT - BCPREV / 3158 - IPSSBC/BCPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BENJAMIN CONSTANT/AM

Objeto: [LICITANET] - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Descrição: **INSETICIDA AEROSSOL. Ingrediente ativos: daletrina a 0,135, d-tetrametrina a 0,10 e parmetrina a 0,10. Ingredientes inertes para 100. Eficaz contra moscas, mosquitos e baratas e o mosquito da dengue, similar marca Riad, sbp e/ou detefon, caixa com 12 unid - INSETICIDA AEROSSOL. Ingrediente ativos: daletrina a 0,135, d-tetrametrina a 0,10 e parmetrina a 0,10. Ingredientes inertes para 100. Eficaz contra moscas, mosquitos e baratas e o mosquito da dengue, similar marca Riad, sbp e/ou detefon, caixa com 12 unidades, mínimo com 380ml cada. CATMAT: 484679.**

Data: 24/03/2025 13:07
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 13240198000122-1-000010/2025
Lote/Item: 1/5485108
Ata: N/A
Homologação: 24/03/2025 00:00
Ponte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2
Unidade: Cx
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.972.945/0001-00 *VENCEDOR*	AVENIDA SUPERMERCADOS LTDA	R$ 214,80

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 195,75**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS / 0348 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Objeto: SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS .

Descrição: **INSETICIDA-ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:INSETICIDA DOMESTICO; LIQUIDO; COMPOSTO DE INGREDIENTES ATIVOS; EMULSIFICANTE; ANTI-OXIDANTE; SOLVENTE; PRINCIPIO ATIVO IMIPROTHRIN (0,010%); PERMETRINA (0,049%); PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDI** - INSETICIDA-ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:INSETICIDA DOMESTICO; LIQUIDO; COMPOSTO DE INGREDIENTES ATIVOS; EMULSIFICANTE; ANTI-OXIDANTE; SOLVENTE; PRINCIPIO ATIVO IMIPROTHRIN (0,010%); PERMETRINA (0,049%); PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM.DETERMINADOS PELA ANVISA; EMBALADO EM FRASCO METALICO; PRAZO DE VALIDADE DE 2 ANOS. EM AEROSSOL, FRASCO COM 450ML. EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS, COM 12 UNIDADES.

Data: 13/03/2025 14:33
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 01616520000196-1-000036/2025
Lote/Item: 1/22
Ata: N/A
Homologação: 11/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 5
Unidade: CX
UF: GO

PROCESSO Nº 24.071/2025
FOLHA: 243
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.463.983/0001-70	SL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	R$ 195,75

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Águas Lindas de Goiás	Q QUADRA 71, 17	(61) 3618-2398

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 214,80**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: IPSSBC/BCPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BENJAMIN CONSTANT/AM
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Descrição: **INSETICIDA AEROSSOL. Ingrediente ativos: daletrina a 0,135, d-tetrametrina a 0,10 e parmetrina a 0,10. Ingredientes inertes para 100. Eficaz contra moscas, mosquitos e baratas e o mosquito da dengue, similar marca Riad, sbp e/ou detefon, caixa com 12 unid** - INSETICIDA AEROSSOL. Ingrediente ativos: daletrina a 0,135, d-tetrametrina a 0,10 e parmetrina a 0,10. Ingredientes inertes para 100. Eficaz contra moscas, mosquitos e baratas e o mosquito da dengue, similar marca Riad, sbp e/ou detefon, caixa com 12 unidades, mínimo com 380ml cada. CATMAT: 484679.

Data: 13/03/2025 00:00
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA
SRP: NÃO
Identificação: 128469
Lote/Item: /19
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 2
Unidade: Cx
UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.972.945/0001-00	AVENIDA SUPERMERCADOS LTDA	R$ 214,80

VENCEDOR

Marca: Buzz
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Aerosol
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Item 35: ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro Nº S10003/20.

Preço Estimado: R$ 10,58 (un) **Percentual: -** **Preço Estimado Calculado: R$ 10,58** **Média dos Preços Obtidos: R$ 10,58**

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unid.	ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro Nº S10003/20.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 8,60**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 76.175.918/0001-33
Órgão: MUNICIPIO DE IVAI / 58 - Prefeitura Municipal de Ivaí - PR
Objeto: Aquisição de materiais de custeio para a Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social.
Descrição: **Isqueiro à gás Isqueiro à gás** - Isqueiro à gás Isqueiro à gás

Data: 23/04/2025 08:15
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 76175918000133-1-000034/2025
Lote/Item: 1/156
Ata: N/A
Homologação: 07/05/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 25
Unidade: UN
UF: PR

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 244
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.399.527/0001-07	COMERCIAL SANTA ANA LTDA	R$ 8,60

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ivaí	VILA POVOADO PALMITAL UM, S/N	(42) 3247-5151	comercialsantaanaivai@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 12,15**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.059.311/0016-02
Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA_E SEGURANÇA PÚBLICA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI COORDENAÇÃO REGIONAL DE BOA VISTA - RR
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, higiene e limpeza para atendimento das demandas ordinárias e extraordinárias da Coordenação Regional Roraima, Coordenação da Frente de Proteção Etnoambiental Yanomami e Ye'kuana e Coordenações Técnicas Locais Jurisdicionadas.
Descrição: Isqueiro Portatil - Isqueiro Portatil Tamanho Padrão: Grande , Comprimento: 8 CM, Cor: Variada
CatMat: 602989 - Isqueiro Portatil - Tamanho Padrão: Grande | Comprimento: 8 CM | Cor: Variada

Data: 12/09/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:900022024 / UASG:194009
Lote/Item: /110
Ata: N/A
Homologação: 31/10/2024 10:11
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 83
Unidade: Unidade
UF: RR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.959.695/0001-92	VSX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 9,00

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

Endereço:	Telefone:	Email:
PEDRO RODRIGUES, 80	(95) 8418-1394	vsxcomercion@hotmail.com

40.754.393/0001-43	LUIZ AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ 94763046268	R$ 9,80

Marca: BIC
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: COR VARIADA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R CONDE DE SAPUCAI, 625	(92) 9904-0308	luiz.queiroz.fv@gmail.com

24.010.212/0001-18	F. B . MOREIRA EIRELI	R$ 12,00

Marca: Bic
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Unidade
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AP	Macapá	R HILDEMAR MAIA, 3481	(96) 3222-1571

49.628.346/0001-28	ADRYELLY B P DE MELO LTDA	R$ 12,15

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

Endereço:	Telefone:	Email:
PRESIDENTE COSTA E SILVA, 1403	(95) 8121-6753	blassedservicos@gmail.com

PROCESSO Nº 0001/2026
FOLHA: 245

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Melhor Proposta Final

03.402.374/0001-21 CONSERV DA AMAZONIA LTDA — RS 12,15

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

Endereço:	Telefone:	Email:
VICTOR HUGO, 928	(95) 8121-6753	conservdamazonia@gmail.com

02.361.353/0001-42 F.C COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA — RS 12,15

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

Endereço:	Telefone:	Email:
CARLOS PRESTES, 56	(92) 8180-3883	fccomercioatacadista@hotmail.com

40.934.288/0001-96 PHIVE EMPREENDIMENTOS LTDA — RS 12,15

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

Endereço:	Telefone:	Email:
MANOEL DIAS DE ALMEIDA, 74	(95) 9193-5571	phiveempreendimentos@gmail.com

00.623.852/0001-35 M. D. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA — RS 12,15

Marca: Fiat
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: unidade
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	AVENIDA VILLE ROY, 5618	(95) 9156-4771	mdconstrucaoempre@gmail.com

05.327.103/0001-84 MAGALHAES E ANDRADE LTDA — RS 12,15

Marca: BIC
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Isqueiro Portatil
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	AVENIDA GENERAL ATAIDE TEIVE, 2687	MARCIO CLAYTON DE CASTRO ANDRADE	(95) 3625-6513	clytonmarcio@hotmail.com

15.316.645/0001-05 NS BARROS EMPREENDIMENTOS LTDA — RS 12,15
VENCEDOR

Marca: BIC
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Isqueiro Portatil Tamanho Padrão: Grande , Comprim
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	A ROD BR 174 KM 490, S/N	Carlos	(95) 98409-9257	carlospadilha20@hotmail.com

18.344.733/0001-09 PRRIME COMERCIO E SERVICOS EIRELI — RS 12,15

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	R DOUTOR PAULO COELHO PEREIRA, 882	(95) 9123-4639	prime.com.serv@gmail.com

PROCESSO Nº 24.07/0086
FOLHA: 216
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.665.702/0001-08	RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 12,15

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	RUA BENTO BRASIL, 297	(95) 3624-4659	ibrandaome@bol.com.br

---

24.565.031/0001-58 SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA — R$ 12,15

Marca: BIC/BIC
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UN
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	RUA LOBO D'ALMADA, 602	JOÃO	(95) 9138-5033	scomercioalimentos@gmail.com

---

24.127.713/0001-89 INFINITI EMPREENDIMENTOS EIRELI — R$ 12,15

Marca: BIC
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ISQUEIRO PORTATIL
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	AV PRINCESA ISABEL, 663	(95) 9169-1412	phablonunes@hotmail.com

---

16.894.265/0001-10 COTINGO CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA — R$ 12,15

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	R CORONEL MOTA, 676	(95) 9140-2913	cotingorr@hotmail.com

---

39.991.321/0001-30 EDA COMERCIO E SERVICO LTDA — R$ 12,15

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	R DOS BENEDITINOS, 928	(95) 8112-7000	edaimportexport@gmail.com

---

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — **R$ 10,99**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 82.777.301/0001-90
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Consumo e Equipamentos para os atendimentos de Práticas Integrativas e Complementares da Secretaria Municipal de Saúde
Descrição: **Isqueiro portatil** - Isqueiro Portatil Tamanho Padrão: Grande , Comprimento: 8 CM, Cor: Variada
CatMat: 602989 - Isqueiro Portatil - Tamanho Padrão: Grande | Comprimento: 8 CM | Cor: Variada

Data: 28/08/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:901022024 / UASG:988183
Lote/Item: /5
Ata: N/A
Homologação: 11/09/2024 10:39
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: SC

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 247
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.704.028/0001-88	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 10,99

VENCEDOR

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

Endereço:

Item 36: LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid.

Preço Estimado: R$ 9,60 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 9,60 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,60

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 Caixas	LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 10,90**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 45.660.594/0001-03
Órgão: MUNICIPIO DE AURIFLAMA / 2 - Prefeitura Municipal de Auriflama
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA VÁRIOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.
Descrição: LENÇOS DE PAPEL, C/ 100 LENÇOS DUPLOS DE 14,8X21,5 - LENÇOS DE PAPEL, C/ 100 LENÇOS DUPLOS DE 14,8X21,5

Data: 07/01/2025 08:29
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 45660594000103-1-000153/2024
Lote/Item: 1/37
Ata: N/A
Homologação: 17/02/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 240
Unidade: CX
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.871.434/0001-32	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA	R$ 10,90

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Araçatuba	R OSWALDO CRUZ, 1	Beatriz	(18) 3621-0212	beatrizlsv@uol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 8,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.652.119/0001-25
Órgão: MUNICIPIO DE CODO - CAMARA MUNICIPAL
Objeto: [LICITANET] - REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOA E COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CODÓ/MA
Descrição: Lenços de papel, extramacio, folha dupla, caixa com 50 unidades - Lenços de papel, extramacio, folha dupla, caixa com 50 unidades

Data: 08/07/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06652119000125-1-000014/2024
Lote/Item: 1/4461783
Ata: N/A
Homologação: 31/07/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: Caixa
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.581.684/0001-04	ALZENIRA B. DA SILVA	R$ 8,00

VENCEDOR

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 9,90**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA
Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO
Descrição: **LENÇOS DE PAPEL** - LENÇOS DE PAPEL

Data: 04/06/2024 16:13
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 88600655000141-1-000280/2024
Lote/Item: 1/19
Ata: N/A
Homologação: 04/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 4
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.389.331/0001-90	LOURDES EMER VIAN - MERCADO	R$ 9,90

VENCEDOR

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

Endereço:

Item 37: LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa.

Preço Estimado: R$ 10,25 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 10,25 | Media dos Preços Obtidos: R$ 10,25

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Unid.	LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 13,01**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE TEREZOPOLIS DE GOIAS / 10 - PODER EXECUTIVO
Objeto: ADESÃO DE ATA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE TEREZÓPOLIS DE GOIÁS-GO, EM FAVOR DA EMPRESA FÊNIX ALIMENTOS LTDA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TEREZÓPOLIS DE GOIÁS, NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2024 - PROCESSO Nº 3945/2024 DO MUNICÍPIO DE PILAR DE GOIÁS-GO, HOMOLOGADO EM 10/01/2025, DE ACORDO COM OS PREÇOS CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO Nº 001/2025 DE 10/01/2025, BEM COMO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2025 ADESÃO SRP Nº 001/2025 TEREZÓPOLIS DE GOIÁS-GO.
Descrição: **LIMPA ALUMINIO 500 ML** - LIMPA ALUMINIO 500 ML

Data: 18/03/2025 17:00
Modalidade: Pregão - Presencial
SRP: SIM
Identificação: 36985455000150-1-000058/2025
Lote/Item: 1/123
Ata: N/A
Homologação: 18/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 150
Unidade: UN
UF: GO

PROCESSO Nº 0607/2024
FOLHA: 249
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.000.387/0001-56	FENIX ALIMENTOS EIRELI	R$ 13,01

VENCEDOR

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

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 10,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 46.522.991/0001-73
Órgão: Prefeitura Municipal de Jandira
Objeto: Produtos de limpeza
Descrição: LIMPA ALUMINIO - FRASCO 500 ML - LIMPA ALUMINIO - FRASCO 500 ML

Data: 07/11/2024 09:01
Modalidade: Pregão (Setor público)
SRP: NÃO
Identificação: 41_2024_Jandira
Lote/Item: 2/14
Ata: Link Ata
Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Quantidade: 300
Unidade: Frasco
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.513.707/0001-02	MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	R$ 10,00

VENCEDOR

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

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 7,74**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 43.162.791/0001-69
Órgão: Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes
Objeto: O objeto da presente licitação Registro de preços para Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higiene, pelo período de 12 meses, para atender as necessidades dos setores municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no...
Descrição: LIMPA ALUMÍNIO 500 mL - LIMPA ALUMÍNIO 500 ml.

Data: 06/08/2024 15:39
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 325825
Lote/Item: 1/22
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 450
Unidade: FR
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.977.372/0001-36	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	R$ 2,80

VENCEDOR

Marca: AY LAG
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: AY LAG
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Tupã	R CHERENTES, 1481	(14) 3404-2828	arendimento@orgmillenium.com.br

PROCESSO Nº 09/2026
FOLHA: 260
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.260.318/0001-38	BMLL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 7,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Presidente Prudente	AV RAYMUNDO NONATO LIMA, 1160	(18) 9793-3458	ricardo.sbarros@hotmail.com

51.740.794/0001-60	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 7,47

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

Endereço:	Telefone:	Email:
SAÍRA OURO, 210	(43) 9149-4565	ynemed.saude@gmail.com

50.144.064/0001-34	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA	R$ 8,00

Marca: VIOL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LIMPA ALUMÍNIO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R ANGELO CALABRETTA, 408	CELSO	(18) 9803-2970	amplimp@amplimp.com.br

44.275.051/0001-00	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R$ 10,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Tupã	ETN MAROLA ROD. COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS, S/N	(14) 9833-2885	vinihigieneprofissional@gmail.com

27.857.822/0001-40	NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR LTDA	R$ 48,75

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

Endereço:

Item 38: LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa.

Preço Estimado: R$ 9,62 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 9,62 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,62

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Unid.	LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 9,05**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 01.017 2024
FOLHA: 257
RUBRICA

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA - ES

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO SGP-PREV

Descrição: LIMPADOR MULTIUSO, FRASCO COM 500 ML - LIMPADOR MULTIUSO, FRASCO COM 500 ML

Data: 30/08/2024 [illegible]
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 05251479000152-1-000003/2024
Lote/Item: 1/4
Ata: N/A
Homologação: 30/08/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 3
Unidade: UNIDADE
UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.450.477/0001-67	AGNES COMERCIAL LTDA *VENCEDOR*	R$ 9,05

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Vitória	AVENIDA PAULINO MULLER, 795	Paula	(27) 3345-5982	agnes.vix@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 9,85

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de limpeza, higiene, copa cozi-nha e utensílios domésticos destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticu-pu/MA

Descrição: Limpador multiuso com álcool, frasco com 500 ml - Limpador multiuso com álcool, frasco com 500 ml

Data: 26/08/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 104259
Lote/Item: /62
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 460
Unidade: Unidade
UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.924.919/0001-11	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA *VENCEDOR*	R$ 3,55

Marca: LAVA BEM
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Limpador multiuso com álcool, frasco com 500 ml
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Caxias	ROD MA-034, 125	(99) 8834-5777	admmaxdistribuidoraltda@gmail.com

18.212.584/0001-24	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	R$ 6,98

Marca: Veja
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Unidade
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Bom Jardim	R SAO LUIS, 166	(98) 9129-1156	izaquegomes1985@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

10.608.232/0001-80 3K COMERCIO EIRELI — R$ 6,98

Marca: AZULIM
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Unidade
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Paço do Lumiar	AV 02, 23	(98) 3246-7962	jabape@ibest.com.br

40.668.371/0001-60 RVS COMERCIO E SERVICOS LTDA — R$ 6,99

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

Endereço:

40.061.199/0001-82 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA — R$ 8,47

Marca: MAXLIMP
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LIMPADOR MULTIUSO 500ML
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA SANTA VITORIA, 123	Raissa Rabelo Ferreira	(87) 3762-0445	meridionaldistribuidora@outlook.com

41.297.282/0001-18 T M M PRAZERES LTDA — R$ 8,97

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

Endereço:

36.846.340/0001-85 PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA — R$ 9,67

Marca: CIF
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Unidade
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

14.793.347/0001-43 L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. — R$ 9,85

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R PIAUI, 649	GABRIELLA	(99) 3075-5010	lindomarbrasilnordeste@gmail.com

48.706.490/0001-72 A C S DA SILVA — R$ 9,87

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

Endereço:

05.799.736/0001-95 LEINE SERVICOS E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA — R$ 9,90

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

Endereço:

PROCESSO Nº 04 / 2026
FOLHA: 253
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

36.877.324/0001-50 CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO — R$ 9,97

Marca: DLD IMPORTS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PADRAO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Pedreiras	TRAVESSA JOAQUIM SEVERINO, 84	(99) 8217-0780	marcelocobaln@hotmail.com

43.681.732/0001-05 A P M SEREJO LTDA — R$ 9,97

Marca: FC OLIVEIRA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Unidade
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AVENIDA PRINCIPAL, 37	(98) 8135-7096	wserejomoreno@hotmail.com

20.628.085/0001-64 MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA — R$ 9,97

Marca: Azulim
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Limpeza, Higiene,copa e cozinha
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, 300	(98) 3303-3925	administracao@grupomarghess.com.br

04.131.433/0001-37 DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA — R$ 9,97

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R ISRAEL, 1	(98) 9999-9999	distribuidoralubeka@yahoo.com.br

18.549.387/0001-03 SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA — R$ 9,97

Marca: FACILITA/AUDAX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UND
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Parauapebas	RUA CAIENA, 1201	ELIAS	(94) 3346-8822	licitacao@smlpa.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 9,95**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 10.221.745/0001-34
Órgão: Prefeitura Municipal de Jacareacanga
Objeto: Registro de preços para Aquisição de materiais de limpeza, higienização, Utensílios e descartáveis para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Jacareacanga-PA.
Descrição: LIMPADOR MULTIUSO LAVANDA - FRASCO DE 500 ML - LIMPADOR MULTIUSO LAVANDA - FRASCO DE 500 ML

Data: 07/06/2024 15:47
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 309352
Lote/Item: 1/107
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 3.570
Unidade: UN
UF: PA

PROCESSO Nº 01/2026
FOLHA: 254
PMERICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

17.062.826/0001-88 E R OLIVEIRA SERVICOS EIRELI — R$ 8,99

VENCEDOR

Marca: UPPRO NOBRE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UPPRO NOBRE
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Itaituba	ROD TRANSAMAZONICA, 1035A	(93) 9194-2764	eroliveiraservicos@outlook.com

17.568.776/0001-05 MERCADINHO CORACAO DE MAE LTDA — R$ 9,00

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

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA, 32	(93) 9125-2888	agilena.almeida@hotmail.com

42.899.374/0001-30 VBS EMPREENDIMENTOS LTDA — R$ 10,90

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

Endereço:	Telefone:	Email:
TERCEIRA, 515	(93) 9206-2654	vbsitaituba@gmail.com

09.484.602/0001-36 A. K. BELLO DOS SANTOS EIRELI — R$ 12,82

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Itaituba	TV TREZE DE MAIO, 1211	(93) 9167-6512	mjunior_88@hotmail.com

Item 39: LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição

Preço Estimado: R$ 20,07 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 20,07 | Média dos Preços Obtidos: R$ 20,07

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unid.	LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição: tenso ativo aniônico, tenso ativo não iônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amôni o, corante, perfume e água, embalagem plástica com 500 ML, Com certificado da anvisa).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 26,15**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE JAMBEIRO / 1 - CAMARA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
Objeto: Fornecimento de produtos de limpeza para atender às demandas da Câmara Municipal de Jambeiro pelo período de 12 (doze) meses.
Descrição: RODO LIMPA VIDROS COM BORRIFADOR - RODO LIMPA VIDROS COM BORRIFADOR

Data: 06/03/2025 16:39
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 01639935000185-1-000007/2025
Lote/Item: 1/34
Ata: N/A
Homologação: 17/02/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: SP

PROCESSO Nº 26/01/2026
FOLHA: 255
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.662.031/0001-49 *VENCEDOR*	51.662.031 OTAVIO FELIPE ALVES PASSOS	R$ 26,15

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 17,90**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: RANCHARIA CAMARA MUNICIPAL / 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHARIA
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERAIL DE LIMPEZA, ARTIGO DE USO DOMÉSTICO E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL
Descrição: **LIMPA VIDROS SECAGEM RÁPIDA MULTI VIDROS COM BORRIFADOR 500ML** - LIMPA VIDROS SECAGEM RÁPIDA MULTI VIDROS COM BORRIFADOR 500ML

Data: 20/12/2024 11:34
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 46453502000179-1-000017/2024
Lote/Item: 1/53
Ata: N/A
Homologação: 18/12/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2
Unidade: Acertar Manualmente...
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.685.648/0001-30 *VENCEDOR*	SUPERMERCADO DOIS IRMAOS DE RANCHARIA LTDA	R$ 17,90

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Rancharia	R DUQUE DE CAXIAS, 485	(18) 3265-6010/ (11) 4384-0761	legalizacao1@ttlcontroladoria.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 16,15**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 92.411.875/0001-02
Órgão: PM DE GENTIL
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS REAPRTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS
Descrição: **LIMPA VIDRO COM BORRIFADOR 500ML** - LIMPA VIDRO COM BORRIFADOR 500ML

Data: 04/04/2025 00:00
Modalidade: Pregão Lei 14.133 Presencial
SRP: SIM
Identificação: 75700-3-2025-PCP
Lote/Item: 1/49
Ata: N/A
Homologação: 07/04/2025 00:00
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::
Quantidade: 70
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.885.795/0001-90	LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS	RS 16,00

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Tapera	R VICENTE BASSO, 765	(54) 3385-2887

07.717.631/0001-75	SUPERMERCADO CHAIS LTDA	RS 16,30

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Gentil	AV 20 DE MARCO, 1198	(54) 3342-1411

Item 40: LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14 pacotes), cada pacote com 08 Unid.. Embalagem de 60g.

Preço Estimado: R$ 57,80 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 57,80 | Média dos Preços Obtidos: R$ 57,80

Quantidade	Descrição	Observação
400 Fardos	LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14 pacotes), cada pacote com 08 Unid.. Embalagem de 60g.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 63,79**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE BARREIRINHAS / 156 - Secretaria Municipal de Administração
Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preço de Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo, para atender as necessidades das secretarias municipais de Barreirinhas (MA).
Descrição: ESPONJA MULTIUSO (LA DE AÇO) - PACOTE CONTENDO 8 UNIDADES. - ESPONJA MULTIUSO (LA DE AÇO) - PACOTE CONTENDO 8 UNIDADES.

Data: 11/04/2025 15:24
Modalidade: Inexigibilidade
SRP: NÃO
Identificação: 06217954000137-1-000021/2025
Lote/Item: 1/26
Ata: N/A
Homologação: 31/01/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.240
Unidade: FARDO
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.661.771/0001-05	MONTEIRO DISTRIBUIDORA LTDA	RS 63,79

VENCEDOR

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

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 45,51**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 2024/2025
FOLHA: 257
RUBRICA

Órgão: MUNICIPIO DE CURURUPU / 617 - Secretaria Municipal de Administração

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Cururupu - MA.

Descrição: **Esponja multiuso (Lã de aço)-Especificação: de limpeza material lã de aço, formato anatômico, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, fardo com 14 pacotes contendo 8 unidades** - Esponja multiuso (Lã de aço)-Especificação: de limpeza material lã de aço, formato anatômico, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, fardo com 14 pacotes contendo 8 unidades

Data: 08/01/2025 09:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 05733472000177-1-000075/2024

Lote/Item: 1/61

Ata: N/A

Homologação: 24/02/2025 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 1.080

Unidade: Fardo

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.614.627/0001-84 *VENCEDOR*	CONCEITO DISTRIBUIDORA LIMITADA	R$ 45,51

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 64,10**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 97.761.407/0001-73

Órgão: PM DE TAQUARA

Objeto: Aquisição emergencial de KITS DE LIMPEZA, para atendimento das pessoas atingidas pelo Desastre "Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas" ocorrido no dia 02/05/2024, conforme Decreto Municipal nº 232, de 02/05/2024, e Decretos Estaduais nº 57.596 de 1º/05/2024 e nº 57.600, de 04/05/2023, em conformidade com o Formulário do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC, bem como com a Portaria nº 1.459, de 07/05/2024, expedida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. , com amparo no artigo 2, inciso I da Medida provisória nº1221 de 17 de maio de 2024 e parecer jurídico 560/2024. SEDEC RES-RS-4321204-202405006-01.

Descrição: **KIT DE LIMPEZA-O kit de limpeza deve ser entregue montado, em embalagem lacrada, material plástico transparente e resistente (com ou sem alça) ou em caixa de papelão devidamente lacrada, e estar composta por:2 sacas de piso, na cor branca, alvejada, mínim** - KIT DE LIMPEZA-O kit de limpeza deve ser entregue montado, em embalagem lacrada, material plástico transparente e resistente (com ou sem alça) ou em caixa de papelão devidamente lacrada, e estar composta por:2 sacas de piso, na cor branca, alvejada, mínimo 40 x 60cm3 panos flanelados 100% algodão, cor laranja, mínimo 20x30cm 1 pacote esponja de lã de aço c/ 8 unidades, mínimo 40g4 esponjas multiuso dupla face, lado amarelo/verde1 frasco saponáceo com detergente em pó, mínimo 300g1 frasco desinfetante 2 litros (eucalipto, floral ou lavanda)1 frasco de água sanitária 2 litros1 pacote sabão em pó 1,6kg cada, OU 2 pacotes de 800g1 frasco de amaciante de roupas, mínimo 2 litros2 frascos de detergente de louça, com 500ml cada2 pac. prendedor de roupa, material plástico, com 12 un.1 sabão de glicerina em barra, mínimo 200g

Data: 20/06/2024 00:00

Modalidade: Processo de Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 61200-107-2024-PRD

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::

Quantidade: 2.300

Unidade: KIT

UF: RS

PROCESSO Nº 202/2026
FOLHA: 268
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.986.684/0001-03 *VENCEDOR*	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	R$ 64,10

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) 8622-7991	utilidadeswe@gmail.com

Item 41: LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.).

Preço Estimado: R$ 163,08 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 163,08 | Média dos Preços Obtidos: R$ 163,08

Quantidade	Descrição	Observação
200 Caixas	LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 172,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de Higiene e Limpeza (material de consumo) para atender as Unidades Educacionais da rede Municipal de Ensino do Município de Laranjal do Jari, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no anexo II do Edital.
Descrição: Lustra moveis cx com 24 unidades de 500 ml - Lustra moveis cx com 24 unidades de 500 ml

Data: 03/06/2024 16:06
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 23066905000160-1-000008/2024
Lote/Item: 1/26
Ata: N/A
Homologação: 18/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 600
Unidade: Cx
UF: AP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.487.551/0001-45 *VENCEDOR*	E.S.F PEREIRA LTDA	R$ 172,00

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 155,28**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 10.221.760/0001-82
Órgão: Prefeitura Municipal de Trairão
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEL E NÃO PERECÍVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, COPA/COZINHA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS...
Descrição: Lustra Móveis, Com Silicone, Proteção Contra Manchas De Água, Ultra Brilho, Com Perfume, Caixa Com 12 Und- Frasco Com 200 Ml - Lustra Móveis, Com Silicone, Proteção Contra Manchas De Água, Ultra Brilho, Com Perfume, Caixa Com 12 Und-Frasco Com 200 Ml

Data: 18/03/2025 19:10
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 373541
Lote/Item: 1/97
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 40
Unidade: CX
UF: PA

PROCESSO Nº 2207.2026
FOLHA: 259
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.167.072/0001-10	JULHIANO AGOSTINI COPETTI LTDA	R$ 83,31

VENCEDOR

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

Endereço: RUA RUI BARBOSA, SN
Telefone: (93) 9235-8184
Email: mercadogaucho2024@gmail.com

43.053.188/0001-49 F S DA SILVA PAPELARIA LTDA — R$ 155,28

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

Endereço:

33.604.427/0001-58 ROMATEX DISTRIBUIDORA LTDA — R$ 166,62

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 161,95**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.612.556/0001-00
Órgão: Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
Objeto: Produtos de limpeza
Descrição: **Lustra Movéis –uso geral 24X200ML** - Lustra Movéis –uso geral 24X200ML

Data: 12/02/2025 08:01
Modalidade: Pregão (Setor público)
SRP: NÃO
Identificação: 007_2025_Curral Novo do Piauí
Lote/Item: 16/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Quantidade: 15
Unidade: Caixa
UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.561.643/0001-53	E OSVALDO DA SILVA LTDA	R$ 161,95

VENCEDOR

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

Endereço:

Item 42: LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.

Preço Estimado: R$ 12,66 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 12,66 | Média dos Preços Obtidos: R$ 12,66

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Pares	LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	

PROCESSO Nº 208/2025
FOLHA: 260
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 12,41

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PEDRALVA / 987 - Unidade Única

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE EPIs, FERRAMENTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DE ESTRADAS RURAIS, MEIO AMBIENTE, OBRAS URBANAS, LIMPEZA PÚBLICA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DEMAIS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS

Descrição: **Luva de látex 40 cm, proteção do ante braço, excelente resistência e durabilidade. Luva de segurança confeccionada em látex de borracha natural, acabamento interno liso (clorinado) antiderrapante nafac.** - Luva de látex 40 cm, proteção do ante braço, excelente resistência e durabilidade. Luva de segurança confeccionada em látex de borracha natural, acabamento interno liso (clorinado) antiderrapante nafac.

Data: 24/03/2025 09:31
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 18025973000140-1-000018/2025
Lote/Item: 1/44
Ata: N/A
Homologação: 25/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: Par
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
71.107.163/0001-16	Carvilas Comércio de Materiais para Construção Ltda. - ME	R$ 12,41

VENCEDOR

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 16,50

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 18.313.882/0001-00

Órgão: Prefeitura Municipal De São Jose Da Varginha

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa especializada para o fornecimento futuro e eventual de produtos químicos, reagentes químicos, materiais de laboratório, aparelhos para análise de água, equipamentos de proteção individual e serviços de coleta e análise de água bruta, conforme a Portaria do CONAMA nº357/2005, água tratada e distribuição conforme a Portaria GM/MS nº888/2021 e esgoto bruto e tratado conforme a Portaria do CONAMA nº430/2011.

Descrição: **LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX), COM PALMA E DEDOS ANTIDERRAPANTES, TAMANHO GRANDE. COM CERTIFICADO CA.** - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX), COM PALMA E DEDOS ANTIDERRAPANTES, TAMANHO GRANDE. COM CERTIFICADO CA.

Data: 15/04/2025 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: S6617-Prefeitura Municipal De São Jose Da Varginha-282025-032025
Lote/Item: 103/1
Ata: Link Ata
Homologação: 29/04/2025 08:19
Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa
Quantidade: 50
Unidade: PAR
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.611.064/0001-57	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 16,50

VENCEDOR

Marca: PLASTCOR CA 34141
Fabricante: PLASTCOR CA 34141
Modelo: PLASTCOR CA 34141
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AVENIDA TUIUTI, 4640	ANA PAULA	(42) 3304-2264	comercial@pizanilitda.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 9,06

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 260/2026
FOLHA: 261
RUBRICA

Órgão: Prefeitura Municipal Pedro Teixeira

Objeto: A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, sob o sistema de registro de preços, destinado as secretarias municipais, pertencentes ao Município de Pedro Teixeira/MG, conforme condições e especificações contidas neste termo...

Descrição: **Luva de segurança confeccionada borracha natural (látex), revestida internamente com flocos de algodão, virola no punho, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho. Espessura de 0,30mm e comprimento de 30cm (aproximadamente) Ta** - Luva de segurança confeccionada borracha natural (látex), revestida internamente com flocos de algodão, virola no punho, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho. Espessura de 0,30mm e comprimento de 30cm (aproximadamente) Tamanho P, de qualidade igual ou superior a (Multiuso Slim) A mesma deverá ser aberta no momento da licitação

Data: 20/02/2026 14:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: 363476
Lote/Item: 1/51
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 240
Unidade: PAR
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.098.167/0001-87	COMERCIAL MONTEVERDE LTDA	R$ 3,50

VENCEDOR

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

Endereço:	Telefone:	Email:
R OSORIO DE ALMEIDA, 401	(32) 3215-6923/ (32) 3215-9859	comercialmonteverdesf@gmail.com

51.740.794/0001-60	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 4,50

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

Endereço:	Telefone:	Email:
SAÍRA OURO, 210	(43) 9149-4565	ynemed.saude@gmail.com

55.674.371/0001-40	NS INOVACOES EMPRESARIAIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	R$ 5,50

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

Endereço:

46.766.632/0001-61	COMERCIAL SANTOS SILVA LTDA	R$ 7,53

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Tocantins	R PREFEITO ALENCAR DIAS DE CARVALHO, 76	(32) 3531-6681	santoscomercialtda@gmail.com

21.856.981/0001-43	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	R$ 9,06

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R JACSON PASSOS, 88	(31) 3786-7322/ (31) 9149-3305	vendas@wtradebrasil.com

23.615.514/0001-57	HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA	R$ 99,99

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	RUA GERALDO ANTONIO DA SILVA FILHO (RESID. SANTA LOLA), 0	(32) 3015-7164	regularizacao@flrangel.com.br

PROCESSO Nº 20.01.2026
FOLHA: 262
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.498.393/0001-05	N N L ACESSORIOS DE MODA LTDA	R$ 100,00

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

Endereço:	Telefone:	Email:
AVENIDA RUI BARBOSA, 551	(34) 3831-6368	contabillider@veloxmail.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.462.857/0001-66	BOKAS MAGAZINE LTDA	R$ 122,39

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Bom Jardim de Minas	R CORREA DE LACERDA, 21	(35) 3267-9000/ (35) 3267-2224	geral@amauricontabilidade.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.858.293/0001-36	ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	R$ 130,00

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

Endereço:	Telefone:	Email:
ALBINO SIQUEIRA, 81	(32) 8438-1992	andersonoliveirarocha2@yahoo.com.br

Item 43: LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.

Preço Estimado: R$ 10,26 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 10,26 | Media dos Preços Obtidos: R$ 10,26

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Pares	LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 10,27**

Inc. I Art. 5º do IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de limpeza, materiais descartáveis e utensílios

Descrição: **Luva de proteção** - LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TAMANHO ÚNICO,ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO, TIPOUSO REUTILIZÁVEL

CatMat: **450516** - Luva De Proteção - Material: Nitrílica | Aplicação: Limpeza | Tamanho: Único | Acabamento Palma: Antiderrapante | Características Adicionais: Com Forro | Tipo Uso: Reutilizável

Data: 11/03/2025 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:900552024 / UASG:158144
Lote/Item: /130
Ata: Link Ata
Homologação: 01/04/2025 15:55
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: Par
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.973.126/0001-43	WA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 8,25

Marca: VABENE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PAR
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

PROCESSO Nº 0011.2025
FOLHA: 263
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
58.643.068/0001-79	PRIME COMERCIO E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA	R$ 10,21

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

Endereço:

52.505.574/0001-15	G M EMBALAGENS LTDA *VENCEDOR*	R$ 10,32

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

Endereço:

15.655.026/0001-45	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	R$ 13,77

Marca: Luva De Proteção Material: Nitrílica, Aplicação: L
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Luva De Proteção Material: Nitrílica, Aplicação: L
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DAS PITANGUEIRAS, S	(61) 9570-4155	contato@federaltrading.org

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 11,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.054.929/0001-17
Órgão: Secretaria de Estado de Saúde Pública
1º Centro Regional de Saúde
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Mater ial técnico odontológico para atender as Unidad es Odontológicas do 1 CRS.
Descrição: LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO, USO LIMPEZA EM GERAL - LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO, USO LIMPEZA EM GERAL
CatMat: 327841 - Luva Borracha - Material: Látex Antiderrapante | Tamanho: Grande | Características Adicionais: Sem Forro | Uso: Limpeza Em Geral

Data: 06/02/2025 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:900042025 / UASG:926006
Lote/Item: /206
Ata: N/A
Homologação: 17/03/2025 16:07
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 84
Unidade: Caixa 100,00 UN
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.230.269/0001-46	R F BARILE LTDA *VENCEDOR*	R$ 2,88

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Altamira	AV BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 1653	(93) 3515-0610	contactosjr@hotmail.com

18.784.951/0001-64	MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 10,00

Marca: DANNY
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: NITRIFLAT
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

PROCESSO Nº 06/07/2026
FOLHA: 264
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
58.802.641/0001-40	M. C DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de Integridade: Não UF endereço: PA	R$ 11,00

Marca: FONTEPLAST
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PACOTE
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

42.703.783/0001-10	VERSA DENTAL E MED LTDA	R$ 15,21

Marca: EURONDA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PACOTE
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

37.556.213/0001-04	AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 22,40

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 4627	(91) 8579-4271	financeiro.ahcor@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 9,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 47.842.836/0001-05
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS
Objeto: Elaboração de ata de registro de preços para aquisição de materiais hospitalares para uso nas unidades de saúde, upa e samu, de fernandópolis-sp. com previsão de consumo parceladamente no decorrer de 12 (doze) meses.
Descrição: Luva de proteção - Luva De Proteção Material: Latéx, Tamanho: Médio, Acabamento Palma: Antiderrapante, Características Adicionais: Forro Flocado Algodão, Comprimento Mínimo 29cm, Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual
CatMat: 397783 - Luva De Proteção - Material: Latéx | Tamanho: Médio | Acabamento Palma: Antiderrapante | Características Adicionais: Forro Flocado Algodão, Comprimento Mínimo 29cm | Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual

Data: 28/11/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:900892024 / UASG:986411
Lote/Item: /21
Ata: N/A
Homologação: 18/12/2024 14:46
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Par
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.183.879/0001-67	G2 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA *VENCEDOR*	R$ 7,00

Marca: media
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: látex, amarela
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

22.965.509/0001-01	PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R$ 7,70

Marca: IMBAT CA 41820
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: IMBAT CA 41820
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
TUIUTI, 476	(45) 9973-2682	contato@peskasport.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.061.510/0001-03	V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM.E SERVS. TERCEJRIZADOS LTDA me	R$ 9,50

Marca: MEDIX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CA 44541
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.280.143/0001-81	PROTEMACH EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	R$ 18,00

Marca: VOLK
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MULTIUSO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ARTHUR BORCATO, 155	Claudinei	(19) 9739-9937	contato@protemach.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.858.822/0001-58	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 18,80

Marca: MB LIFE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LATEX
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Fernandópolis	AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1311	Ademir	(17) 3462-1415	cidicolacirurgica@gmail.com

Item 44: LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.

Preço Estimado: R$ 16,~0 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 16,~0 | Media dos Preços Obtidos: R$ 16,~0

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Pares	LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 16,06**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.673.314/0001-05
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASILIO
Objeto: Aquisição de materiais para atender as necessidades do SAAE de Dom Basílio no ano de 2025.
Descrição: Luva Pvc - Luva Pvc Tamanho: Médio, Tamanho Punho: Cano Longo, Características Adicionais: Com Ca, Tipo Uso: Proteção Química
CatMat: 618552 - Luva Pvc - Tamanho: Médio | Tamanho Punho: Cano Longo | Características Adicionais: Com Ca | Tipo Uso: Proteção Química

Data: 18/12/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:900622024 / UASG:983501
Lote/Item: /76
Ata: N/A
Homologação: 03/01/2025 13:35
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 150
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.761.144/0001-57 *VENCEDOR*	OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R$ 13,46

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Guanambi	AVENIDA MESSIAS PEREIRA DONATO, 403	(77) 9929-3535	oliveiraempreendimentos2019@gmail.com

PROCESSO Nº 2024
FOLHA: 266
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.156.453/0001-38	48.156.453 MICHELE NUNES DE SOUZA ALMEIDA ANDRADE	R$ 16,06

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

Endereço:

15.655.026/0001-45	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	R$ 16,22

Marca: Luva Pvc Tamanho: Médio, Tamanho Punho: Cano Longo
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Luva Pvc Tamanho: Médio, Tamanho Punho: Cano Longo
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DAS PITANGUEIRAS, 5	(61) 9570-4155	contato@federaltrading.org

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 17,97

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.233.716/0001-00
Órgão: Associação de Apoio a Escola Estadual Professor José Nézio Ramos
Objeto: Aquisição de Materiais de Higiene, Limpeza, Expediente e Utensílios de Copa/Cozinha
Descrição: Luva borracha - LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE, TIPO CANO LONGO
CatMat: 366699 - Luva Borracha - Material: Látex | Tamanho: Médio | Características Adicionais: Anatômica, Antiderrapante | Tipo: Cano Longo

Data: 18/12/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900052024 / UASG:928747
Lote/Item: /26
Ata: Link Ata
Homologação: 06/02/2025 10:04
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 12
Unidade: Par
UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.836.533/0001-08	C O C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	R$ 16,50

VENCEDOR

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

Endereço:

51.128.370/0001-40	51.128.370 JUNIOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	R$ 17,15

Marca: Própria
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LUVAS BORRACHA MULTIUSO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

10.296.571/0001-79	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA	R$ 17,97

Marca: AVELINO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PAR
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	TRAVESSA 01 C BRANCO 1, 32	TIAGO	(92) 3636-4105	tag.tintas@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.524.989/0001-14	ARNOU ARAUJO ROCHA 02575679176	R$ 18,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Divinópolis do Tocantins	R RUA 13 DE MAIO, 737	(63) 8488-3363	pmw_rocha@hotmail.com

15.655.026/0001-45	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	R$ 18,23

Marca: Luva Borracha Material: Látex, Tamanho: Médio, Car
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Luva Borracha Material: Látex, Tamanho: Médio, Car
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DAS PITANGUEIRAS, 5	(61) 9570-4155	contato@federaltrading.org

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 16,06**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 10.260.222/0001-05
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM
Objeto: Aquisição de materiais de segurança e EPI's visando atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.
Descrição: Luva pvc - Luva Pvc Tamanho: 46 Cm, Tamanho Punho: Cano Longo, Características Adicionais: Sem Forro, Áspera, Cor: Verde
CatMat: 345491 - Luva Pvc - Tamanho: 46 Cm | Tamanho Punho: Cano Longo | Características Adicionais: Sem Forro, Áspera | Cor: Verde

Data: 25/10/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900602024 / UASG:982333
Lote/Item: /16
Ata: N/A
Homologação: 13/11/2024 15:13
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 200
Unidade: Unidade
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.256.518/0001-17 *VENCEDOR*	CITY CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 12,28

Marca: JUND
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: JUND/JUND
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DAS AMERICAS, 13685	(21) 2434-7764	comercial@cityclean.rio.br

26.950.671/0001-07	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	R$ 13,34

Marca: Volk
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 102543603
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Taquaruçu do Sul	RUA PERU, 80	MARCELO / BRUNA	(55) 3739-1043	liceri@liceri.com.br

09.721.729/0001-21	G D C DA SILVA COSTA LTDA	R$ 13,60

Marca: IMBAT CA 41917 V-PVC36
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: IMBAT CA 41917 V-PVC36
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	RUA GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440	(43) 3055-3166	gdcdobrasil@gdcdobrasil.com.br

PROCESSO Nº 2027/2026
FOLHA: 268
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

45.000.491/0001-09 ANELY SOFIA ARAUJO DA SILVA SANTOS 07588112417 — R$ 15,22

Marca: HANDEX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CA 49465
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

08.568.311/0001-63 TREEBUUCHET O COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAIS LTDA — R$ 16,90

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 1000	(51) 2106-1600	faturamento@treebuuchet.com.br

---

53.571.459/0001-01 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA — R$ 16,96

Marca: VONDER
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LUVA PVC REFORÇADA
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
BR 423, SN	(81) 9746-5059	elloelladistribuidora@hotmail.com

40.676.882/0001-24 HS SOLDAS LTDA — R$ 17,50

Marca: VOLK
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PVC
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	AV JOAO CESAR DE OLIVEIRA, 4125	(31) 2524-4417	contabilidadeegc@gmail.com

---

44.770.557/0001-87 44.770.557 JOSE NEGROMONTE GUERRA JUNIOR — R$ 17,85

Marca: conforme tr
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: conforme tr
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 45: LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.

Preço Estimado: R$ 20,27 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 20,27 | Média dos Preços Obtidos: R$ 20,27

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Pares	LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 24,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 2601 2026
FOLHA: 269
RUBRICA

CNPJ: 09.579.843/0001-69
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
23ª Brigada de Infantaria de Selva
53º Batalhão de Infantaria de Selva
Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza
Descrição: Luva segurança - LUVA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÁSTICO DORSO,REFORÇO PALMA, REFORÇO POLEGAR, FORMA 5 DEDOS, MODELO CANO LONGO, TIPOANATÔMICA
CatMat: 430007 - Luva Segurança - Material: Vaqueta | Características Adicionais: Elástico Dorso, Reforço Palma, Reforço Polegar | Forma: 5 Dedos | Modelo: Cano Longo | Tipo: Anatômica

Data: 02/04/2025 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900012025 / UASG:160167
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Homologação: 30/04/2025 14:02
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: Par
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.774.154/0001-76	G S COLARES DISTRIBUIDORA LTDA *VENCEDOR*	R$ 16,80

Marca: NOBRE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PAR
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

47.363.565/0001-05 L. DE NARDIN LTDA R$ 16,90

Marca: FOCO/FOCO ARTEFATOS EM COURO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LUVA DE VAQUETA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Novo Hamburgo	RUA SAMUEL MORSE, 36	Luana	(51) 99765-9582	ldn.nh@hotmail.com

26.398.390/0001-93 ALTA PROTECAO ATACADO E VAREJO LTDA R$ 20,90

Marca: EXTREMO SUL / EXTREMO SUL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: VAQUETA / PETROELIRA
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

33.613.876/0001-62 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA R$ 22,88

Marca: SANRO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LUVA SEGURANÇA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	RUA DOM JOSE, 258	(87) 3762-0445	sdiego_distribuidora@outlook.com

59.262.879/0001-92 REDENCAO, NEGOCIOS LTDA R$ 23,99

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

Endereço:

PROCESSO Nº 2607/2024
FOLHA: 240
ADRIANA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.619.760/0001-70	R. A. A. FERREIRA LTDA	R$ 24,00

Marca: AVELINO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CANO LONGO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AVENIDA PROFESSOR NILTON LINS, 20	(92) 3213-3175	raimundoflavio2012@bol.com.br

18.938.547/0001-06	SILVA & OLIVEIRA LTDA	R$ 24,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marabá	RUA CARLOS GOMES, 36	(94) 9204-3322	mamaeresolve1@gmail.com

15.655.026/0001-45	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	R$ 24,57

Marca: Luva Segurança Material: Vaqueta, Características
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Luva Segurança Material: Vaqueta, Características
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DAS PITANGUEIRAS, 5	(61) 9570-4155	contato@federaltrading.org

17.182.371/0001-34	TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 25,00

Marca: VOLK/VOLK
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 2025/2025
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

56.178.834/0001-46	I C M CRUZ LTDA	R$ 50,00

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 21,82**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 75.828.418/0001-90
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA
Objeto: Contratação por dispensa de licitação para Registro de Preços para futura e/ou eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
Descrição: Luva Segurança - Luva Segurança Material: Couro, Tamanho: Sob Medida, Aplicação: Equipamento De Proteção Individual (E.P.I.), Características Adicionais: Palma Reforçada, Modelo: Cano Longo, Cor: Preta
CatMat: 601861 - Luva Segurança - Material: Couro | Tamanho: Sob Medida | Aplicação: Equipamento De Proteção Individual (E.P.I.) | Características Adicionais: Palma Reforçada | Modelo: Cano Longo | Cor: Preta

Data: 28/11/2024 11:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90038/2024 / UASG: 987723
Lote/Item: /11
Ata: N/A
Homologação: 05/12/2024 10:21
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 7
Unidade: Unidade
UF: PR

PROCESSO Nº 01/2026
FOLHA: 271
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.763.552/0001-18	BARAOSEG LTDA	R$ 15,89

VENCEDOR

Marca: TOTAL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CA 47806
Descrição: Luva Segurança - Luva Segurança Material: Couro, Tamanho: Sob Medida, Aplicação: Equipamento De Proteção Individual (E.P.I.), Características Adicionais: Palma Reforçada, Modelo: Cano Longo, Cor: Preta

Endereço:	Telefone:	Email:
CONEGO POLON, 70	(54) 8403-1178	baraoseg@hotmail.com

53.542.428/0001-22	FERRAMENTAL MAX LTDA	R$ 21,82

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

Endereço:

18.249.454/0001-66	CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL	R$ 35,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA MARIA INES, 864	CELIO	(11) 2382-5007	egitto@egitto.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 15,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 17.851.361/0001-44
Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento Municipal de Agua e Esgoto
Objeto: Contratação empresa para fornecimento de equipamento de proteção individual - EPI's e de Proteção Coletiva - EPC's, a serem disponibilizados aos servidores do DMAE, em atendimento à Diretoria Administrativa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Descrição: Luva Proteção - Luva Proteção Material: Raspa De Couro , Tamanho: Adulto , Tamanho Cano: Longo , Características Adicionais: Dorso Sem Emendas, Tira De Reforço Entre Polegar E
CatMat: 440936 - Luva Proteção - Material: Raspa De Couro | Tamanho: Adulto | Tamanho Cano: Longo | Características Adicionais: Dorso Sem Emendas, Tira De Reforço Entre Polegar E

Data: 28/08/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:901752024 / UASG:926287
Lote/Item: /15
Ata: N/A
Homologação: 28/11/2024 16:15
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 200
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.140.401/0001-00	L. E. COMERCIAL LTDA.	R$ 9,50

VENCEDOR

Marca: Plastcor
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ca 35194
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uberlândia	AVENIDA CLEANTO VIEIRA GONCALVES, 1411	(34) 3236-8241 / (34) 3236-5124 / (34) 3236-8241	controller@controllercontabilidade.cnt.br

47.363.565/0001-05	L. DE NARDIN LTDA	R$ 9,60

Marca: FOCO/FOCO ARTEFATOS EM COURO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LUVA DE RASPA P/15
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Novo Hamburgo	RUA SAMUEL MORSE, 36	Luana	(51) 99765-9582	ldn.nh@hotmail.com

PROCESSO Nº 2026
FOLHA: 232
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

43.219.256/0001-05 LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA — R$ 11,68

Marca: MR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MR/MR
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV DAS AMERICAS, 13685	Silvio	(21) 2434-7764	comercial@lifeclean.rio.br

24.402.903/0001-67 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA — R$ 12,04

Marca: RECEL CA 25965
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: RECEL CA 25965
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AVENIDA TUIUTI, 4640	Ana Paula	(42) 3304-2264	nacionalsafety@gmail.com

25.329.901/0001-52 MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA — R$ 13,56

Marca: ZANEL/ZANEL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C-20CRR CA 16074
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Taquaruçu do Sul	RUA DO COMERCIO, 855	Cilgia Perini	(55) 3739-1017	licitacao@mgsbrasil.com.br

39.905.061/0001-33 PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA — R$ 13,70

Marca: Paranaluvas CA 10857
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Paranaluvas CA 10857
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	R RIO VELHO, 15	Paloma	(47) 3307-2680	comercial@proepi.com.br

56.922.844/0001-44 VDM SEGURANCA LTDA. — R$ 13,90

Marca: Arruda
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CA 26749
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

12.670.981/0001-63 PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI — R$ 14,00

Marca: PROTEGGERE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CA 47099
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	AV COMANDANTE KRAMER, 932	Celso	(54) 3522-6485	vendas@proteggere.net.br

54.865.804/0001-82 RAMAZZI COMERCIAL LTDA — R$ 14,20

Marca: AL SEG
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: AL SEG
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

21.856.981/0001-43 WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA — R$ 14,21

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R JACSON PASSOS, 88	(31) 3786-7322/ (31) 9149-3305	vendas@wtradebrasil.com

PROCESSO Nº 607/2025
FOLHA: 243

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Marca / Proposta Final

27.509.080/0001-61 BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA — R$ 15,00

Marca: LUVEQ
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CA 26742
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA MONTE SIAO, 149	RAFAEL	(31) 2519-8950	brasepi@brasepi.com.br

40.676.882/0001-24 HS SOLDAS LTDA — R$ 16,30

Marca: QUALITY
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: RASPA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	AV JOAO CESAR DE OLIVEIRA, 4125	(31) 2524-4417	contabilidadeegc@gmail.com

13.851.726/0001-80 TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA — R$ 16,35

Marca: ZANEL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LUVA DE RASPA 20CM CA 16074
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Mineiros	R QUINZE, 47	Licitações	(64) 3661-8299	totalsegunca@totalseguranca.net

21.919.102/0001-85 DE PAULA TUBOS CONEXÕES LTDA — R$ 20,00

Marca: TUBARÃO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LUVA DE RASPA 20CM
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

26.469.541/0001-57 SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA — R$ 20,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Frederico Westphalen	AV JOAO MUNIZ REIS, 644	ANDREIA	(55) 3744-1259	sul.comatacado@gmail.com

35.626.078/0001-09 F&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI — R$ 20,49

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uberlândia	RUA ODILON MOREIRA, 172	(34) 3305-8056 / (34) 8424-5499	fa_empreendimentos@outlook.com

34.265.318/0001-16 JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 47745681120 — R$ 23,99

Marca: ZANEL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: RASPA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QNM 42 CONJUNTO E, 10	José Torres	(61) 99632-3660	engenharia.jnt@gmail.com

PROCESSO Nº 2604 2025
FOLHA: 274
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.859.606/0001-82	SAO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 25,40

Marca: 3J COUROS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CANO LONGO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uberaba	AVENIDA CAPITAO MANOEL PRATA, 785	(34) 3312-1727	sao.bene@terra.com.br

22.979.056/0001-72	MARCELO TADEU DE OLIVEIRA	R$ 25,60

Marca: Gabi Luvas
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CA 42092
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 433	(41) 8853-1735	marcelo.t.oliv@gmail.com

26.453.454/0001-01	PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 32,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Uberlândia	AVENIDA WV-14, 190	JULYA	(34) 3226-2893	portaldovalecomercio@hotmail.com

52.815.475/0001-30	RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 40,00

Marca: KOCH EPIS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LUVA RASPA 20
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 46: MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS.

Preço Estimado: R$ 229,17 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 229,17 | Média dos Preços Obtidos: R$ 229,17

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unid.	MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 195,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL/SC / 01001 - Câmara de Vereadores
Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA PARA LAVAR CALÇADAS E 01 ESCADA DE ALUMINIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES
Descrição: MANGUEIRA JARDIM 50 metros - MANGUEIRA JARDIM 50 metros

Data: 31/03/2025 12:26
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 01624194000169-1-000008/2025
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Homologação: 07/04/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: MT (MT)
UF: SC

PROCESSO Nº 2024 2026
FOLHA: 275
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.931.773/0001-55	AGROPECUARIA IMPERIO DO CAMPO LTDA	R$ 195,00

VENCEDOR

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 245,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PE
Objeto: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A ADMINISTRAÇÃO DO D.E.R -PE
Descrição: **(1671294) - MANGUEIRA - PARA JARDIM, EM PLASTICO, DIAMETRO DE 1/2", COM 50 METROS DE COMPRIMENTO, REVESTIDA INTERNAMENTE POR FIO DE NYLON TRANCADO** - (1671294) - MANGUEIRA - PARA JARDIM, EM PLASTICO, DIAMETRO DE 1/2", COM 50 METROS DE COMPRIMENTO, REVESTIDA INTERNAMENTE POR FIO DE NYLON TRANCADO

Data: 15/08/2024 12:25
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 11554474000100-1-000034/2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 01/03/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.075.380/0001-27	52.075.380 IOHANA SUELEN MORAIS LINHARES	R$ 245,00

VENCEDOR

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 247,50**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE VIANA - MA
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de limpeza, produtos de higienização e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades das secretarias que compõem a esfera municipal de Viana - MA.
Descrição: **MANGUEIRA - trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS.(COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP)** - MANGUEIRA - trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS.(COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP)

Data: 29/05/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 92865
Lote/Item: /75
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidades
UF:

PROCESSO Nº 2604 2025
FOLHA: 246
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

13.178.453/0001-54 DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA — R$ 141,89
VENCEDOR

Marca: PLASTMAN
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Unidades
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São José de Ribamar	EST MA 203, 6	(98) 8160-8585	dhermadistribuidora@outlook.com

36.678.732/0001-82 A. P. SANTA BARBARA — R$ 245,00

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

Endereço:

23.206.285/0001-17 F DE N J LISBOA — R$ 250,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Vitória do Mearim	AV PARIS, SN	(98) 8879-5811	empreendimentosxb@hotmail.com

36.904.604/0001-00 LDL DISTRIBUIDORA LTDA — R$ 263,09

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

Endereço:

Item 47: PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira.

Preço Estimado: R$ 18,53 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 18,53 | Média dos Preços Obtidos: R$ 18,53

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unid.	PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 18,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR/RO / 260 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR/RO

Objeto: [LICITANET] - PREGÃO ELETRÔNICO NO MODO DE DISPUTA ABERTO REGISTRAR PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA EMDUR (SEDE, ALMOXARIFADO E PARQUE DA CIDADE). PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Descrição: **Pá para lixo de zinco cabo de madeira, altura cabo 80 cm, largura 21 cm, comprimento 21 cm.** - Pá para lixo de zinco cabo de madeira, altura cabo 80 cm, largura 21 cm, comprimento 21 cm.

Data: 14/04/2025 10:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 04763223000161-1-000005/2025
Lote/Item: 1/5533517
Ata: N/A
Homologação: 08/05/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: UND
UF: RO

PROCESSO Nº 06.01.2025
FOLHA: 227
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.221.558/0001-08	ECOLIM LTDA	R$ 18,00

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Ji-Paraná	RUA TENENTE BRASIL, 510	ALEXANDER	(69) 3422-1919	ecolim.ro@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 19,10**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE IGARAPE GRANDE / 1896 - Secretario Municipal de Assistência Social

Objeto: contratação de empresa para aquisição de material de limpeza e expediente, para suprir as necessidades da gestão do cadastro único e programa bolsa família, devidamente cadastradas no cadastro único do Governo Federal

Descrição: **Pá coletora lixo, material coletor zinco, material cabo madeira, comprimento cabo 60, aplicação limpeza.** - Pá coletora lixo, material coletor zinco, material cabo madeira, comprimento cabo 60, aplicação limpeza.

Data: 18/12/2024 00:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 06323208000128-1-000060/2024
Lote/Item: 1/83
Ata: N/A
Homologação: 19/12/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.661.354/0001-01	W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 19,10

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	RUA QUARENTA E NOVE, 13	Wanderson	(98) 98712-7282	solucaoserv@outlook.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 18,50**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.613.372/0001-56
Órgão: Prefeitura Municipal de José Gonçalves de Minas

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de material de higiene, limpeza, copa/cozinha e descartável destinados a suprir às necessidades das secretarias e órgãos públicos pertencentes ao município de José Gonçalves de Minas-MG.

Descrição: **PA COLETORA LIXO - MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 60 CM, APLICACAO LIMPEZA:** - PA COLETORA LIXO - MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 60 CM, APLICACAO LIMPEZA:

Data: 25/04/2025 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: 59627-Prefeitura Municipal de José Gonçalves de Minas-00332025-00072025
Lote/Item: 135/1
Ata: Link Ata
Homologação: 28/04/2025 16:29
Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa
Quantidade: 27
Unidade: unidade
UF: MG

PROCESSO Nº 26.04.2026
FOLHA: 278

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.403.537/0001-28	JOSE RAIMUNDO LAGO BOTELHO	R$ 18,50

VENCEDOR

Marca: manerba
Fabricante: manerba
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Item 48: PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X 25cm A diagonal caseiro.

Preço Estimado: R$ 42,45 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 42,45 | Media dos Preços Obtidos: R$ 42,45

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unid.	PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X 25cm A diagonal caseiro.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 51,26**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 40.188.327/0001-53
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo
Objeto: Aquisição de equipamen?os e ma?eriais para manu?enção de áreas verdes
Descrição: **Pá Coletora Lixo** - PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, COMPRIMENTO CABO 87 CM, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 14 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA,MODELO COM TAMPA
CatMat: 307398 - Pá Coletora Lixo - Material Coletor: Plástico Resistente | Material Cabo: Alumínio | Comprimento Cabo: 87 CM | Comprimento: 30 CM | Largura: 14 CM | Aplicação: Limpeza | Modelo: Com Tampa

Data: 03/04/2025 14:20
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90011/2025 / UASG: 742050
Lote/Item: /10
Ata: Link Ata
Homologação: 06/05/2025 08:22
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.015.075/0001-16	PAULO MATEUS AMADOR SOARES 07174019609 UF endereço: MG	R$ 49,90

VENCEDOR

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

Endereço:
,

57.579.318/0001-96	COON LICITACOES LTDA	R$ 50,00

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

Endereço:
,

58.434.877/0001-70	58.434.877 ERIVELTO CAMARGO	R$ 51,00

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

Endereço:
,

PROCESSO Nº 057/2025
FOLHA: 279
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.655.026/0001-45	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	R$ 51,51

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

Endereço:	Telefone:	Email:
DAS PITANGUEIRAS, 5	(61) 9570-4155	contato@federaltrading.org

48.204.450/0001-22	DODO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 120,00

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

Endereço:

55.796.470/0001-03	GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 30.000,00

Marca: SIMILAR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SIMILAR
Descrição: Pá Coletora Lixo - Pá Coletora Lixo Material Coletor: Plástico Resistente, Material Cabo: Alumínio, Comprimento Cabo: 87CM, Comprimento: 30CM, Largura: 14CM, Aplicação: Limpeza, Modelo: Com Tampa

Endereço:	Telefone:	Email:
SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO A, S/N	(61) 9347-9150	gratuslicitacoes@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 36,20**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.171.083/0001-68
Órgão: ASSOCIAÇAO DE APOIO AS ESCOLAS ESTADUAIS INNDIGENAS
Objeto: Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, para manutenção, por meio da contratação de empresas fornecedoras, com vista ao atendimento das necessidades para manutenção das Unidades Escolares Indígenas, dos municípios de Itacajá/TO e Goiatins/TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Descrição: Pá coletora lixo - PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR POLIPROPILENO, MATERIAL CABO PLÁSTICO,COMPRIMENTO CABO 14 CM, COMPRIMENTO 33 CM, LARGURA 22,5 CM, ALTURA 7 CM,APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFIL DE BORRACHA
CatMat: 446284 - Pá Coletora Lixo - Material Coletor: Polipropileno | Material Cabo: Plástico | Comprimento Cabo: 14 CM | Comprimento: 33 CM | Largura: 22,5 CM | Altura: 7 CM | Aplicação: Limpeza | Características Adicionais: Perfil De Borracha

Data: 17/12/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:900022024 / UASG:928662
Lote/Item: /34
Ata: Link Ata
Homologação: 14/01/2025 12:33
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 60
Unidade: Unidade
UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.960.653/0001-50	PA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 14,70

Marca: PURA CASA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PURA CASA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Pedro Afonso	R 12, 1465	(63) 8417-9366/ (0000) 0000-0000	padistribuidoraservicos@gmail.com

30.300.327/0001-40	30.300.327 LUCAS EDUARDO LEMES DE SOUZA	R$ 14,80

Marca: SANTA MARIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SANTA MARIA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Colinas do Tocantins	AVENIDA RUIDELMAR LIMEIRA BORGES, 1544	(63) 9282-9846	lucas04eduardo22@gmail.com

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 280
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Preço da Proposta Final

30.586.202/0001-28 GEOVANE N DE SOUZA — R$ 16,50

Marca: + familia
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ud
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
TO	Itacajá	AV PRESIDENTE DUTRA, SN	(63) 8461-2540

44.593.517/0001-07 DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA — R$ 20,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Araguaína	AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, 559	(63) 9250-4461	dist-araguaia@hotmail.com

53.558.020/0001-49 DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA — R$ 32,00

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

Endereço:
,

31.327.959/0001-60 31.327.959 JEFFERSON DOS ANJOS FERREIRA — R$ 36,20

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

Endereço:
,

30.046.594/0001-32 COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA — R$ 36,25

Marca: MC/DIVERSO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UN
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

26.775.416/0001-75 DORACI SOUZA DA SILVA — R$ 36,27

Marca: RODO BEM
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: RODO BEM
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	QUADRA 605 SUL ALAMEDA 17, 05	(63) 8407-4574 / (63) 3322-2891 / (63) 3322-2891	magna.ramalho42@gmail.com

50.171.371/0001-04 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS — R$ 36,28

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

Endereço:
,

15.655.026/0001-45 RNL TRADE AND FACILITIES LTDA — R$ 36,68

Marca: Pá Coletora Lixo Material Coletor: Polipropileno,
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Pá Coletora Lixo Material Coletor: Polipropileno,
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DAS PITANGUEIRAS, 5	(61) 9570-4155	contato@federaltrading.org

PROCESSO Nº 64/2026
FOLHA: 281
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.869.990/0001-58	33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA	R$ 40,00

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 39,88

Inc. I Art. 5º da IN GS de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.567.601/0001-43
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
Pró-Reitoria de Administração e Finanças
Objeto: Registro de preço para aquisição de materiais de limpeza e outros.
Descrição: Pá coletora lixo - Material Coletor: Plástico, Material Cabo: Plástico, Comprimento Cabo: 90 CM, Modelo: Sem Tampa,

Data: 17/10/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:900232024 / UASG:153052
Lote/Item: /45
Ata: N/A
Homologação: 02/12/2024 10:34
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 1.000
Unidade: Unidade
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.427.537/0001-42	RUBENS MARQUES FONSECA *VENCEDOR*	R$ 5,87

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

Endereço:

26.485.624/0001-30	R2A COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 12,00

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

Endereço:

31.629.675/0001-28	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	R$ 26,64

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Trindade	R SANTO AFONSO, 390	(62) 3432-4186/ (62) 8190-7250	distribuidora.sudoeste@hotmail.com

10.638.290/0001-57	O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA	R$ 39,88

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	QUADRA 104 NORTE RUA NE 09 LOTE 06 SALA 10, SN	O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA	(63) 3215-2601	oemempresarial@hotmail.com

PROCESSO Nº 2021/2026
FOLHA: 282
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.341.740/0001-55	3MARIAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	R$ 40,00

Marca: BETTANIN
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UNIDADE
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R PRESIDENTE SOMOSA, 165	(62) 8108-1912/ (0000) 0000-0000	tresmariasdistribuicao@hotmail.com

28.209.943/0001-48	VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI	R$ 46,84

Marca: RODOBEM
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UND
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R MARINGA, SN	(62) 8108-1912	vertentedistribuicao@hotmail.com

09.482.201/0001-47	NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA	R$ 99,77

Marca: super pro
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: super pro
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	SETOR SAAN QUADRA 1, SN	Alexandre	(61) 3346-0090	nativadsl@hotmail.com

Item 49: PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido com plastico.

Preço Estimado: R$ 61,10 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 61,10 | Media dos Preços Obtidos: R$ 61,10

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unid.	PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido com plástico.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 58,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE IPE
Objeto: REFERENTE A AQUISICAO DE PA DE RECOLHER LIXO TAMANHO GRANDE
Descrição: **PA PLASTICA PARA LIXO** - PA PLASTICA PARA LIXO

Data: 03/09/2024 15:53
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 90544511000167-1-002207/2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 30/08/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade und
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.539.468/0001-47	LINDSEI AGUSTINI LOVATEL - ME	R$ 58,00

VENCEDOR

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

Endereço:

PROCESSO Nº 2006
FOLHA: 283
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 66,99

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE PORTO SEGURO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA HIGIENIZAÇÃO NA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE EM EUNÁPOLIS

Descrição: **PÁ COLETORA DE LIXO COM TAMPA COM CABO; PÁ PLÁSTICA DIMENSÕES MÍNIMAS: 79 X 31 X 15CM;** - PÁ COLETORA DE LIXO COM TAMPA COM CABO; PÁ PLÁSTICA DIMENSÕES MÍNIMAS: 79 X 31 X 15CM;

Data: 09/08/2024 12:25
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 35749648000140-1-000015/2024
Lote/Item: 1/55
Ata: N/A
Homologação: 17/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.382.413/0001-19 *VENCEDOR*	51.382.413 ROSILEIDE ALVES DOS SANTOS DA SILVA	R$ 66,99

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 58,31

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 04.178.518/0001-70

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza, copa, cozinha e materiais diversos para suprir as necessidades das secretarias da prefeitura municipal de santa cruz do xingu-mt.

Descrição: **Pá Coletora Lixo** - Material Coletor: Plástico Resistente, Material Cabo: Alumínio, Comprimento Cabo: 87 CM, Comprimento: 30 CM, Largura: 14 CM, Aplicação: Limpeza, Modelo: Com Tampa,

CatMat: 307398 - Pá Coletora Lixo - Material Coletor: Plástico Resistente | Material Cabo: Alumínio | Comprimento Cabo: 87 CM | Comprimento: 30 CM | Largura: 14 CM | Aplicação: Limpeza | Modelo: Com Tampa

Data: 10/06/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:900072024 / UASG:981094
Lote/Item: /97
Ata: N/A
Homologação: 07/08/2024 16:29
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 79
Unidade: Unidade
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.357.366/0001-20 *VENCEDOR*	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	R$ 54,72

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AVENIDA Avenida Isaac Povoas, 475	(65) 3025-1144	cyanpapelaria@terra.com.br

52.505.574/0001-15	G M EMBALAGENS LTDA	R$ 61,90

Marca: DSR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 50: PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar. SACO DE PANO CRU, limpeza de chão.

Preço Estimado: R$ 13,23 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 13,23 | Média dos Preços Obtidos: R$ 13,23

Quantidade	Descrição	Observação
4.000 Unid.	PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar. SACO DE PANO CRU, limpeza de chão.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 12,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL / 2 - Município de Chapadão do Sul
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinado a atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Descrição: **PANO DE CHÃO** - PANO DE CHÃO

Data: 14/04/2025 10:37
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 24651200000172-1-000032/2025
Lote/Item: 1/9
Ata: N/A
Homologação: 11/04/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 150
Unidade: UNIDADE
UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.222.495/0001-78 *VENCEDOR*	DEPOSITO DE GAS CENTRAL LTDA	R$ 12,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Chapadão do Sul	R DEZ, 1348	(67) 3562-1016	oldemarborba@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 14,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA GO / 11 - CÂMARA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O ANO DE 2025, CONFORME ETP E TERMO DE REFERÊNCIA. | COMPRAS AGRUPADAS
Descrição: **PANO DE CHÃO DE ALGODÃO ALVEJADO** - PANO DE CHÃO DE ALGODÃO ALVEJADO

Data: 13/03/2025 23:59
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 25004813000180-1-000014/2025
Lote/Item: 1/23
Ata: N/A
Homologação: 14/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 24
Unidade: UN
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.270.616/0001-05 *VENCEDOR*	BONFIM GLEIDISON DE JESUS	R$ 14,00

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

Endereço:

PROCESSO Nº 2007/2025
FOLHA: 285
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 82.963.216/0001-17

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO

Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presen te licitação é o eventual fornecimento de mater iais de limpeza e higiene para atender as neces sidades da Administração Pública Municipal de S ombrio - SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus an exos.

Descrição: **PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO TOALHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO** - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO TOALHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO

CatMat: 481028 - Pano Limpeza - Material: 100% Algodão | Características Adicionais: Chão | Tipo: Toalha

Data: 18/02/2025 00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:900132025 / UASG:988349

Lote/Item: /93

Ata: Link Ata

Homologação: 31/03/2025 09:08

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 1.000

Unidade: Unidade

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.358.842/0001-39	ARTEDANIO SILVA VIEIRA	R$ 9,70

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Orleans	RUA XV DE NOVEMBRO, 31	(48) 3466-2769	suporte@ancs.com.br

34.407.727/0001-00	M. J. DA ROSA	R$ 9,89

VENCEDOR

Marca: FLABON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UN
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Sombrio	R JOAO QUARTIEIRO, 139	RAFAEL	(48) 3533-0471	distri.mm@hotmail.com

40.676.882/0001-24	HS SOLDAS LTDA	R$ 13,20

Marca: FUZETO. OVD MEDIX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CONFORME DESCRIÇÃO DO TR.
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	AV JOAO CESAR DE OLIVEIRA, 4125	(31) 2524-4417	contabilidadeegc@gmail.com

31.666.439/0001-81	L. DE BITENCOURT GOMES	R$ 13,68

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Sombrio	RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA, 380	(48) 9975-0537	luana.bgc@hotmail.com

44.092.021/0001-50	A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	R$ 13,90

Marca: M.M
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PANO LIMPEZA
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
SIQUEIRA BUENO, 1637	(11) 3564-2323	aloja.vendas@gmail.com

PROCESSO Nº 04.2025
FOLHA: 286
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.419.497/0001-91	J.C. DA S. SANTOS	R$ 13,96

Marca: MARTINS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CAIXA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Sombrio	V LATERAL DA BR 101 PREFEITO SANTELMO BORBA, 5490	(48) 9994-4927

15.655.026/0001-45	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	R$ 14,29

Marca: Pano Limpeza Material: 100% Algodão, Caracteristic
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Pano Limpeza Material: 100% Algodão, Caracteristic
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DAS PITANGUEIRAS, 5	(61) 9570-4155	contato@federaltrading.org

Item 51: PANO DE PRATO, em algodão retangular.

Preço Estimado: R$ 15,03 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 15,04 | Média dos Preços Obtidos: R$ 15,04

Quantidade	Descrição	Observação
2.000 Unid.	PANO DE PRATO, em algodão retangular.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 8,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS/ES
Objeto: Aquisição de materiais de copa e cozinh a, conforme a necessidade da Câmara Municipal d e Domingos Martins.
Descrição: PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COR BRANCA - PANO PRATO. MATERIAL ALGODÃO. COR BRANCA
CatMat: 321633 - Pano Prato - Material: Algodão | Cor: Branca

Data: 21/02/2025 08:30
Modalidade: Dispensa Eletrônica
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90050/2025 / UASG: 930180
Lote/Item: /25
Ata: N/A
Homologação: 10/03/2025 14:52
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.206.542/0001-79	VALTER LOPES DE OLIVEIRA *VENCEDOR*	R$ 2,50

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

Endereço:	Telefone:	Email:
OSVALDO CRUZ, 1764	(11) 6353-4522	voealto@voandoaltoconsult.com.br

56.889.727/0001-26	56.889.727 CLAYTON MENEZES	R$ 3,50

Marca: edonna
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: pano de prato
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
JACINTA CLARA DE VITORIA, 311	(11) 8644-8301	cmenezes120@gmail.com

PROCESSO Nº 2602/2026
FOLHA: 287
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
58.366.461/0001-62	58366461 DALILA ZUQUETO BRAZ DOS SANTOS	R$ 8,00

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

Endereço:
,

35.238.790/0001-22	ABA LAGOS LTDA	R$ 8,49

Marca: similar
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: pano de prato
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

35.621.227/0001-39	35.621.227 FERNANDA MATHEUS DOS REIS SOUZA	R$ 9,00

Marca: propria
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: pano de prato
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 18,55**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS / 2390 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS

Objeto: [LICITANET] - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E ITENS DIVERSOS (SUPLEMENTAR) PARA ATENDIMENTO AO CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS

Descrição: **PANO DE PRATO, TIPO: PRODUTO DE LIMPEZA E USO DOMESTICO, FORMATO: RETANGULAR, 45X65CM, PUREZA: 100 ALGODAO.** - PANO DE PRATO, TIPO: PRODUTO DE LIMPEZA E USO DOMESTICO, FORMATO: RETANGULAR, 45X65CM, PUREZA: 100 ALGODAO.

Data: 04/02/2025 14:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 19493732000199-1-000019/2025
Lote/Item: 1/5203746
Ata: N/A
Homologação: 06/02/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 25
Unidade: UN
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.706.923/0001-99 *VENCEDOR*	SUPERMERCADO PAULA & PAULA LTDA	R$ 18,55

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Araxá	AVENIDA SEBASTIAO FERREIRA PINTO, 327	Paula	(34) 3661-6600	superpaulaepaula@yahoo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 18,55**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 007/2026
FOLHA: 288
RUBRICA

Órgão: CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E ITENS DIVERSOS (SUPLEMENTAR) PARA ATENDIMENTO AO CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS
Descrição: PANO DE PRATO, TIPO: PRODUTO DE LIMPEZA E USO DOMESTICO, FORMATO: RETANGULAR, 45X65CM, PUREZA: 100 ALGODAO. - PANO DE PRATO, TIPO: PRODUTO DE LIMPEZA E USO DOMESTICO, FORMATO: RETANGULAR, 45X65CM, PUREZA: 100 ALGODAO.

Data: 04/02/2025 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 120206
Lote/Item: 1/42
Ata: N/A
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 25
Unidade: UN
UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.706.923/0001-99 *VENCEDOR*	SUPERMERCADO PAULA & PAULA LTDA	R$ 18,55

Marca: BOM PANO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BOM PANO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Araxá	AVENIDA SEBASTIAO FERREIRA PINTO, 327	Paula	(34) 3661-6600	superpaulaepaula@yahoo.com.br

Item 52: PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros.

Preço Estimado: R$ 11,70 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 11,70 | Média dos Preços Obtidos: R$ 11,70

Quantidade	Descrição	Observação
30.000 Pacotes	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 14,65**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE JAPERI/RJ
Objeto: O objeto da presente dispensa é a escol ha da proposta mais vantajosa paro a contrataçã o, por dispensa de licitação, de aquisição, por meio do Sistema de Compra Direta, material de higiene e limpeza, para atender o Poder Legisla tivo Municipal de Japeri.
Descrição: PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISEXTRA MACIO E SEM PERFUME - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISEXTRA MACIO E SEM PERFUME
CatMat: 301139 - Papel Higiênico - Material: Celulose Virgem | Comprimento: 30 M | Largura: 10 CM | Tipo: Picotado | Quantidade Folhas: Dupla | Cor: Branca | Características Adicionais: Extra Macio E Sem Perfume

Data: 25/03/2025 09:00
Modalidade: Dispensa Eletrônica
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90003/2025 / UASG: 930143
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Homologação: 28/03/2025 14:48
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: Caixa 12,00 UN
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.753.307/0001-31 *VENCEDOR*	R BARBOSA 2023 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 8,22

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

Endereço:
,

PROCESSO Nº 26.07.2025
FOLHA: 289
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor Final Proposta Final

05.259.567/0001-09 PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA — R$ 10,88

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não Informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AVENIDA DAS AMERICAS, 1917	(21) 2508-8945	pinballcomercio@hotmail.com

41.247.496/0001-80 41.247.496 RAISA BARABANI LEAL GOMES — R$ 14,64

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

Endereço:

09.102.265/0001-75 AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA — R$ 14,65

Marca: CIPEL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FOLHA DUPLA
Descrição: Papel Higiênico - Papel Higiênico Material: Celulose Virgem, Comprimento: 30M, Largura: 10CM, Tipo: Picotado, Quantidade Folhas: Dupla, Cor: Branca, Características Adicionais: Extra Macio E Sem Perfume

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	RUA DA CEVADA, 71	Andre	(21) 2547-5640	ajurdydistribuidora@gmail.com

50.408.163/0001-86 50.408.163 ANDREA CHRISTINA GONCALVES — R$ 14,99

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

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TRAVESSA GREEN VILLAGE, 40	ANDREA C GONCALVES	(41) 9867-0977	lideiaecommerce@gmail.com

38.489.025/0001-73 GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI — R$ 14,99

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Magé	ESTRADA DO SERTAO, KM 12	(21) 9588-5733	fabiogoldemberg1@gmail.com

16.669.639/0001-02 16.669.639 VALERIA FERNANDES BARBOSA DA SILVA UF endereço: RJ — R$ 20,00

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 11,28**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 2026
FOLHA: 296
RUBRICA

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESP-SECRETARIA DE CIENCIA TECNOL E INOVAÇÃO
ESP-UNESP-FACUL.DE ENGENHARIA-C.ILHA SOLTEIRA

Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de Si stema de Registro de Preços para aquisição de m ateriais de limpeza e descartáveis

Descrição: **PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, LARGURA 10 CM, COR EXTRA BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHA DUPLA SEM PERFUME** - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, LARGURA 10 CM, COR EXTRA BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHA DUPLA SEM PERFUME

CatMat: 364307 - Papel Higiênico - Material: Celulose Vegetal | Largura: 10 CM | Cor: Extra Branco | Características Adicionais: Folha Dupla Sem Perfume

Data: 26/02/2025 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:900032025 / UASG:102318
Lote/Item: /84
Ata: Link Ata
Homologação: 17/03/2025 11:59
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 5.000
Unidade: Rolo 250,00 M
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.051.567/0001-85	BIOLIMP LTDA	R$ 8,52

VENCEDOR

Marca: BIOPEL - BIOPEL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FOLHA DUPLA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Birigui	RUA OSVALDO MONTERANI, 244	GUILHERME	(18) 3634-5769	licita@biopelpapeis.com.br

55.056.487/0001-16 55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS — R$ 9,00

Marca: WAVE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 5000 Rolo 250,00 M
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

23.680.765/0001-15 R. T. DISTRIBUDORA LTDA — R$ 9,50

Marca: QUALITE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ROLO 250 MTS
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Fernandópolis	AVENIDA LIBERO DE ALMEIDA SILVARES, 3500	RICARDO LUIS TALARICO	(17) 3463-1163	rt.distribuidorasp@gmail.com

25.195.487/0001-36 BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA — R$ 13,06

Marca: MASTER SUL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MASTER SUL
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

42.272.887/0001-17 RPM JUNQUEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM LTDA — R$ 15,00

Marca: PERSONAL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ROLO 250M
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

17.308.186/0001-43 PAPER ONE DISTRIBUIDORA DE TAQUARITINGA LTDA — R$ 16,00

Marca: Paper Due/JLB
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 10X250 - folha dupla
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Taquaritinga	RUA GENERAL OSORIO, 626	Divaldo	(16) 3253-6110	paperonedistribuidora@gmail.com

PROCESSO Nº 0604/2026
FOLHA: 291
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 9,16

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.472.936/0001-39
Órgão: Governo do Estado de Santa Catarina
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de emp resa especializada para o fornecimento de MATER IAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Descrição: **PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, LARGURA 10 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICOTADO, FOLHA DUPLA** - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, LARGURA 10 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICOTADO, FOLHA DUPLA
CatMat: **443004** - Papel Higiênico - Material: Celulose Virgem | Largura: 10 CM | Cor: Branca | Características Adicionais: Picotado, Folha Dupla

Data: 20/01/2025 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:900022025 / UASG:926888
Lote/Item: /11
Ata: N/A
Homologação: 05/02/2025 17:58
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 480
Unidade: Unidade
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.485.752/0001-20 *VENCEDOR*	51.485.752 JOSE RIBEIRO AMORIM	R$ 9,08

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA SANTO CELESTINO COLETO, 927	(41) 9672-4892	jadistribuira.2023@gmail.com

49.709.450/0001-47 49.709.450 RENITA BERLEZ BUDAL — R$ 9,13

Marca: nc
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 250m fd
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
ANGELO VIDOLIN, 71	(41) 9931-5981	cleversonpenter@hotmail.com

44.899.803/0001-03 3B COMERCIAL LTDA — R$ 9,16

Marca: NC PAPEIS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: NC PAPEIS
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
.

43.924.624/0001-08 VERDEPEL ATACADISTA LTDA — R$ 9,16

Marca: HPPEL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MEGA ROLO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
.

03.448.836/0001-41 NEW REGLY LTDA — R$ 9,16

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Fazenda Rio Grande	RUA MAYSA MATARAZZO, 804	Valmira Ferreira dos Santos Regly	(41) 3033-6901	licitacao.max@terra.com.br

PROCESSO Nº 0607/2025
FOLHA: 292

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.785.417/0001-20	J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 9,16

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Jaraguá do Sul	RUA 13 DE MAIO, 400	MARINA	(47) 3370-6869	licitacao@briojaragua.com.br

15.655.026/0001-45	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	R$ 9,34

Marca: Papel Higiênico Material: Celulose Virgem, Largura
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Papel Higiênico Material: Celulose Virgem, Largura
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DAS PITANGUEIRAS, 5	(61) 9570-4155	contato@fcderaltrading.org

22.366.329/0001-03	NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R$ 14,68

Marca: BOB
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FDS
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA JORDANIA, 942	HERINTON	(41) 3385-5300	gerenciacomercial@ncpapeis.com.br

01.942.594/0001-12	SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	R$ 14,69

Marca: TOM/CLARA/FLORAX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: TOM/CLARA/FLORAX
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	RUA PORTO ALEGRE, 520	Jean	(54) 3523-1349	jean.mene@hotmail.com

40.790.615/0001-83	A.G DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 150,00

Marca: DELICATE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FDS
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	RUA ONZE DE JUNHO, 768	Alisson	(41) 3056-7456	gerencia.agdistribuidora@gmail.com

Item 53: PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08 unidades.

Preço Estimado: R$ 110,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 110,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 110,00

Quantidade	Descrição	Observação
500 Fardos	PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08 unidades.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 150,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 26021/2026
FOLHA: 293
RUBRICA

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA

Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza em geral

Descrição: **Papel Higiênico** - Papel Higiênico Material: Celulose Virgem, Comprimento: 300M, Largura: 10CM, Quantidade Folhas: Dupla, Cor: Branca, Características Adicionais: Extramacio, Não Picotado

CatMat: 297836 - Papel Higiênico - Material: Celulose Virgem | Comprimento: 300 M | Largura: 10 CM | Quantidade Folhas: Dupla | Cor: Branca | Características Adicionais: Extramacio, Não Picotado

Data: 03/12/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:900552024 / UASG:090190
Lote/Item: /2
Ata: N/A
Homologação: 27/12/2024 13:19
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 40
Unidade: Fardo 8,00 RO
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.863.716/0001-16	UPP CLEAN COMERCIO DE PRODS DE LIMPEZA, HIGIENE E *VENCEDOR*	R$ 135,00

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

Endereço:
,

52.715.266/0001-14	MY LICITA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 150,00

Marca: ITEMS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: EZZO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

22.366.329/0001-03	NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R$ 150,00

Marca: nc papeis
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: fds
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA JORDANIA, 942	HERINTON	(41) 3385-5300	gerenciacomercial@ncpapeis.com.br

15.655.026/0001-45	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	R$ 102.850.000,00

Marca: Papel Higiênico Material: Celulose Virgem, Comprim
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Papel Higiênico Material: Celulose Virgem, Comprim
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DAS PITANGUEIRAS, 5	(61) 9570-4155	contato@federaltrading.org

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 90,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 504/2026
FOLHA: 294
RUBRICA

CNPJ: 12.671.814/0001-37

Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA DE USO CONTÍNUO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB. CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I DESTE EDITAL.

Descrição: **LOTE 10 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA** - PAPEL HIGIÊNICO Rolão Folha Simples, 100% celulose, com laudo microbiológico, branco, fardo com 08 rolos de 300 m x 10cm. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto. (APRESENTAR AMOSTRA) EXCLUSIVO ME OU EPP

Data: 19/12/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 1061956
Lote/Item: 10/1
Ata: Link Ata
Homologação: 20/03/2025 01:19
Fonte: licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/
Quantidade: 1.249
Unidade: PACOTE
UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.609.814/0001-30 *VENCEDOR*	MERCADO ATUAL LTDA	R$ 56,80

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

Endereço:

50.547.931/0001-82	50.547.931 ELLEN LETICIA DA SILVA CRUZ	R$ 90,00

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

Endereço:

44.820.086/0001-74	MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 100,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Cabedelo	AV MAR VERMELHO, 280	Marinalva	(83) 9386-5680	mavigcomercio@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 90,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 12.671.814/0001-37

Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA DE USO CONTÍNUO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB. CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I DESTE EDITAL.

Descrição: **LOTE 09 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA** - PAPEL Higiênico Rolão Folha Simples, 100% celulose, com laudo microbiológico, branco, fardo com 08 rolos de 300 m x 10cm. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto. AMPLA CONCORRÊNCIA

Data: 19/12/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 1061956
Lote/Item: 9/1
Ata: Link Ata
Homologação: 20/03/2025 01:19
Fonte: licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/
Quantidade: 3.751
Unidade: PACOTE
UF: PB

PROCESSO Nº 460/2025
FOLHA: 295
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.609.814/0001-30	MERCADO ATUAL LTDA *VENCEDOR*	R$ 76,80

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

Endereço:

50.547.931/0001-82	50.547.931 ELLEN LETICIA DA SILVA CRUZ	R$ 90,00

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

Endereço:

44.820.086/0001-74	MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 100,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Cabedelo	AV MAR VERMELHO, 280	Marinalva	(83) 9386-5680	mavigcomercio@gmail.com

Item 34: PAPEL TOALHA . 100 folhas. 02 rolos.Multi uso, folha dupla.

Preço Estimado: R$ 10,68 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 10,68 | Média dos Preços Obtidos: R$ 10,68

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Unid.	PAPEL TOALHA , 100 folhas. 02 rolos.Multi uso, folha dupla.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 10,56**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MARIANA - IPREV MARIANA / 388 - Unidade Única

Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha.

Descrição: **PAPEL TOALHA : , BRANCO, INTERFOLHADO INSTITUCIONAL, CLASSE 01. COM 02 DOBRAS, ALVURA ISSO MAIOR QUE 85,0%, QUANTIDADE DE PINTAS MENOR QUE 5 MM2/M2; TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA MENOR QUE 6 S; CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA MAIOR QUE 5 G/G; QUANTIDADE DE FUR** - PAPEL TOALHA : . BRANCO, INTERFOLHADO INSTITUCIONAL, CLASSE 01. COM 02 DOBRAS, ALVURA ISSO MAIOR QUE 85,0%, QUANTIDADE DE PINTAS MENOR QUE 5 MM2/M2; TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA MENOR QUE 6 S; CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA MAIOR QUE 5 G/G; QUANTIDADE DE FUROS MENOR QUE 10 MM2/M2; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A ÚMIDO MAIOR QUE 90; CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15134; CARACTERÍSTICA COMPLEMENTARES: MATÉRIA PRIMA 100% FIBRA VEGETAL; DIMENSÃO DA FOLHA 22 X 21,5 CM; NUMERO DE FOLHAS 1000 FLS. EM PACOTE; ROTULAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE FOLHAS, METRAGEM DA FOLHA; NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ; E-MAIL E TELEFONE DO SAC. PACOTE COM 2 ROLOS

Data: 07/04/2025 10:21
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 30317936000101-1-000011/2025
Lote/Item: 1/34
Ata: N/A
Homologação: 24/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 25
Unidade: PT
UF: MG

PROCESSO Nº 26.07/2024
FOLHA: 296
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.718.375/0001-18	VAREJAO POPULAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 10,56

VENCEDOR

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 11,52**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 08.712.457/0001-30
Órgão: ARES CAMARA MUNICIPAL
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza, para suprir as demandas do CÂMARA MUNICIPAL.
Descrição: **PAPEL TOALHA ROLO - Com 60 folhas, medindo aproximadamente 22cm X 20cm, composição 100% fibras naturais, com círculos de absorção, pacote com 02 unidades** - PAPEL TOALHA ROLO - Com 60 folhas, medindo aproximadamente 22cm X 20cm, composição 100% fibras naturais, com círculos de absorção, pacote com 02 unidades

Data: 20/09/2024 00:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 08712457000130-1-000024/2024
Lote/Item: 1/17
Ata: N/A
Homologação: 27/09/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 250
Unidade: PCT
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.604.613/0001-54	JOSE CARLOS DE SOUZA	R$ 11,52

VENCEDOR

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 9,96**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA
Objeto: [LICITANET] - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARARIPINA – PE, SUAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES COMPONENTES NA REDE DE ENSINO, CONFORME AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NESSE TERMO.
Descrição: **PAPEL TOALHA - TOALHA DE PAPEL, COZINHA, 100% BRANCO, FOLHA DUPLAS, 21,0 CM X 20,0 M POR ROLO, EMBALAGEM COM 02 ROLOS;** - PAPEL TOALHA - TOALHA DE PAPEL, COZINHA, 100% BRANCO, FOLHA DUPLAS, 21,0 CM X 20,0 M POR ROLO, EMBALAGEM COM 02 ROLOS;

Data: 29/08/2024 16:39
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 13161183000179-1-000029/2024
Lote/Item: 1/4711293
Ata: N/A
Homologação: 13/09/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Pct
UF: PE

PROCESSO Nº 2601/2026
FOLHA: 297
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.361.172/0001-30 *VENCEDOR*	KARLANHA DE ALENCAR LACERDA ANDRADE	R$ 9,96

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Araripina	AV FLORENTINO ALVES BATISTA, 107	(87) 3873-0243/ (87) 3873-0243	toinhosomas@hotmail.com

Item 55: PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio para secar as mãos, o papel Inter folha, conteúdo 1000 folhas, medidas 20cm de C X 21cm L.

Preço Estimado: R$ 30,90 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 30,90 | Média dos Preços Obtidos: R$ 30,90

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Pacotes	PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio para secar as mãos, o papel Inter folha, conteúdo 1000 folhas, medidas 20cm de C X 21cm L.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 35,70**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.229.975/0001-72
Órgão: MUNICIPIO DE BOM JARDIM / 1 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Bom Jardim/MA
Descrição: **PAPEL TOALHA Inter folha - branco - pacote com1000 folhas.20x20cm. -** PAPEL TOALHA Inter folha - branco - pacote com1000 folhas.20x20cm.

Data: 18/03/2025 09:29
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06229975000172-1-000052/2024
Lote/Item: 1/68
Ata: N/A
Homologação: 24/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.000
Unidade: PACOTES
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.050.814/0001-05 *VENCEDOR*	VANDERLAN P. SANTOS LTDA	R$ 35,70

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

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 39,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE ITAGI / 1691 - Câmara Municipal de Itagi
Objeto: Aquisição de Material de Limpeza, Produtos de Higienização, Materiais de Copa e Cozinha, Gêneros Alimentícios e Descartável para funcionamento da Câmara Municipal de Itagi-BA, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste Aviso de contratação Direta e seus anexos.
Descrição: **Papel Toalhas Inter-Folhas c/ 1000 folhas** - Papel Toalhas Inter-Folhas c/ 1000 folhas

Data: 05/02/2025 11:34
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 13273210000101-1-000009/2025
Lote/Item: 1/30
Ata: N/A
Homologação: 11/02/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 10
Unidade: PC
UF: BA

PROCESSO Nº 2697/2026
FOLHA: 298
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.059.837/0001-34 *VENCEDOR*	LUCIANO GOMES SANTOS	R$ 39,00

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 78,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 18.404.756/0001-61
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, EPI, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ.
Descrição: PAPEL TOALHA INTER FOLHA - PAPEL TOALHA INTER FOLHA

Data: 11/02/2025 07:59
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: 51889-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE-0072025-0042025
Lote/Item: 151/1
Ata: Link Ata
Homologação: 20/02/2025 09:26
Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa
Quantidade: 150
Unidade: PACOTE
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.530.529/0001-43 *VENCEDOR*	DISTRIBUIDORA ALVES LTDA	R$ 78,00

Marca: CASTOR
Fabricante: CASTOR
Modelo: CASTOR
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 36: PAPEL ALUMINIO rolo c 45cm x 7,5 meros comprimento.

Preço Estimado: R$ 10,58 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 10,58 | Média dos Preços Obtidos: R$ 10,58

Quantidade	Descrição	Observação
800 Unid.	PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 10,74**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 027/2025
FOLHA: 299
RUBRICA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO / 160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

Objeto: Aquisição de material descartável para o setor de aprovisionamento

Descrição: **Papel Alumínio material: alumínio, comprimento: 7,50, largura: 45, apresentação: rolo, aplicação: alimentação de pessoal** - Papel Alumínio material: alumínio, comprimento: 7,50, largura: 45, apresentação: rolo, aplicação: alimentação de pessoal

Data: 07/04/2025 14:32
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 00394452000103-1-008295/2025
Lote/Item: 1/14
Ata: N/A
Homologação: 07/04/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: Rolo 7.5 M
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.191.351/0001-53 *VENCEDOR*	GLAUCIO REIS DE SANTA ANNA 00249042797	R$ 10,74

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 10,50**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 15.487.887/0001-61
Órgão: Câmara Municipal de Angélica
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene e utensílios para atender as necessidades da Câmara Municipal De Angélica/MS.
Descrição: **Papel alumínio, material alumínio, comprimento: 7,50m, largura: 45 cm, apresentação: rolo** - Papel alumínio, material alumínio, comprimento: 7,50m, largura: 45 cm, apresentação: rolo

Data: 10/04/2025 00:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 111
Lote/Item: 1/49
Ata: N/A
Fonte: web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/camara_municipal_de_angelica
Quantidade: 8
Unidade: Unidade
UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.464.587/0001-09 *VENCEDOR*	MINIMERCADO SOLDERA EIRELI	R$ 10,50

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Angélica	AV FRANCISCO MARCOLINO DA COSTA, 801	(67) 3446-1030/ (67) 9626-1442	ecncv@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 10,49**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 16071/2025
FOLHA: 300
RUBRICA

Órgão: AUTARQUIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA (ADEJERI)

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara - ADEJERI.

Descrição: **PAPEL ALUMÍNIO- Rolo de papel alumínio comprimento Rolo 7.5M X 45CM.** - PAPEL ALUMÍNIO- Rolo de papel alumínio comprimento Rolo 7.5M X 45CM.

Data: 10/03/2025 14:00
Modalidade: Novo Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 2025.02.13.01-AUTARQUIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA (ADEJERI)-CE
Lote/Item: 49/1
Ata: Link Ata
Fonte: licitamaisbrasil.com.br/editais
Quantidade: 50
Unidade: Rolo
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.628.513/0001-03	INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI *VENCEDOR*	R$ 9,60

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Bela Cruz	R SANTA CRUZ, 263	(85) 9969-6173/ (88) 9638-0050	vianeysilveira@ig.com.br

07.593.626/0001-06	T J M PAULA	R$ 9,61

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Massapê	DT DE MUMBABA, 251	(88) 9727-7899/ (88) 3643-1010	esteconcontabilidade@yahoo.com.br

09.242.923/0001-24	FORTAL COMERCIO EIRELI	R$ 9,90

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
CE	Acaraú	AV JOSE GIFFONI DA SILVEIRA, 1810	(85) 3661-4301

86.906.054/0001-36	LUMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 10,00

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

Endereço:

40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 10,98

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA SANTA VITORIA, 123	Raissa Rabelo Ferreira	(87) 3762-0445	meridionaldistribuidora@outlook.com

PROCESSO Nº 160/2025
FOLHA: 201
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.539.841/0001-98	ANTONIO LEONARDO B ALVES	R$ 13,73

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Acaraú	AV DESEMBARGADOR ARMANDO DE SOUSA LOUZADA, 240	(85) 9988-7996	leobraga82@hotmail.com

25.179.741/0001-02	EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 13,73

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Maranguape	RUA FRANCISCA BITTENCOURT, 44	FELIPE	(85) 98868-9532	expdistribuidora@gmail.com

08.769.154/0001-54	GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 13,73

Marca: TA LIMPO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
CE	Trairi	R PROF JOAO VERONICA, 115	(85) 9944-3929

Item 57: PASTILHA SANITÁRIA 35g cx c/12 und.

Preço Estimado: R$ 88,81 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 88,81 | Media dos Preços Obtidos: R$ 88,81

Quantidade	Descrição	Observação
150 Pacotes	PASTILHA SANITÁRIA 35g cx c/12 und.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 66,72**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE TIMON / 127 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMON - IPMT

Objeto: contratação de empresa para aquisição de material de expediente e material limpeza, para o abastecimento do instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Timon/MA.

Descrição: Pedra sanitaria pastilha p/ banheiro pct c/12 und - Pedra sanitaria pastilha p/ banheiro pct c/12 und

Data: 24/04/2025 09:17
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 06115307000114-1-000042/2025
Lote/Item: 1/7969
Ata: N/A
Homologação: 04/02/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2
Unidade: UN
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.112.429/0001-80 *VENCEDOR*	WPAN DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 66,72

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	AV JOSE DOS SANTOS E SILVA, 1615	(86) 9916-4600/ (86) 9991-1818	diogo_pantoja@hotmail.com

PROCESSO Nº 2021/2024
FOLHA: 202
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 100,80

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 10.404.184/0001-09
Órgão: MUNICIPIO DE OLINDA / 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA
Descrição: PASTILHA SANITARIA CX C 48 UND - PASTILHA SANITARIA CX C 48 UND

Data: 16/09/2024 23:59
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 10404184000109-1-000137/2024
Lote/Item: 1/24
Ata: N/A
Homologação: 17/09/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 3
Unidade: CAIXA
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.724.393/0001-87 *VENCEDOR*	ZC HIGIENE PROFISSIONAL LTDA ZC CLEAN DISTRIBUIDORA	R$ 100,80

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 98,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE QUIPAPA
Objeto: [LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ E FUNDOS MUNICIPAIS.
Descrição: **Pastilha Sanitária, peso liquido de 40g, composta de 99% de paradiclorobenzeno, quaternário de amônio, corante e essência de eucalipto. Com validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega do produto. Caixa c/ 48 UNID** - Pastilha Sanitária, peso liquido de 40g, composta de 99% de paradiclorobenzeno, quaternário de amônio, corante e essência de eucalipto. Com validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega do produto. Caixa c/ 48 UNID

Data: 05/06/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 10145225000190-1-000003/2024
Lote/Item: 1/4311519
Ata: N/A
Homologação: 08/07/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 320
Unidade: CX
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.265.994/0001-55 *VENCEDOR*	ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 98,90

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Caruaru	RUA PROJETADA, SN	(81) 3274-1010	fiscal@calado.cnt.br

Item 58: PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm.

Preço Estimado: R$ 19,17 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 19,17 | Media dos Preços Obtidos: R$ 19,17

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 Unid.	PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 20,17**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.229.975/0001-72
Órgão: MUNICIPIO DE BOM JARDIM / 1 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Bom Jardim/MA
Descrição: **PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm.** - PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm.

Data: 18/03/2025 09:29
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06229975000172-1-000052/2024
Lote/Item: 1/70
Ata: N/A
Homologação: 24/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 200
Unidade: ROLOS
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.050.814/0001-05	VANDERLAN P. SANTOS LTDA	R$ 20,17

VENCEDOR

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 28,53**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU
Objeto: [LICITANET] - Registro de Preços para futura e eventual Contratação empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza, para atender as necessidades do Município de Barão de Grajaú-MA.
Descrição: **FILME PLÁSTICO: PVC TRANSPARENTE - ROLO 28X30 CM** - FILME PLÁSTICO: PVC TRANSPARENTE - ROLO 28X30 CM

Data: 20/08/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06477822000144-1-000038/2024
Lote/Item: 1/4670446
Ata: N/A
Homologação: 12/09/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: CX
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.488.434/0001-60	RT SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 28,53

VENCEDOR

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

Endereço:

PROCESSO Nº 2024 2026
FOLHA: 304
RUBRICA

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 8,82**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE VIANA - MA
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de limpeza, produtos de higienização e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades das secretarias que compõem a esfera municipal de Viana - MA.
Descrição: PLÁSTICO FILME - pvc 28x30 cm.(COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP) - PLÁSTICO FILME - pvc 28x30 cm.(COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP)

Data: 29/05/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 92865
Lote/Item: /85
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 2.000
Unidade: Unidades
UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.678.732/0001-82	A. P. SANTA BARBARA	R$ 4,94

VENCEDOR

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

Endereço:

36.904.604/0001-00 LDL DISTRIBUIDORA LTDA — R$ 5,22

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

Endereço:

13.178.453/0001-54 DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA — R$ 5,45

Marca: WYDA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Unidades
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São José de Ribamar	EST MA 203, 6	(98) 8160-8585	dhermadistribuidora@outlook.com

28.766.496/0001-28 G SOARES DE CARVALHO EIRELI — R$ 8,82

Marca: LUSAFILME
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PLÁSTICO FILME - pvc 28x30 cm.(COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP). MARCA: LUSAFILME. FABRICANTE: DISPAFIL
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	R CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298	(86) 3222-2533	clacauditoria@gmail.com

23.206.285/0001-17 F DE N J LISBOA — R$ 32,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Vitória do Mearim	AV PARIS, SN	(98) 8879-5811	empreendimentosxb@hotmail.com

PROCESSO Nº 4047/2025
FOLHA: 306
FÁBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.131.433/0001-37	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	R$ 35,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R ISRAEL, 1	(98) 9999-9999	distribuidoralubeka@yahoo.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 48,45

Marca: WYDA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PLASTICO FILME
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA SANTA VITORIA, 123	Raissa Rabelo Ferreira	(87) 3762-0445	meridionaldistribuidora@outlook.com

Item 59: RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira.

Preço Estimado: R$ 19,49 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 19,49 | Média dos Preços Obtidos: R$ 19,49

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unid.	RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 20,15**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA / 1.2025 - CÂMARA MUNICIPAL
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ .
Descrição: RODO PARA LIMPEZA - 03 UNIDADES DE RODO DE PLASTICO 40 CM - RODO PARA LIMPEZA - 03 UNIDADES DE RODO DE PLASTICO 40 CM

Data: 21/03/2025 23:59
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 64614605000155-1-000017/2025
Lote/Item: 1/7
Ata: N/A
Homologação: 24/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 3
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
64.901.887/0003-33 *VENCEDOR*	AVANZI SUPERMERCADOS LTDA	R$ 20,15

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Tarumã	AV DOS LIRIOS, 1120	(18) 3329-1517	mrassessoriacontabil@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 19,62**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 601/2026
FOLHA: 306
RUBRICA

Órgão: Câmara Municipal de Januária
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de limpeza e copa e cozinha, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Januária, durante o exercício de 2025, para o desenvolvimento das atividades diárias.
Descrição: **Rodo com base em polipropileno com duas borrachas, e cabo em madeira revestido de plastico medindo 40 cm** - Rodo com base em polipropileno com duas borrachas, e cabo em madeira revestido de plastico medindo 40 cm

Data: 09/04/2025 15:34
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 378117
Lote/Item: 1/13
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 5
Unidade: UN
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.843.124/0001-64	MERCADINHO KAMILA LTDA	R$ 19,62

VENCEDOR

Marca: Rodo Forte
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Unidade
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Januária	RUA BENEDITO ALVES FERREIRA,-410	MARCELO	(38) 3621-2914	mercadinhokamila@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 18,40**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Departamento Municipal de Água e Esgoto de Lima Duarte
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMAE
Descrição: **Rodo com cabo de plástico de 40 cm, leve e resistente. Lâmina de borracha de alta durabilidade** - Rodo com cabo de plástico de 40 cm, leve e resistente. Lâmina de borracha de alta durabilidade

Data: 25/03/2025 10:28
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 375283
Lote/Item: 1/13
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 5
Unidade: UN
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.861.572/0001-29	47.861.572 THAIS RESENDE ASSIS AGUIAR	R$ 16,80

VENCEDOR

Marca: GUIRARDO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Rodo com cabo de plástico de 40 cm, leve
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

46.766.632/0001-61	COMERCIAL SANTOS SILVA LTDA	R$ 20,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Tocantins	R PREFEITO ALENCAR DIAS DE CARVALHO, 76	(32) 3531-6681	santoscomercialtda@gmail.com

PROCESSO Nº 20/2025
FOLHA: 307
RUBRICA

Item 60: RODO de alumínio de 40 cm.

Preço Estimado: R$ 49,97 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 49,97 | Media dos Preços Obtidos: R$ 49,97

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unid.	RODO de alumínio de 40 cm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 55,52**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA / 5 - FUNDAC - Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba
Objeto: Aquisição de material de limpeza, higiene pessoal e descartáveis
Descrição: **RODO DE ALUMINIO COM CABO 40 CM** - RODO DE ALUMINIO COM CABO 40 CM

Data: 11/02/2025 16:16
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 05914497000177-1-000046/2024
Lote/Item: 1/84
Ata: N/A
Homologação: 11/02/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 4
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.360.968/0001-17 *VENCEDOR*	UBADESKLIMP - COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 55,52

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Ubatuba	R PARANA, 281	(12) 3833-2434	ubadesklimp@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 45,39**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ACARAU / 202406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ.
Descrição: **RODO DE ALUMINIO 40 CM COM CABO** - RODO DE ALUMINIO 40 CM COM CABO

Data: 30/01/2025 08:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 07547821000191-1-000003/2025
Lote/Item: 1/158
Ata: N/A
Homologação: 24/02/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 240
Unidade: UND
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.689.268/0001-09 *VENCEDOR*	M.F COMERCIO LTDA	R$ 45,39

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

Endereço:	Telefone:	Email:
RAIMUNDO BRAZ, 113	(85) 3063-2473	ndcontabil@gmail.com

PROCESSO Nº 26.071/2024
FOLHA: 308
RUBRICA

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 49,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO/GO
Objeto: AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E ARTIGOS PARA COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SÃO SIMÃO
Descrição: **RODO DE ALUMINIO 40 CM, CABO DE NO MÍNIMO 1,3 METRO** - RODO DE ALUMINIO 40 CM, CABO DE NO MÍNIMO 1,3 METRO

Data: 27/01/2025 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 119169
Lote/Item: /98
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 50
Unidade: UNIDADE
UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.719.981/0002-70	H C JUNQUEIRA	R$ 43,65

VENCEDOR

Marca: PURA CASA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PURA CASA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	São Simão	RUA 60, SN	(64) 3655-2150

08.236.951/0001-76	LUCIANA RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	R$ 44,99

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	São Simão	AV GOIAS, SN	(64) 3658-1585	douglastopmodas@gmail.com

31.460.049/0001-50	MASTER LIMP LTDA	R$ 45,00

Marca: VARREMASTER
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 40CM
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

27.850.664/0001-04	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 53,00

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

Endereço:
,

11.590.569/0001-70	MACHADO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDa	R$ 87,00

Marca: GENERAL CLEAN
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: RODO DE ALUMINIO 40 CM, CABO DE NO MÍNIMO 1,3 METRO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.266.554/0001-00	COMERCIAL VILA BELA LTDA	R$ 92,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	São Simão	R 46, SN	(64) 3658-3521

Item 61: RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada uma da outra - com cabo já colocado e reforçado.

Preço Estimado: R$ 16,58 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 16,76 | Média dos Preços Obtidos: R$ 16,58

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unid.	RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada uma da outra - com cabo já colocado e reforçado.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 16,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA BONITA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Descrição: **RODO COM ESFREGÃO, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO OU METÁLICO/GALVANIZADO DE NO MÍNIMO 1,20 METRO** - RODO COM ESFREGÃO, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO OU METÁLICO/GALVANIZADO DE NO MÍNIMO 1,20 METRO

Data: 24/05/2024 16:00
Modalidade: Dispensa
SRP: SIM
Identificação: 09301902000132-1-000013/2024
Lote/Item: 1/25
Ata: N/A
Homologação: 13/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: UNIDADE (UN)
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
82.824.921/0001-33 *VENCEDOR*	LOJA E MERCADO ZACARON LTDA - ME	R$ 16,50

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

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 16,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA BONITA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Descrição: **RODO DE ESPUMA DIMENSÕES DE 30CMX8CMX6CM (VARIAÇÃO DE 2CM). COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO OU METALICO/GALVANIZADO DE NO MÍNIMO 1,20 METRO** - RODO DE ESPUMA DIMENSÕES DE 30CMX8CMX6CM (VARIAÇÃO DE 2CM). COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO OU METALICO/GALVANIZADO DE NO MÍNIMO 1,20 METRO

Data: 24/05/2024 16:00
Modalidade: Dispensa
SRP: SIM
Identificação: 09301902000132-1-000013/2024
Lote/Item: 1/20
Ata: N/A
Homologação: 13/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: UNID (UNIDADE)
UF: SC

PROCESSO Nº 2011.2025
FOLHA: 310
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.731.282/0001-07	BRANDELERO NEGOCIOS LTDA	R$ 16,00

VENCEDOR

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 17,23

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 08.113.896/0001-27
Órgão: Prefeitura Municipal de Pedra Grande
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
Descrição: **RODO DE 60 CM, COM BASE PLÁSTICA, 02 BORRACHAS E CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE 1,20 METROS.** - RODO DE 60 CM, COM BASE PLÁSTICA, 02 BORRACHAS E CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE 1,20 METROS.

Data: 04/06/2024 13:58
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 307525
Lote/Item: 1/65
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 250
Unidade: UN
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.800.611/0001-14	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	R$ 11,95

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	RUA GENERAL OLIVEIRA GALVAO, 1045	(84) 3206-0234	escolaescritorio@escolaescritorio.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.564.007/0001-20	SOFT PRINT TECNOLOGIA LTDA	R$ 12,90

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	RUA NASCIMENTO FERNANDES, 1031	(84) 9967-3074	challon.alves@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 14,31

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA SANTA VITORIA, 123	Raissa Rabelo Ferreira	(87) 3762-0445	meridionaldistribuidora@outlook.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.655.938/0001-01	CAVALCANTE & CIA LTDA	R$ 20,15

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	RUA ITAPUI, 48	(84) 3663-2045	compras@trevoecia.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.602.368/0001-95	ATS COMERCIO LTDA	R$ 25,00

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

Endereço:

PROCESSO Nº 002/2024
FOLHA: 31
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.663.922/0001-57	COMERCIAL SANMAR LTDA	R$ 29,90

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

Endereço:

Item 62: REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm.

Preço Estimado: R$ 9,07 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 9,07 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,07

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Unid.	REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 9,22**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA – MA
Descrição: **Refil para rodo de alumínio, com borracha bidensidade e alma metálica de 40cm. -** Refil para rodo de alumínio, com borracha bidensidade e alma metálica de 40cm.

Data: 22/05/2024 15:09
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06021810000100-1-000069/2024
Lote/Item: 1/416
Ata: N/A
Homologação: 07/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 131
Unidade: Unid
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.902.046/0001-22 *VENCEDOR*	A L R MACEDO LETDA	R$ 9,22

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 9,22**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA – MA
Descrição: **Refil para rodo de alumínio, com borracha bidensidade e alma metálica de 40cm. -** Refil para rodo de alumínio, com borracha bidensidade e alma metálica de 40cm.

Data: 22/05/2024 15:09
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06021810000100-1-000069/2024
Lote/Item: 1/66
Ata: N/A
Homologação: 07/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 394
Unidade: Unid
UF: MA

PROCESSO Nº 040.2025
FOLHA: 212
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.902.046/0001-22	A L R MACEDO LETDA *VENCEDOR*	R$ 9,22

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 8,78**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE VITORIA DO MEARIM/MA
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza em geral, destinados a atender as necessidades das Secretarias do Município de Vitória do Mearim - MA
Descrição: 0 - Refil para rodo de aluminio, com borracha bidensidade e alma metálica de 40cm. - 0 - Refil para rodo de aluminio, com borracha bidensidade e alma metálica de 40cm.

Data: 03/10/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 108779
Lote/Item: /75
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 785
Unidade: Unid
UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.407.447/0001-45	J MARINHO CORDEIRO EIRELI *VENCEDOR*	R$ 6,23

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Vitório do Mearim	R ESTRADA DE VIANA, 10	(98) 8127-3730	joeltonmearim@hotmail.com

14.809.336/0001-04	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI	R$ 6,24

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Vitória do Mearim	AV NOVA BRASILIA, 75	(98) 3352-1914	pablo.odeon@hotmail.com

23.206.285/0001-17	F DE N J LISBOA	R$ 6,25

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Vitória do Mearim	AV PARIS, SN	(98) 8879-5811	empreendimentosxb@hotmail.com

05.799.736/0001-95	LEINE SERVICOS E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 6,70

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

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.530.507/0001-95	G G MARTINS	R$ 7,55

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

Endereço:	Telefone:	Email:
AV NINA RODRIGUES/RUA DAS VERBENAS, EDIF:CENTRO COMERCIAL PENIS, 7	(98) 3013-4519	gutemberg.martins@gmail.com

47.275.752/0001-29	RSA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 10,00

Marca: Twister
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 0 - Refil para rodo de aluminio, com borracha bidensidade e alma metálica de 40cm.
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

25.011.360/0001-10	C DE A LINHARES	R$ 12,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	R TABAJARA, 1853/1	(86) 9810-0655	distr.premiere@gmail.com

40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 22,50

Marca: ARTLIMP
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: REFIL RODO ALUMINIO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA SANTA VITORIA, 123	Raissa Rabelo Ferreira	(87) 3762-0445	meridionaldistribuidora@outlook.com

52.676.825/0001-24	R. M. S. DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 24,84

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

Endereço:

43.681.732/0001-05	A P M SEREJO LTDA	R$ 49,50

Marca: Nobre
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Unid
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AVENIDA PRINCIPAL, 37	(98) 8135-7096	wserejomoreno@hotmail.com

Item 63: REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm.

Preço Estimado: R$ 9,01 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 9,01 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,01

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Unid.	REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 8,18**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 314
RUBRICA

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO, PATRIMONIO E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E INSTRUMENTOS DE LIMPEZA, REGIONAL IMPERATRIZ, BALSAS E AÇAILÂNDIA

Descrição: Rodo - Tipo: refil para alumínio; Material: borracha; Medida: 60cm. - Rodo - Tipo: refil para alumínio; Material: borracha; Medida: 60cm.

Data: 29/08/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 15553806000184-1-000060/2024
Lote/Item: 1/1536
Ata: N/A
Homologação: 10/10/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.575
Unidade: 1 - Un.
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.727.781/0001-23	T A COSTA	R$ 8,18

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	AVENIDA MIGUEL SADY, 701	(86) 8866-6775	sercon_pi@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 8,86**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 51.455.087/0001-22
Órgão: Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista
Objeto: Produtos de limpeza
Descrição: Refil em Borracha para rodo de alumínio 60cm - Refil em Borracha para rodo de alumínio 60cm

Data: 20/03/2025 08:30
Modalidade: Pregão (Setor público)
SRP: NÃO
Identificação: 024_2025_PM Vargem Grande Paulista
Lote/Item: 7/34
Ata: Link Ata
Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Quantidade: 225
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.212.263/0001-76	TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	R$ 8,86

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R GAMA LOBO, 1122	(11) 2219-7780/ (11) 2063-4142	erikaperes@perescontabil.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 10,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 215
RUBRICA

CNPJ: 03.563.335/0001-06
Órgão: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME AS NECESSIDADES PARA UM PERÍODO DE ATÉ 12 MESES.
Descrição: REFIL - BORRACHA PARA RODO EM ALUMÍNIO - 60 CM - TIPO SANCHE - REFIL - BORRACHA PARA RODO EM ALUMÍNIO - 60 CM - TIPO SANCHE

Data: 06/02/2025 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 00000525
Lote/Item: 1/65
Ata: N/A
Homologação: 14/02/2025 00:00
Fonte: 179.109.70.218:8079/TRANSPARENCIA/
Quantidade: 127
Unidade: UN
UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.837.083/0001-17 *VENCEDOR*	MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 10,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	RUA ITALIA, 286	GISLAINE	(67) 3378-7878	adm@mixclin.com.br

Item 64: SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.

Preço Estimado: R$ 11,30 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 11,30 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 11,30

Quantidade	Descrição	Observação
3.000 Barras	SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 11,45**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.712.491/0001-17
Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA_E SEGURANÇA PÚBLICA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI COORDENAÇÃO REGIONAL EM JUÍNA
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e engarrafados para apoio Demandas das necessidades básicas na confecção do CIN para o novo modelo tanto 1ª e 2ª via, para novos cadastros e atualização Cadúnico, certidão civil e outros, correção de documentação civil. Cumprir as exigências da atualização dos cadastramentos nos moldes que vem sendo cobrado nos atendimentos nas instituições governamentais, promover melhor acesso aos benefícios sociais e previdenciário.
Descrição: Sabão Barra - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 1ª QUALIDADE
CatMat: 298406 - Sabão Barra - Composição Básica: Sabão Glicerinado | Tipo: Neutro | Características Adicionais: 1ª Qualidade

Data: 16/04/2025 19:15
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90003/2025 / UASG: 194067
Lote/Item: /28
Ata: Link Ata
Homologação: 24/04/2025 15:26
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 2
Unidade: Embalagem 5,00 UN
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.218.371/0001-59	ALEXANDRE M. DIAS	R$ 11,45

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Juína	AVENIDA CUIABA, 1388 N	Alexandre Messias Dias	(66) 3566-3184	mercadopontual@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 9,30**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESP-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTUA E LOGISTICA
ESP-COORD. DE FAUNA SILVESTRE

Objeto: Aquisição de artigos de limpeza para a Diretoria de Biodiversidade e Biotecnologia.

Descrição: Sabão Barra - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 1ª QUALIDADE

CatMat: 298406 - Sabão Barra - Composição Básica: Sabão Glicerinado | Tipo: Neutro | Características Adicionais: 1ª Qualidade

Data: 11/04/2025 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:900052025 / UASG:260135
Lote/Item: /14
Ata: Link Ata
Homologação: 09/05/2025 11:14
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Embalagem 5,00 UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
59.505.715/0001-49	NUNES E SILVA DISTRIBUIDORA SP LTDA UF endereço: SP	R$ 5,80

VENCEDOR

Marca: ZAWASKI
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SABÃO EM BARRA
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

56.266.403/0001-31	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	R$ 5,95

Marca: UNIC
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PACOTE COM 5
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

06.058.311/0001-98	GR1 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA	R$ 6,35

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Poá	AV NOVE DE JULHO, 1057	(11) 4636-5005/ (11) 4636-2286	gr1comercial@bol.com.br

53.478.589/0001-02	MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SEVIÇOS LTDA	R$ 6,50

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

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

39.373.087/0001-88 Limp CRC Comercio de Produtos Ltda — R$ 9,20

Marca: zavaski
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Embalagem 5,00 UN
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

28.058.750/0001-33 LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. — R$ 9,30

Marca: Zavaski
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Pct 8
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Santo André	R ALEXANDRIA, 20	Julio	(11) 2774-4372	ajlcompras@hotmail.com

25.195.487/0001-36 BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA — R$ 10,70

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

Endereço:
,

54.611.985/0001-10 MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA — R$ 10,81

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

Endereço:
,

55.056.487/0001-16 55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS — R$ 12,00

Marca: UNIC
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 400 Embalagem 5,00 UN
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

57.594.207/0001-59 GLB MONITORAMENTO LTDA — R$ 14,61

Marca: GIRANDO SOL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: GIRANDO SOL
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

08.103.754/0001-89 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO LTDA — R$ 18,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Marília	RUA NOVE DE JULHO, 210	Ana	(14) 3422-6663	desomax@uol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 13,15

Inc. I Art. 5º do IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 1607/2026
FOLHA: 318

CNPJ: 01.251.862/0001-50

Órgão: ASSOCIAÇAO DE APOIO A ESCOLA ESTADUAL ALFREDO NASSER

Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as demandas das Unidade Escolar Escola Estadual Alfredo Nasser, Bom Jesus do Tocantins - TO, conforme as especificações técnicas descritas no termo de referência.

Descrição: Sabão Barra - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 1ª QUALIDADE

CatMat: 298406 - Sabão Barra - Composição Básica: Sabão Glicerinado | Tipo: Neutro | Características Adicionais: 1ª Qualidade

Data: 07/04/2025 10:57

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90000/2025 / UASG: 928718

Lote/Item: /34

Ata: Link Ata

Homologação: 23/04/2025 10:53

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 50

Unidade: Embalagem 5.00 UN

UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.580.557/0001-78	54.580.557 WELTON LUIZ CASTILHO FONSECA	R$ 6,00

"VENCEDOR"

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

Endereço:

39.534.893/0001-90 MGN COMERCIO & SERVIÇOS DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA-ME — R$ 6,90

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

Endereço:	Telefone:	Email:
ACSE 11 RUA SE 11, 12	(63) 8500-2976	alcantara.assessoria@hotmail.com

---

21.722.782/0001-42 W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA — R$ 8,90

Marca: contigo
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: un
Descrição: Sabão Barra - Sabão Barra Composição Básica: Sabão Glicerinado, Tipo: Neutro, Características Adicionais: 1ª Qualidade

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	Q 1112 SUL ALAMEDA 4, SN	(63) 3214-5577	palmasembalagem@hotmail.com

---

26.775.416/0001-75 DORACI SOUZA DA SILVA — R$ 9,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	QUADRA 605 SUL ALAMEDA 17, 05	(63) 8407-4574 / (63) 3322-2891 / (63) 3322-2891	magno.ramalho42@gmail.com

---

33.869.990/0001-58 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA — R$ 12,70

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

Endereço:

46.651.745/0001-11 REQUINTE DAS PEDRAS LTDA — R$ 12,80

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

Endereço:

PROCESSO Nº 2021/2026
FOLHA: 319
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

45.960.653/0001-50 PA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA — R$ 12,90

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Pedro Afonso	R 12, 1465	(63) 8417-9366/ (0000) 0000-0000	padistribuidoraeservicos@gmail.com

55.836.533/0001-08 C O C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA — R$ 13,40

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

Endereço:

,

07.808.758/0001-08 SABIO E MANEA LTDA — R$ 13,99

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
TO	Pedro Afonso	AV JOAO DAMASCENO DE SA, 1584	(63) 3466-1170/ (63) 3466-1487

29.524.989/0001-14 ARNOU ARAUJO ROCHA 02575679176 — R$ 14,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Divinópolis do Tocantins	R RUA 13 DE MAIO, 737	(63) 8488-3363	pmw_rocha@hotmail.com

59.702.123/0001-17 WR EMPREENDIMENTOS LTDA — R$ 14,07

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

Endereço:

,

52.439.185/0001-39 UP CENTER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA UF endereço: SP — R$ 14,07

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

Endereço:

,

15.655.026/0001-45 RNL TRADE AND FACILITIES LTDA — R$ 14,41

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

Endereço:	Telefone:	Email:
DAS PITANGUEIRAS, 5	(61) 9570-4155	contato@federaltrading.org

30.300.327/0001-40 30.300.327 LUCAS EDUARDO LEMES DE SOUZA — R$ 20,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Colinas do Tocantins	AVENIDA RUIDELMAR LIMEIRA BORGES, 1544	(63) 9282-9846	lucas04eduardo22@gmail.com

PROCESSO Nº 8607/2025
FOLHA: 320
RICA

Item 65: SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote com 05 unidades com certificado da anvisa.

Preço Estimado: R$ 22,85 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 22,85 | Media dos Preços Obtidos: R$ 22,85

Quantidade	Descrição	Observação
2.000 Pacotes	SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote com 05 unidades com certificado da anvisa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 25,60**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE GUAIUBA - CAMARA MUNICIPAL / 202599 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, HIGIÊNE, COPA, DESCARTÁVEL, COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA/CE.
Descrição: **Sabão em barra pacote com 05 unidades** - Sabão em barra pacote com 05 unidades

Data: 26/02/2025 16:40
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 12359527000196-1-000021/2025
Lote/Item: 1/65
Ata: N/A
Homologação: 18/02/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 10
Unidade: PCT
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.980.881/0001-76 *VENCEDOR*	IMPERIAL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	R$ 25,60

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 21,20**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.765.219/0001-23
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIONÍLIO SOUZA
Objeto: Registro de preços visando a eventual aquisição de material de limpeza e correlatos, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Marcionílio Souza – BA.
Descrição: **Sabão barra** - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO GLICERINA
CatMat: 238156 - Sabão Barra - Composição Básica: Sabão Glicerinado | Tipo: Glicerina

Data: 29/01/2025 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900012025 / UASG:983717
Lote/Item: /35
Ata: Link Ata
Homologação: 01/04/2025 16:30
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.723.079/0001-47	DOUGLAS NOVAES SAMPAIO PRODUTOS DE LIMPEZA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: BA	R$ 3,10

Marca: YPE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UN
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

PROCESSO Nº 0601/2026
FOLHA: 321
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.718.389/0001-71	SI ELETRICOM COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 11,03

VENCEDOR

Marca: TEIU / GRUPO MARINHO DE ANDRADE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BARRA 500 GRAMAS
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

43.821.250/0001-03	ANDRADE E SOUZA ATACADISTA LTDA	R$ 11,05

Marca: minuano
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Sabão Barra
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

56.930.375/0001-05	COMPANY BORGES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 17,55

Marca: SABAO BH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 2024
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 17,64

Marca: PRAIME
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SABÃO BARRA MULTI-USO 24 UN
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA SANTA VITORIA, 123	Raissa Rabelo Ferreira	(87) 3762-0445	meridionaldistribuidora@outlook.com

45.406.276/0001-02	STAR M SANTANA SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: BA	R$ 20,90

Marca: Bem TE Vi
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: floral
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

29.504.109/0001-48	WRC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 21,50

Marca: TEIU
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

11.074.864/0001-74	BRILHO TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R$ 22,05

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

Endereço:

PROCESSO Nº 0081/2025
FOLHA: 322

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.085.811/0001-45	KELL & NEIC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	R$ 22,05

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Feira de Santana	AV GETULIO VARGAS, 2711 .	Marioneic	(75) 99166-7209	kncomercio2021@gmail.com

15.655.026/0001-45	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	R$ 22,71

Marca: Sabão Barra Composição Básica: Sabão Glicerinado.
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Sabão Barra Composição Básica: Sabão Glicerinado.
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DAS PITANGUEIRAS, 5	(61) 9570-4155	contato@federaltrading.org

09.106.586/0001-48	A F DA SILVA MAGALHAES	R$ 47,00

Marca: CRISTAL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SEM MODELO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

49.839.964/0001-17	FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 120,00

Marca: DEL REY
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: DEL REY
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 21,75**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 04.310.454/0001-10
Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE AMAZONAS/AM
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais de consumo, de limpeza, de expediente e de bens permanentes para atendimento das necessidades do Conselho Region al de Odontologia do Amazonas, conforme condiçõ es, quantidades e exigências estabelecidas nest e instrumento. Estabelecido em Edital.
Descrição: SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO GLICERINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PERFUME - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO GLICERINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PERFUME
CatMat: 238155 - Sabão Barra - Composição Básica: Sais + Ácido Graxo | Tipo: Glicerina | Caracteristicas Adicionais: Sem Perfume

Data: 16/01/2025 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:900012025 / UASG:389470
Lote/Item: /23
Ata: N/A
Homologação: 27/02/2025 16:33
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 30
Unidade: Embalagem 5,00 UN
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.522.607/0001-00	50.522.607 NATALIA CARDOSO BARATA	R$ 12,30

VENCEDOR

Marca: nutrillar
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: glicerina
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

PROCESSO Nº 021/906
FOLHA: 823
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

33.442.649/0001-11 MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA — RS 12,80

Marca: economico
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 18ograma
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AVENIDA URUCARA, 202	(92) 9112-1195 / (92) 9126-4057	felipefilizzola@hotmail.com

28.043.138/0001-97 ADZ DO NORTE LTDA — RS 14,00

Marca: HIPER PLUS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SABÃO EM BARRA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Manaus	10AV AUTAZ MIRIM, 63	(92) 9622-1836

33.371.465/0001-08 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA — RS 14,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R JOSE MARIA MORENO, 8	(92) 8119-7873	deltadistribuidoraam@gmail.com

23.318.893/0001-13 MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA — RS 15,00

Marca: QUALYBRIL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SABÃO BARRA 200G
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	RUA DELFIM DE SOUZA, 102	Sylvia P. da Costa	(92) 3237-3093	mega.com@uol.com.br

58.033.723/0001-77 IVAN R. A. DE O. JUNIOR & ALEXANDRE A. DE L. FILHO LTDA — RS 15,19

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

Endereço:

37.722.924/0001-01 POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA — RS 17,70

Marca: NUTRILAR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 2025
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	TV ADERSON DE MENEZES, 32	Thiago	(92) 8492-6659	thiagolustosa@hotmail.com

36.999.628/0001-90 MARCOS VINICIUS M DE SOUZA — RS 20,00

Marca: YPÊ
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: NÃO SE APLICA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTOR AMARO ALENCAR, 832	Marcos	(92) 9182-1414	marcosvcomercio@gmail.com

PROCESSO Nº 9601/2026
FOLHA: 324
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

58.462.267/0001-80 58.462.267 RUZIVEL AMORIM DA SILVA UF endereço: AM — R$ 21,00

Marca: Brilhante
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Pacote
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

11.762.811/0001-46 VIA OLIVEIRA DA AMAZONIA LTDA — R$ 21,00

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

Endereço:	Telefone:	Email:
VILA EGA, 266	(92) 9605-8963	viaoliveira7@gmail.com

30.046.594/0001-32 COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA — R$ 21,50

Marca: MC/DIVERSO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PCT
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

45.094.071/0001-39 W. G. SAMPAIO LTDA — R$ 21,50

Marca: MINUANO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: GLICERINA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AVENIDA DJALMA BATISTA, 98	(92) 9210-7259/ (92) 9293-3697	wgsampaio2@gmail.com

21.541.429/0001-66 JLA AMAZONIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: AM — R$ 21,99

Marca: Conforme TR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Conforme TR
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

52.955.071/0001-41 ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA — R$ 22,00

Marca: YPE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SABAO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

48.885.922/0001-50 F M DE MORAES — R$ 22,00

Marca: FC
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Conforme Termo de Referência
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

PROCESSO Nº 2007/2025
FOLHA: 226
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

58.534.375/0001-11 GALLOMARTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA — R$ 22,00

Marca: MINUANO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BARRA
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

51.828.370/0001-52 J. V. S. FRANCO LTDA — R$ 22,00

Marca: Sabão em barra 200 g
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Sabão em barra 200 g
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

46.844.242/0001-62 DANIEL DA COSTA PARAIZO 02897398299 — R$ 22,00

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

Endereço:	Telefone:	Email:
SANTO ANTONIO, 139	(92) 8478-4676	help.webservicos@gmail.com

37.197.048/0001-41 V H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA — R$ 22,00

Marca: COCO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UND
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R PROFESSOR OTAVIO PIRES, 406	(92) 9274-1317	victor.hugoml@hotmail.com

04.003.942/0001-84 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA — R$ 22,00

Marca: YPE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 2025
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AVENIDA CASTELO BRANCO, 725	Rosangela	(92) 3633-4037	atendimento@rsaguiar.com.br

15.655.026/0001-45 RNL TRADE AND FACILITIES LTDA — R$ 22,29

Marca: Sabão Barra Composição Básica: Sais + Ácido Graxo.
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Sabão Barra Composição Básica: Sais + Ácido Graxo.
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DAS PITANGUEIRAS, 5	(61) 9570-4155	contato@federaltrading.org

31.122.324/0001-26 GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA — R$ 25,00

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

Endereço:	Telefone:	Email:
DONA VIVI MARQUES, 115	(92) 9126-4178	solucoesgptech@gmail.com

PROCESSO Nº 008.298
FOLHA: 226

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.546.887/0001-05	VALDIRCLEI DE SOUZA CUNHA	R$ 25,00

Marca: economico / economico
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: sabao / barra
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Iranduba	R CUPUACU, 17	(92) 9395-3222/ (92) 9471-5158

54.515.420/0001-30	54.515.420 MARLEI MARCIEL CANDIDO	R$ 28,00

Marca: YPE sbão em barra
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 180g
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 66: SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa

Preço Estimado: R$ 9,66 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 9,66 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,66

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Barras	SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 8,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.229.975/0001-72
Órgão: MUNICIPIO DE BOM JARDIM / 1 - Prefeitura Municipal de Bom Jardim
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Bom Jardim/MA
Descrição: SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa - SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa

Data: 18/03/2025 09:29
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06229975000172-1-000052/2024
Lote/Item: 1/78
Ata: N/A
Homologação: 24/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 800
Unidade: BARRAS
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.050.814/0001-05 *VENCEDOR*	VANDERLAN P. SANTOS LTDA	R$ 8,00

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 8,99**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 260/2024
FOLHA: 327
RUBRICA

CNPJ: 27.165.687/0001-71

Órgão: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza e utensílios domésticos para diversas secretarias desta municipalidade, no exercício de 2024, na forma de Ata de Registro de preços.

Descrição: **SABAO DE COCO EM BARRA - PACOTE COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS** - SABAO DE COCO EM BARRA - PACOTE COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS

Data: 12/09/2024 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 27165687000171-1-000099/2024

Lote/Item: 1/411

Ata: N/A

Homologação: 25/10/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 15

Unidade: PACOTE

UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.450.477/0001-67 *VENCEDOR*	AGNES COMERCIAL LTDA	R$ 8,99

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Vitória	AVENIDA PAULINO MULLER, 795	Paula	(27) 3345-5982	agnes.vix@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 12,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 18.347.419/0001-80

Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Salto

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO SALTO - MG.

Descrição: **SABÃO EM BARRA GLICERINADO ESSÊNCIA DE CÔCO, 200 GRAMAS. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES.** - SABÃO EM BARRA GLICERINADO ESSÊNCIA DE CÔCO, 200 GRAMAS. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES.

Data: 07/06/2024 09:00

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: 31450-Prefeitura Municipal de Santa Maria do Salto-0000172024-0000052024

Lote/Item: 105/1

Ata: Link Ata

Homologação: 11/06/2024 11:07

Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa

Quantidade: 800

Unidade: PCT.

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.226.109/0001-68 *VENCEDOR*	JOAQUIM JOSÉ DOS SANTOS	R$ 12,00

Marca: ype
Fabricante: ype
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
.

PROCESSO Nº 26011 2026
FOLHA: 228

Item 67: SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade,

Preço Estimado: R$ 224,76 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 224,76 | Média dos Preços Obtidos: R$ 224,76

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 Caixas	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 500 gramas, composição: tensoativo anionico, fosfato, sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas (Cx com 24 Unid.).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 261,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.233.716/0001-00
Órgão: Associação de Apoio a Escola Estadual Professor José Nézio Ramos
Objeto: Aquisição de Materiais de Higiene, Limpeza, Expediente e Utensílios de Copa/Cozinha
Descrição: Sabão Pó - SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ODOR FLORAL, ASPECTOFÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO ÁGUA, ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO, CORANTE, C A,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL
CatMat: 255136 - Sabão Pó - Aplicação: Lavar Roupas | Aditivos: Alvejante | Odor: Floral | Aspecto Físico: Pó | Composição: Água, Alquil Benzeno Sulfato De Sódio, Corante, Ca | Características Adicionais: Biodegradável

Data: 18/12/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900052024 / UASG:928747
Lote/Item: /37
Ata: Link Ata
Homologação: 06/02/2025 10:04
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 24
Unidade: Caixa 1,00 KG
UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.152.399/0001-39	ISABELA MARTINS ANDRADE 00003570142	R$ 189,65

VENCEDOR

Marca: OESTE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LV ROUPAS PO OESTE LAVANDA 20X1KG
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

13.027.126/0001-00 STORTE E FONTES LTDA — R$ 189,90

Marca: surf
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: cx20
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Paraíso do Tocantins	AV BERNARDO SAYAO, 980	(63) 3361-1536/ (63) 3602-4091	edustorte@hotmail.com

29.524.989/0001-14 ARNOU ARAUJO ROCHA 02575679176 — R$ 260,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Divinópolis do Tocantins	R RUA 13 DE MAIO, 737	(63) 8488-3363	pmw_rocha@hotmail.com

47.400.063/0001-07 BOOMERANG DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA — R$ 261,00

Marca: GEO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 1KG
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

PROCESSO Nº 26071/2026
FOLHA: 329
FABRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.296.571/0001-79	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA	R$ 261,64

Marca: MARILUX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 20 UND
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Name de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	TRAVESSA 01 C BRANCO I, 32	TIAGO	(92) 3636-4105	tag.tintas@gmail.com

55.836.533/0001-08	C O C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	R$ 261,67

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

Endereço:

15.655.026/0001-45	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	R$ 268,39

Marca: Sabão Pó Aplicação: Lavar Roupas, Aditivos: Alveja
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Sabão Pó Aplicação: Lavar Roupas, Aditivos: Alveja
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DAS PITANGUEIRAS, 5	(61) 9570-4155	contato@federaltrading.org

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 213,28**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.133.698/0001-86
Órgão: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA PAROQUIAL SÃO MIGUEL
Objeto: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para manutenção desta Unidade Escolar.
Descrição: Sabão Pó - Sabão Pó Aplicação: Lavar Roupas , Aditivos: Alvejante E Amaciante , Odor: Floral
CatMat: 226790 - Sabão Pó - Aplicação: Lavar Roupas | Aditivos: Alvejante E Amaciante | Odor: Floral

Data: 26/07/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900042024 / UASG:928956
Lote/Item: /37
Ata: N/A
Homologação: 16/08/2024 08:16
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 4
Unidade: Caixa 500,00 G
UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.412.682/0001-00	ERIVAN XAVIER DE OLIVEIRA 03602201180 *VENCEDOR*	R$ 210,00

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

Endereço:

06.043.786/0001-00	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	R$ 216,57

Marca: Sabão Pó Aplicação: Lavar Roupas , Aditivos: Alvej
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Sabão Pó Aplicação: Lavar Roupas , Aditivos: Alvej
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Luziânia	QUADRA 32, S/N	(61) 3620-0800	distribuidora.ml@gmail.com

PROCESSO Nº 8008/2024
FOLHA: 330
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 200,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.112.477/0001-21
Órgão: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO COLEGIO ESTADUAL IRIO OLVEIRA SOUZA
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para o fornecimento da demanda do Colégio Estadual Irio Oliveira Souza, condições, quantidades e exigências estabelecida no termo de referência.
Descrição: Sabão Pó - Sabão Pó Aplicação: Lavar Roupas , Aditivos: Alvejante , Odor: Floral , Aspecto Físico: Pó , Composição: Água, Alquil Benzeno Sulfato De Sódio. Corante, Ca , Características Adicionais: Biodegradável
CatMat: 255136 - Sabão Pó - Aplicação: Lavar Roupas | Aditivos: Alvejante | Odor: Floral | Aspecto Físico: Pó | Composição: Água, Alquil Benzeno Sulfato De Sódio, Corante, Ca | Características Adicionais: Biodegradável

Data: 18/06/2024 15:29
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90002/2024 / UASG: 929799
Lote/Item: /45
Ata: N/A
Homologação: 30/07/2024 14:52
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 2
Unidade: Caixa 500 G
UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.869.990/0001-58	33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA *VENCEDOR*	R$ 189,00

Marca: Absoluto
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Pacote 500g
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

27.449.049/0001-82	PAPELARIA CENTRAL LTDA	R$ 189,25

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

Endereço:

54.289.742/0001-08	P G DE ANDRADE LTDA	R$ 191,00

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

Endereço:

05.971.771/0001-40	JORDEA FEITOSA SANTOS	R$ 199,00

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

Endereço:

10.206.542/0001-79	VALTER LOPES DE OLIVEIRA	R$ 200,00

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

Endereço: OSVALDO CRUZ, 1764
Telefone: (11) 6353-4522
Email: voealto@voandoaltoconsult.com.br

PROCESSO Nº 16001/2026
FOLHA: 331
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.440.745/0001-60	49.440.745 LEANDRO RODRIGUES SILVA	R$ 214,53

Marca: Bem-te-vi
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Sabão Pó
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

44.377.237/0001-61	MARIA FABILENE CARNEIRO DOS SANTOS 03087489301			R$ 214,55

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Parauapebas	11AV AVENIDA TOCANTINS, 64	(94) 9196-8013	mfservicepbs@gmail.com

11.068.908/0001-53	THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA			R$ 214,66

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	AV BERNARDO SAYAO, 1500	SAMARA	(99) 99148-6170	thamipeltda@gmail.com

21.682.072/0001-36	F G BARBOSA JUNIOR		R$ 214,66

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Buriti do Tocantins	R novo horizonte, 1291	(63) 9998-8370	comercialnh2013@hotmail.com

Item 68: SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave dermatologicamente testado e aprovado p uso humano -embalagem de 05 LITROS com certificado da anvisa.

Preço Estimado: R$ 50,44 (un) **Percentual: -** **Preço Estimado Calculado: R$ 50,44** **Média dos Preços Obtidos: R$ 50,44**

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unid.	SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave dermatologicamente testado e aprovado p uso humano -embalagem de 05 LITROS com certificado da anvisa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 48,60**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 04.165.775/0001-78
Órgão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAZONAS
Objeto: Aquisição de materiais de consumo se faz necessário, para repor o estoque do almoxarifado, bem como suprir as necessidades constantes de manutenção do ambiente de trabalho. Proporcionando condições adequadas para o desenvolvimento das atividades laborais e no funcionamento da Sede do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas – CRCAM
Descrição: Sabonete Líquido - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO PERFUMADO , ACIDEZ: PH NEUTRO , APLICAÇÃO: ASSEPSIA DAS MÃOS , COMPOSIÇÃO: GLICERINA , AROMA: LAVANDA
CatMat: 472873 - Sabonete Líquido - Aspecto Físico: Líquido Perfumado | Acidez: Ph Neutro | Aplicação: Assepsia Das Mãos | Composição: Glicerina | Aroma: Lavanda

Data: 04/04/2025 12:41
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90004/2025 / UASG: 926650
Lote/Item: /16
Ata: Link Ata
Homologação: 28/04/2025 15:56
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 10
Unidade: Galão 5,00 L
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor Proposta Final
59.070.604/0001-57	S. L. DE ARAUJO FERREIRA LTDA UF endereço: AM	R$ 27,00

VENCEDOR

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

Endereço:

59.159.016/0001-94	59.159.016 CARLOS ANDRE DA SILVA CRUZ			R$ 28,00

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

Endereço:

57.747.161/0001-60	57.747.161 CAMILA AMORIM CORREIA			R$ 28,90

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

Endereço:

36.999.628/0001-90	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA			R$ 29,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTOR AMARO ALENCAR, 832	Marcos	(92) 9182-1414	marcosvcomercio@gmail.com

63.726.400/0001-07	PAPER SHOP COMERCIAL LIMITADA			R$ 33,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AVENIDA TEFE, 38	Pedro Vieira de Castro Filho	(92) 3652-5000	paper0991@bol.com.br

59.899.453/0001-44	59.899.453 SELMA FARIAS DE LIMA UF endereço: AM			R$ 35,00

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

Endereço:

28.043.138/0001-97	ADZ DO NORTE LTDA			R$ 35,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Manaus	10AV AUTAZ MIRIM, 63	(92) 9622-1836

PROCESSO Nº 0004206
FOLHA: 833
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Proposta Final
50.522.607/0001-00	50.522.607 NATALIA CARDOSO BARATA	R$ 39,00

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

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Proposta Final
26.777.040/0001-38	26.777.040 ANA CLAUDIA MOUTINHO PEREIRA	R$ 47,12

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

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Proposta Final
57.970.396/0001-17	57.970.396 KEVIN MONTEIRO CAMARA UF endereço: AM	R$ 48,60

Marca: UEBA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 5l
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Proposta Final
54.910.128/0001-11	54.910.128 INGRID PAULINE DA SILVA MORAES	R$ 49,99

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

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Proposta Final
48.277.272/0001-60	T V PEREIRA SUPRIMENTOS LTDA	R$ 55,00

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

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Proposta Final
57.381.328/0001-12	57.381.328 DIONE FIGUEIREDO GOMES UF endereço: AM	R$ 58,00

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

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Proposta Final
51.828.370/0001-52	J. V. S. FRANCO LTDA	R$ 58,00

Marca: sabonete liquido 5l
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: sabonete liquido 5 l
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Proposta Final
59.232.346/0001-68	59.232.346 ANDERSON YUDI ARAUJO IDETA UF endereço: AM	R$ 58,48

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

Endereço:
,

PROCESSO Nº 2008
FOLHA: 234

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.485.514/0001-30	ALV SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	R$ 58,48

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

Endereço:

29.110.281/0001-17	W. A. SILVA COSMETICOS LTDA UF endereço: AM	R$ 58,48

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

Endereço:

31.122.324/0001-26	GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA	R$ 59,00

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

Endereço:	Telefone:	Email:
DONA VIVI MARQUES, 115	(92) 9126-4178	solucoesgptech@gmail.com

15.655.026/0001-45	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	R$ 59,39

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

Endereço:	Telefone:	Email:
DAS PITANGUEIRAS, 5	(61) 9570-4155	contato@federaltrading.org

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 54,46**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 64.487.614/0001-22
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA
Objeto: Registro de preços para futuro e eventual fornecimento de material de higiene pessoal
Descrição: Sabonete Líquido - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ PH NEUTRO,APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AROMA LAVANDA
CatMat: 472873 - Sabonete Líquido - Aspecto Físico: Líquido Perfumado | Acidez: Ph Neutro | Aplicação: Assepsia Das Mãos | Composição: Glicerina | Aroma: Lavanda

Data: 13/03/2025 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:900072025 / UASG:982691
Lote/Item: /22
Ata: Link Ata
Homologação: 11/04/2025 13:25
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 430
Unidade: Galão 5,00 L
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
65.353.401/0001-70	COMERCIAL VENER LTDA	R$ 20,12

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AVENIDA AMERICO VESPUCIO, 213	Tiago Ernesto Guerra	(31) 3425-7501	comercialvener@hotmail.com

PROCESSO Nº 2025
FOLHA: 276
BIBLIOTECA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

65.186.835/0001-23 DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA — R$ 25,68

Marca: DOMUS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R PADRE LEOPOLDO BRETANO, 792	(31) 3493-2469	cgtcontabilidadegoncalves@gmail.com

21.767.486/0001-68 ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA — R$ 25.98

Marca: DOMUS BAC
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Sabonete Líquido
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Sete Lagoas	RUA CAICARA, 93	(31) 3152-7488	claudiolanza.mabc@gmail.com

14.937.152/0001-20 3 PODERES COMERCIO LTDA — R$ 26,65

Marca: Domus Bac
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Sabonete Líquido
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	RUA RODRIGUES DA CUNHA, 85	Sidnei de Souza Rosario Junio	(31) 3498-4480	topmarcas@gmail.com

06.879.626/0001-04 CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA — R$ 47,20

Marca: NORDERM CREMOSO/CINORD IND. FARM. LTDA, BR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: GALÃO 05 LITROS
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Serrana	RUA FORTUNATO CELEGATO, 401	RICARDO	(16) 3987-5013	vendas@cinord.com.br

43.029.546/0001-88 IGOR ALEXANDRE CORDEIRO DE CASTRO 13792534622 — R$ 54,46

Marca: AUDAX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ALL CLEAN ANTISSÉPTICO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	AVENIDA ANIBAL DE MACEDO, 855	(31) 3390-1983	lnbcomercio@gmail.com

23.416.036/0001-56 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA — R$ 55,59

Marca: EDUMAX DO BRASIL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPTICO 0,5% TRICLOSAN 5L
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R FLOR DA CACHOEIRA, 163	(11) 3621-3376	contato@maravilhosacosmeticos.com.br

30.736.069/0001-49 30.736.069 DOUGLAS DE FIGUEIREDO SANTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de Integridade: Sim UF endereço: MG — R$ 59,16

Marca: Premisse
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Erva doce suave
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

PROCESSO Nº 8501/08
FOLHA: 336
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.450.303/0001-32	CIRURGICA QUALITY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R$ 61,20

Marca: INDALABOR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: INDADERM TRICLOSANO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.059.560/0001-47	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	R$ 61,50

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Lavras	AVENIDA JOAO MODESTO DE SOUZA, 202	(35) 3822-4025	egmarcontab@uol.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.655.026/0001-45	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	R$ 101.580.000,00

Marca: Sabonete Liquido Aspecto Fisico: Líquido Perfumado
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Sabonete Líquido Aspecto Físico: Líquido Perfumado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DAS PITANGUEIRAS, 5	(61) 9570-4155	contato@federaltrading.org

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 47,95**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura Municipal de São Jorge D´Oeste

Objeto: Registro de preços, objetivando futura e/ou eventual aquisição de materiais e equipamentos hospitalares e de enfermagem, para uso no Centro Municipal de Saúde e demais Unidades de Saúde da Família no Município de São Jorge D'Oeste-Pr.

Descrição: **Sabonete líquido** - Sabonete Líquido Aspecto Físico: Cremoso, Acidez: Ph Neutro, Aplicação: Banho De Neonatos, Características Adicionais: Glicerinado, Incolor, Composição: Fórmula Balanceada

CatMat: **406603** - Sabonete Líquido - Aspecto Físico: Cremoso | Acidez: Ph Neutro | Aplicação: Banho De Neonatos | Características Adicionais: Glicerinado, Incolor | Composição: Fórmula Balanceada

Data: 04/10/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:900702024 / UASG:926478
Lote/Item: /13
Ata: N/A
Homologação: 19/11/2024 16:52
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Frasco 800,00 ML
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.216.228/0001-51	GM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 25,80

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	RUA GENERAL OSORIO, 2430 .	(45) 9811-2008 / (0000) 0000-0000	gelsonlmsantos@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.574.758/0001-60	MAYIM SERVICOS E PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	R$ 36,90

Marca: REALCY INDÚSTRIA QUIMICA LTDA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MAYIM
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

PROCESSO Nº 2601/2026
FOLHA: 2227
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.931.064/0001-16	LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R$ 37,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Porto Belo	AV GOVERNADOR CELSO RAMOS, 2838	(47) 9699-5693	lemed.materialsmedicos@gmail.com

22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	R$ 58,90

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Cabedelo	PRACA VENANCIO NEIVA, 77	JOSE	(83) 3031-7061	dantasdiniz@gmail.com

47.607.073/0001-00	ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	R$ 59,00

Marca: tOP bEL/SIMILAR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: REFIL 800ML
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	R$ 60,96

Marca: Spartan/Spartan
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ANTIBAC FOAMING HAND SANITIZER - FOAMYIQ 1,25L
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Leme	RUA DOS OPERARIOS,, 148	Tarim	(19) 3571-1885	tybortholin@uol.com.br

Item 69: SACO DE LIXO - 200 LITROS 100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.

Preço Estimado: R$ 165,33 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 165,33 | Media dos Preços Obtidos: R$ 165,33

Quantidade	Descrição	Observação
1.700 Pacotes	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 135,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE VARJAO / 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VARJAO.
Descrição: SACOS PARA LIXO REFORÇADO - CAPACIDADE 200 LITROS (100X1). - SACOS PARA LIXO REFORÇADO - CAPACIDADE 200 LITROS (100X1).

Data: 13/03/2025 17:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 01218643000179-1-000078/2025
Lote/Item: 1/54
Ata: N/A
Homologação: 25/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: Pct
UF: GO

PROCESSO Nº 21071/2026
FOLHA: 328
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.245.165/0001-05 *VENCEDOR*	ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA - EIRELI	R$ 135,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV MONTENEGRO, S/N	(62) 3242-3726	cadastro@contabil.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 198,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PELOTAS
Objeto: Aquisição de Saco de Lixo.
Descrição: Saco plástico de lixo de 200 litros com 20 micras. - Saco plástico de lixo de 200 litros com 20 micras.

Data: 12/09/2024 09:36
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 87455531000157-1-000172/2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 30
Unidade: pacote
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.178.639/0001-00 *VENCEDOR*	ANA BEATRIZ AYRES DOMINGOS	R$ 198,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Pelotas	RUA DR CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 1434

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 163,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE MATUTINA/MG
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para uso nas Secretarias Municipais desta Prefeitura de Matutina/MG.
Descrição: SACO DE LIXO PRETO 200 LITRIS MICRA14 . - SACO DE LIXO PRETO 200 LITRIS MICRA14 .

Data: 21/01/2025 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 118684
Lote/Item: /146
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 235
Unidade: PCTE
UF:

PROCESSO Nº 12081/2026
FOLHA: 329
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.926.487/0001-15	TELMA HONORIA DA COSTA 05623967647	R$ 89,50

VENCEDOR

Marca: COSTA E CAMARGO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 200L
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Patos de Minas	RUA ILDEFONSO BERNARDES, 175	(34) 9968-1155	newcaredistribuidora@hotmail.com

26.729.121/0001-62	ISONITA LUZIA CUNHA FARIA	R$ 140,00

Marca: VBPLASTIC
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PCT
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

12.461.122/0001-64	ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 163,00

Marca: eloplastic
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 200lts
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Patos de Minas	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 1482	ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA	(34) 3823-1383	arcepatos1@hotmail.com

46.132.191/0001-46	DISTRIBUIDORA MEDCLLEAN LTDA	R$ 190,00

Marca: CENTRAL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 14M
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Patos de Minas	AV MARIA DE LOURDES QUEIROZ PEREIRA, 39	(34) 3821-0977/ (34) 9221-0658	luciana.lyma@hotmail.com

71.393.490/0001-81	ALIMENTOS MATUTINA LTDA	R$ 203,38

Marca: MARCPLAST
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 200 LITRS
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item "0: SACO DE LIXO - 100 LITROS 100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.

Preço Estimado: R$ 108,30 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 108,30 | Média dos Preços Obtidos: R$ 108,30

Quantidade	Descrição	Observação
810 Pacotes	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 120,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 12.021/2025
FOLHA: 340
RUBRICA

CNPJ: 88.811.948/0001-78
Órgão: MUNICIPIO DE TAPES / 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: Aquisicao de sacos de lixo color utilizados na reciclagem separacao de material de poda.
Descrição: **Sacos de lixo color 100 litros pacotes c 100 unidades 10 micras.** - Sacos de lixo color 100 litros pacotes c 100 unidades 10 micras.

Data: 25/03/2025 09:56
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 88811948000178-1-000103/2025
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 19/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 60
Unidade: Fardos
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.135.936/0001-89 *VENCEDOR*	CLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R$ 120,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Taquara	R JOAO BAYER, 781	(51) 9816-4367	rodrigocruzclassea@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 104,90**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 44.730.331/0001-52
Órgão: Prefeitura Municipal de Cosmópolis
Objeto: Produtos de limpeza
Descrição: **SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100 LITROS PRETO, REFORÇADO, EM POLIETILENO, CONFECCIONADOS COM RESINAS TER** - SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100 LITROS PRETO, REFORÇADO, EM POLIETILENO, CONFECCIONADOS COM RESINAS TER

Data: 23/04/2025 09:01
Modalidade: Pregão (Setor público)
SRP: SIM
Identificação: ret018_2025_Prefeitura Municipal de Cosmópolis
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Quantidade: 3.500
Unidade: Pacote
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.161.464/0001-97 *VENCEDOR*	ECO PLAST COMERCIO LTDA	R$ 104,90

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	EST DO JATOBA, 95	(31) 3356-6681	grupoecoplast01@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 100,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 0604/2026
FOLHA: 341
RUBRICA

CNPJ: 17.888.082/0001-55
Órgão: Prefeitura Municipal de Cristais
Objeto: 3.1 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS, COPA E COZINHA DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRISTAIS
Descrição: SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, ESPESSURA 12 MICRA, 100 LITROS, PRETO - SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, ESPESSURA 12 MICRA, 100 LITROS, PRETO

Data: 17/02/2025 09:58
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 366011
Lote/Item: 1/196
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 13.534
Unidade: PCT
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.485.410/0001-17	REAPA MINAS COMERCIO LTDA	R$ 60,00

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

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.278.538/0001-41	SONIANE AMARAL E CIA LTDA	R$ 61,60

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Cristais	PC SAO VICENTE DE PAULA, 10	(35) 3835-1391	contavitoria@yahoo.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.039.321/0001-99	EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA *VENCEDOR*	R$ 66,48

Marca: ECO PLAST
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SACO DE LIXO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DO JATOBA, 95	(31) 8734-8037	easyclean9504@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.829.339/0001-09	M.TESTA CONFECCAO	R$ 100,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cianorte	AV GENEI UEHARA, 1263	(44) 9723-3337	testaesala@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
65.353.401/0001-70	COMERCIAL VENER LTDA	R$ 280,68

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AVENIDA AMERICO VESPUCIO, 213	Tiago Ernesto Guerra	(31) 3425-7501	comercialvener@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.728.772/0001-33	SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 300,00

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

Endereço:

PROCESSO Nº 061/2025
FOLHA: 342
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.782.385/0001-40	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 432,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	RUA R, 171	ADRIANO HOLANDA FERREIRA	(85) 3099-1273	licitacao@gbcomercio.com.br

Item 71: SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.

Preço Estimado: R$ 79,99 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 79,99 | Média dos Preços Obtidos: R$ 79,99

Quantidade	Descrição	Observação
1.150 Pacotes	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 84,68**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE GOIOXIM / 1430 - MUNICÍPIO DE GOIOXIM/PR
Objeto: [LICITANET] - Aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a Secretaria Municipal de Educação
Descrição: Saco para lixo 50 litros. Fardos Saco para lixo 50 litros. Fardos - Saco para lixo 50 litros. Fardos Saco para lixo 50 litros. Fardos

Data: 31/03/2025 08:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 01607627000178-1-000029/2025
Lote/Item: 1/5449729
Ata: N/A
Homologação: 31/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 150
Unidade: PCTE
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
60.027.685/0001-91 *VENCEDOR*	TAUSCHER EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 84,68

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 70,60**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 02.049.227/0001-57
Órgão: CIMCERO Consórcio Intermunipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia
Objeto: REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE...
Descrição: SACO DE LIXO REFORÇADO DE 50 LITROS COM 100 UNIDADES - SACO DE LIXO REFORÇADO DE 50 LITROS COM 100 UNIDADES

Data: 03/04/2025 16:48
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 378359
Lote/Item: 1/51
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 60
Unidade: PC
UF: RO

PROCESSO Nº 041 2025
FOLHA: 343
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.138.874/0001-07 *VENCEDOR*	M S GONCALVES LTDA	R$ 68,00

Marca: GBEL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: REFORÇADO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

17.221.558/0001-08	ECOLIM LTDA				R$ 68,50

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Ji-Paraná	RUA TENENTE BRASIL, 510	ALEXANDER	(69) 3422-1919	ecolim.ro@gmail.com

49.496.216/0001-89	EXECELENCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 72,70

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

Endereço:
,

36.720.031/0001-64	N. C. BESSA - EIRELI	R$ 75,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Nova Mamoré	AV MANOEL FERNANDES DOS SANTOS, 3839	(68) 9610-1748	neudeclobessa@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 84,68**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Equiplano - Prefeitura Municipal de Goioxim
MUNICIPIO DE GOIOXIM

Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a Secretaria Municipal de Educação

Descrição: **Saco para lixo 50 litros. Fardos** - Saco para lixo 50 litros. Fardos

Data: 31/03/2025 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: MUNICIPIODEGOIOXIM-122025-Pregão Eletrônico
Lote/Item: 35/1
Ata: N/A
Fonte: sistemasweb.goioxim.pr.gov.br:7474/transparencia/licitacoes
Quantidade: 150
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
60.027.685/0001-91 *VENCEDOR*	TAUSCHER EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 84,68

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

Endereço:
,

PROCESSO Nº 011/2026
FOLHA: 344
PÚBLICA

Item 72: SACO DE LIXO - 30 LITROS 100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.

Preço Estimado: R$ 65,78 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 65,78 | Media dos Preços Obtidos: R$ 65,78

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Pacotes	SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 63,65**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 44.730.331/0001-52
Órgão: MUNICIPIO DE COSMOPOLIS / 1290 - Prefeitura Municipal de Cosmopolis
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Limpeza para as Secretarias do Município de Cosmópolis.
Descrição: **SACO DE LIXO 30 LITROS, REFORÇADO** - SACO DE LIXO 30 LITROS, REFORÇADO

Data: 02/12/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 44730331000152-1-000123/2024
Lote/Item: 1/31
Ata: N/A
Homologação: 12/02/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 924
Unidade: Pacote
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.212.263/0001-76 *VENCEDOR*	TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	R$ 63,65

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CAMA LOBO, 1122	(11) 2219-7780/ (11) 2063-4142	erikaperes@perescontabil.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 70,05**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 45.786.159/0001-11
Órgão: Prefeitura Municipal de Iracemápolis
Objeto: Produtos de limpeza
Descrição: **SACO PARA LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNDS)-LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06** - SACO PARA LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNDS)-LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06

Data: 23/12/2024 09:00
Modalidade: Pregão (Setor público)
SRP: SIM
Identificação: 43_2024_Iracemápolis
Lote/Item: 5/38
Ata: Link Ata
Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Quantidade: 1.000
Unidade: Pacote
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.609.782/0001-85 *VENCEDOR*	KAPLIM SUPRIMENTOS E EVENTOS LTDA	R$ 70,05

Marca: MB PLASTIC
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

PROCESSO Nº 2031/2025
FOLHA: 345
RUBRICA

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 63,65

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 44.730.331/0001-52
Órgão: Prefeitura Municipal de Cosmópolis
Objeto: Produtos de limpeza
Descrição: **SACO DE LIXO 30 LITROS, REFORÇADO** - SACO DE LIXO 30 LITROS, REFORÇADO

Data: 02/12/2024 09:01
Modalidade: Pregão (Setor público)
SRP: SIM
Identificação: 000043_2024_Prefeitura Municipal de Cosmópolis
Lote/Item: 2/3
Ata: Link Ata
Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Quantidade: 924
Unidade: Pacote
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.212.263/0001-76 *VENCEDOR*	TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	R$ 63,65

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R GAMA LOBO, 1122	(11) 2219-7780/ (11) 2063-4142	erikaperes@perescontabil.com.br

Item 73: SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.

Preço Estimado: R$ 48,98 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 48,98 | Média dos Preços Obtidos: R$ 48,98

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Pacotes	SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 59,58

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE GRAJAU - CAMARA MUNICIPAL / 2551 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRAJAU/ MA
Objeto: [LICITANET] - CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIO DE COZINHA.
Descrição: **Saco plástico p/ lixo 15 litros cx c/25 pacotes** - Saco plástico p/ lixo 15 litros cx c/25 pacotes

Data: 07/03/2025 16:39
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 06651772000170-1-000008/2025
Lote/Item: 1/5402057
Ata: N/A
Homologação: 07/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 30
Unidade: Cx
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.138.710/0001-92 *VENCEDOR*	HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA	R$ 59,58

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

Endereço:

PROCESSO Nº 107/2025
FOLHA: 346
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais 46,40

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 45.786.159/0001-11
Órgão: MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS / 1 - Prefeitura Municipal de Iracemápolis
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Descrição: SACO DE LIXO 15 LITROS C/ 100 UNS-LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 - SACO DE LIXO 15 LITROS C/ 100 UNS-LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06

Data: 04/02/2025 15:20
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 45786159000111-1-000353/2024
Lote/Item: 1/37
Ata: N/A
Homologação: 04/02/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 800
Unidade: Pac
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.609.782/0001-85 *VENCEDOR*	KAPLIM SUPRIMENTOS E EVENTOS LTDA	R$ 46,40

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 40,97

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 44.430.783/0001-19
Órgão: MUNICIPIO DE BILAC / 2 - Prefeitura Municipal de Bilac
Objeto: COMPRA AQUISIÇÃO
Descrição: Saco plástico para lixo 15 litros - cor Preto. Embalagem com 5 quilos. - Saco plástico para lixo 15 litros - cor Preto. Embalagem com 5 quilos.

Data: 23/12/2024 00:01
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 44430783000119-1-001503/2024
Lote/Item: 1/29
Ata: N/A
Homologação: 13/01/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 143
Unidade: Pct
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.437.531/0001-75 *VENCEDOR*	M RODRIGUES DISTRIBUIDORA	R$ 40,97

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

Endereço:

PROCESSO Nº [illegible]
FOLHA: 347
RUBRICA

Item 74: SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca).

Preço Estimado: R$ 90,74 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 90,74 | Media dos Preços Obtidos: R$ 90,74

Quantidade	Descrição	Observação
1.900 Pacotes	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 94,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 89.658.025/0001-90
Órgão: MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ - RS
Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PRODUTOS DE LAVANDERIA, HIGIENIZAÇÃO E COZINHA PARA O HOSPITAL SCHNEIDER.
Descrição: SACO BRANCO DE LIXO INFECTANTE HOSPITALAR 100 LITROS- PACOTE C/ 100 UNIDADES - SACO BRANCO DE LIXO INFECTANTE HOSPITALAR 100 LITROS- PACOTE C/ 100 UNIDADES

Data: 23/04/2025 08:09
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 89658025000190-1-000048/2025
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Homologação: 22/04/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: EMB
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.489.956/0001-67 *VENCEDOR*	CRISTIAN MATEUS FLESCH	R$ 94,00

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 88,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE RONDON / 5002 - LICITACOES
Objeto: Registro de preco para eventual aquisicao de materiais de limpeza e higiene para a manutencao das atividades das Escolas Municipais das diversas Secretarias da Administracao e da Camara Municipal.
Descrição: SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LITROS

Data: 14/03/2025 08:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 75380071000166-1-000021/2025
Lote/Item: 1/101
Ata: N/A
Homologação: 14/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 12
Unidade: FD
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.839.978/0001-80 *VENCEDOR*	R & M ALIMENTOS EIRELI	R$ 88,00

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

Endereço:

PROCESSO Nº 024/2025
FOLHA: 348
RUBRICA

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 90,23

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco - 2ª Região

Objeto: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, COPA E COZINHA E UTENSÍLIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 2ª. REGIÃO.

Descrição: **SACO PARA LIXO 100 LITROS: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, COLETA DE RESÍDUO SÓLIDO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, COM NO MÍNIMO 08 MICRAS DE ESPESSURA, CONFECCIONADO EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, RECICLADAS, PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁ** - SACO PARA LIXO 100 LITROS: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, COLETA DE RESÍDUO SÓLIDO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, COM NO MÍNIMO 08 MICRAS DE ESPESSURA, CONFECCIONADO EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, RECICLADAS, PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA, SOLDA DE FUNDO CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO VAZAMENTO DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, COR PRETA, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, APTO PARA SUSPENDER ATÉ 20 KG SEM RASGAR. PACOTE COM 100 UNIDADES, COR PRETA OU AZUL.

Data: 15/04/2025 14:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: 53969-Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco - 2ª Região-0142025-0032025
Lote/Item: 2/56
Ata: Link Ata
Homologação: 15/04/2025 17:15
Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa
Quantidade: 50
Unidade: UND
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.547.931/0001-82	50.547.931 ELLEN LETICIA DA SILVA CRUZ *VENCEDOR*	R$ 90,23

Marca: L.B.
Fabricante: L.B.
Modelo: L.B.
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 75: SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg.

Preço Estimado: R$ 63,30 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 63,30 | Média dos Preços Obtidos: R$ 63,30

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unid.	SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 66,02

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR/RO / 260 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR/RO

Objeto: [LICITANET] - PREGÃO ELETRÔNICO NO MODO DE DISPUTA ABERTO REGISTRAR PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA EMDUR (SEDE, ALMOXARIFADO E PARQUE DA CIDADE), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Descrição: **Soda Caustica em escamas, acondicionado em embalagem adequada, composta de Hidróxido de Sódio (NAOH), cristalizada, embalagem de 01 kg.** - Soda Caustica em escamas, acondicionado em embalagem adequada, composta de Hidróxido de Sódio (NAOH), cristalizada, embalagem de 01 kg.

Data: 14/04/2025 10:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 04763223000161-1-000005/2025
Lote/Item: 1/5533489
Ata: N/A
Homologação: 08/05/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 6
Unidade: UND
UF: RO

PROCESSO Nº 2021/2026
FOLHA: 349
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.923.507/0001-24	EWS ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 66,02

VENCEDOR

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

Endereço:	Telefone:	Email:
JATUARANA, 4253	(69) 9242-7841	erickwsr@outlook.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 48,37**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA / 106 - CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS E HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTAVEIS E RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

Descrição: **SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS, PUREZA MÍNIMA DE 98%, EMBALAGEM DE 1 KG, CONTENDO RÓTULO COM AS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS: COMPOSIÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO E MANUSEIO. PRODUTO REGISTRADO CONFORME NORMAS VIGENTES** - SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS, PUREZA MÍNIMA DE 98%, EMBALAGEM DE 1 KG, CONTENDO RÓTULO COM AS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS: COMPOSIÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO E MANUSEIO. PRODUTO REGISTRADO CONFORME NORMAS VIGENTES DE SEGURANÇA E REGULAMENTAÇÃO.

Data: 06/02/2025 09:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 10221844000116-1-000005/2025
Lote/Item: 1/76
Ata: N/A
Homologação: 12/02/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 15
Unidade: UND
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.383.130/0001-53	R. LAVOR LIMA LTDA	R$ 48,37

VENCEDOR

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

Endereço:	Telefone:	Email:
HAROLDO COIMBRA VELOSO, 02	(93) 8424-1132	roberto-lavor@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 75,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE / 1 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE - ES

Objeto: Pregão Eletrônico para registro de preços no intuito de futura e eventual aquisição de materiais de consumo e limpeza para atendimento de demanda levantada pelos municípios consorciados.

Descrição: **SODA CÁUSTICA - TIPO II UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SODA CÁUSTICA ESCAMA - 99% HIDRÓXIDO SÓDIO, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 5 KG. EMBALAGEM ORIGINAL, LACRADA, CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES E VALIDADE DO PRODUTO.** - SODA CÁUSTICA - TIPO II UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SODA CÁUSTICA ESCAMA - 99% HIDRÓXIDO SÓDIO, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 5 KG. EMBALAGEM ORIGINAL, LACRADA, CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES E VALIDADE DO PRODUTO.

Data: 30/08/2024 09:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 02236721000120-1-000105/2024
Lote/Item: 1/6649
Ata: N/A
Homologação: 16/10/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.915
Unidade: UND
UF: ES

PROCESSO Nº 071/2026
FOLHA: 350
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.610.928/0001-41	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 75,50

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Cariacica	RUA SIQUEIRA CAMPOS, 465	(27) 3286-2466	central.vix@hotmail.com

Item 76: SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg.

Preço Estimado: R$ 164,42 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 164,42 **Media dos Preços Obtidos:** R$ 164,42

Quantidade	Descrição	Observação
500 Pacotes	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 172,43**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS / 809 - MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE

Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição de Materiais Descartáveis, de Acordo Com o Decreto Municipal Nº. 190/2024, Conforme Condições, Quantidades e Exigências Estabelecidas no Anexo I, Deste Instrumento.

Descrição: **SACOLA PLÁSTICA BRANCA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ALÇA, TIPO CAMISETA, MEDINDO 60 X50 CM PACOTE COM 1000 UND. Especificação: SACOLA PLÁSTICA BRANCA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ALÇA, TIPO CAMISETA, MEDINDO 60 X50 CM PACOTE COM 1000 UNI** - SACOLA PLÁSTICA BRANCA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ALÇA, TIPO CAMISETA, MEDINDO 60 X50 CM PACOTE COM 1000 UND. Especificação: SACOLA PLÁSTICA BRANCA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ALÇA, TIPO CAMISETA, MEDINDO 60 X50 CM PACOTE COM 1000 UNIDADES

Data: 27/09/2024 08:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 13128863000190-1-000114/2024
Lote/Item: 1/43
Ata: N/A
Homologação: 08/10/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 23
Unidade: PCT
UF: SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 172,43

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA SANTA VITORIA, 123	Raissa Rabelo Ferreira	(87) 3762-0445	meridionaldistribuidora@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 144,59**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 2008/2024
FOLHA: 251
RUBRICA

Órgão: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI
Objeto: GENEROS ALIMENTICIOS
Descrição: SACOLA PLASTICA 48X58 C/1000 UNIDADES - SACOLA PLASTICA 48X58 C/1000 UNIDADES

Data: 05/06/2024 09:35
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 88370879000104-1-000921/2024
Lote/Item: 1/12
Ata: N/A
Homologação: 05/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: CX
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.171.958/0001-94	LEDUR E LEDUR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	R$ 144,59

VENCEDOR

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

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 176,25**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 87.482.535/0001-24
Órgão: Prefeitura Municipal de Dom Pedrito
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCIAL DE ITENS DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO DE TODAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇO
Descrição: Sacola plástica branca, tamanho G (50 cm x 60 cm) , caixa com 1000 unidades - Sacola plástica branca, tamanho G (50 cm x 60 cm) , caixa com 1000 unidades

Data: 10/06/2024 13:28
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 309622
Lote/Item: 1/16
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 80
Unidade: PAC
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.978.129/0001-00	ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 98,00

VENCEDOR

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

Endereço:
,

34.034.228/0001-14	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA				R$ 100,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	AV ADAO WELKER, 342	Eduardo	(54) 9643-7441	licitanh90@yahoo.com

PROCESSO Nº 08.07.2024
FOLHA: 362
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

05.192.522/0001-56 LIRA DA LUZ & CIA LTDA — R$ 149,90

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R GIACOMO LUIZ BERTICELLI, 1037	Robson	(54) 98130-8217	liradaluz07@gmail.com

30.986.684/0001-03 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI — R$ 176,25

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) 8622-7991	utilidadeswe@gmail.com

12.811.487/0001-71 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA — R$ 177,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	RUA RAIMUNDO CAPELETTI, 42	Guilherme	(54) 35190-1405	multisulcd@hotmail.com

03.145.819/0001-35 N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. — R$ 240,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Taquara	RUA TRISTAO MONTEIRO, 1365	(051) undefined

38.125.895/0001-63 CARTTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA — R$ 300,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Augusto Pestana	R JOAO BATISTA BERNARDI, 99	Pablo	(54) 99125-1093	carttacomercial@gmail.com

Item 77: SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada reciclada capacidade 3kg.

Preço Estimado: R$ 113,40 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 113,09 | Média dos Preços Obtidos: R$ 113,00

Quantidade	Descrição	Observação
400 Pacotes	SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada reciclada capacidade 3kg.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 98,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE DOM PEDRITO
Objeto: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA E PARCIAL DE ITENS DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO DE TODAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REGISTRO DE PRECO
Descrição: Sacola plastica branca tamanho G 50 cm x 60 cm caixa com 1000 unidades - Sacola plastica branca tamanho G 50 cm x 60 cm caixa com 1000 unidades

Data: 15/07/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 87482535000124-1-000657/2024
Lote/Item: 1/16
Ata: N/A
Homologação: 02/07/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 80
Unidade: Pacote
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.978.129/0001-00	ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 98,00

VENCEDOR

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 143,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 87.613.014/0001-69
Órgão: PM DE BOSSOROCA
Objeto: SOLICITO REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
Descrição: SACOLAS PLASTICAS BRANCAS 48CM X 58CM SACOLAS PLASTICAS PEQUENA CX C/ 1000 UNIDADES - SACOLAS PLASTICAS BRANCAS 48CM X 58CM SACOLAS PLASTICAS PEQUENA CX C/ 1000 UNIDADES

Data: 02/04/2025 00:00
Modalidade: Pregão Lei 14.133 Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 42500-8-2025-PCE
Lote/Item: 1/185
Ata: Link Ata
Homologação: 04/04/2025 00:00
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::
Quantidade: 10
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.245.458/0001-50	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	R$ 142,95

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	RUA PRINCESA ISABEL, 26	Daiane	(54) 35232-1805	dageal@dageal.com.br

		R$ 143,00
28.584.842/0002-38	BIANCA RICACHESKI RAUBER	

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Itapema	RUA 228, 185	(51) 3336-6884

		R$ 151,20
13.674.709/0001-14	FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Feliz	AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583	(51) 3637-2902	empenhos@passarelafeliz.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 98,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 06011/2026
FOLHA: 354
RUBRICA

CNPJ: 87.482.535/0001-24
Órgão: PM DE DOM PEDRITO
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCIAL DE ITENS DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO DE TODAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇO
Descrição: Sacola plástica branca, tamanho G (50 cm x 60 cm) , caixa com 1000 unidades - Sacola plástica branca, tamanho G (50 cm x 60 cm) , caixa com 1000 unidades

Data: 25/06/2024 00:00
Modalidade: Pregão Lei 14.133 Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 46500-40-2024-PCE
Lote/Item: 1/16
Ata: Link Ata
Homologação: 02/07/2024 00:00
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::
Quantidade: 80
Unidade: PAC
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.978.129/0001-00 *VENCEDOR*	ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 98,00

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

Endereço:

Item 78: SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada capacidade 5kg.

Preço Estimado: R$ 154,61 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 154,61 | Média dos Preços Obtidos: R$ 154,61

Quantidade	Descrição	Observação
300 Pacotes	SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada capacidade 5kg.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 144,59**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI
Objeto: GENEROS ALIMENTICIOS
Descrição: SACOLA PLASTICA 48X58 C/1000 UNIDADES - SACOLA PLASTICA 48X58 C/1000 UNIDADES

Data: 05/06/2024 09:35
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 88370879000104-1-000921/2024
Lote/Item: 1/12
Ata: N/A
Homologação: 05/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: CX
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.171.958/0001-94 *VENCEDOR*	LEDUR E LEDUR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 144,59

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

Endereço:

PROCESSO Nº 1601/2025
FOLHA: 355
RUBRICA

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 143,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 87.613.014/0001-69
Órgão: PM DE BOSSOROCA
Objeto: SOLICITO REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
Descrição: SACOLAS PLASTICAS BRANCAS 48CM X 58CM SACOLAS PLASTICAS PEQUENA CX C/ 1000 UNIDADES - SACOLAS PLASTICAS BRANCAS 48CM X 58CM SACOLAS PLASTICAS PEQUENA CX C/ 1000 UNIDADES

Data: 02/04/2025 00:00
Modalidade: Pregão Lei 14.133 Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 42500-8-2025-PCE
Lote/Item: 1/185
Ata: Link Ata
Homologação: 04/04/2025 00:00
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::
Quantidade: 10
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.245.458/0001-50 *VENCEDOR*	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	R$ 142,95

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	RUA PRINCESA ISABEL, 26	Daiane	(54) 35232-1805	dageal@dageal.com.br

28.584.842/0002-38	BIANCA RICACHESKI RAUBER	R$ 143,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Itapema	RUA 228, 185	(51) 3336-6884

13.674.709/0001-14	FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 151,20

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Feliz	AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583	(51) 3637-2902	empenhos@passarelafeliz.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 176,25**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 87.482.535/0001-24
Órgão: Prefeitura Municipal de Dom Pedrito
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCIAL DE ITENS DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO DE TODAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇO
Descrição: **Sacola plástica branca, tamanho G (50 cm x 60 cm) , caixa com 1000 unidades** - Sacola plástica branca, tamanho G (50 cm x 60 cm) , caixa com 1000 unidades

Data: 10/06/2024 13:28
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 309622
Lote/Item: 1/16
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 80
Unidade: PAC
UF: RS

PROCESSO Nº 026/2025
FOLHA: 256
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

51.978.129/0001-00 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA — R$ 98,00

VENCEDOR

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

Endereço:

34.034.228/0001-14 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 100,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Coregipe	AV ADAO WELKER, 342	Eduardo	(54) 9643-7441	licitanh90@yahoo.com

05.192.522/0001-56 LIRA DA LUZ & CIA LTDA — R$ 149,90

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R GIACOMO LUIZ BERTICELLI, 1037	Robson	(54) 98130-8217	liradaluz07@gmail.com

30.986.684/0001-03 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI — R$ 176,25

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) 8622-7991	utilidadeswe@gmail.com

12.811.487/0001-71 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA — R$ 177,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	RUA RAIMUNDO CAPELETTI, 42	Guilherme	(54) 35190-1405	multisuled@hotmail.com

03.145.819/0001-35 N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. — R$ 240,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Taquara	RUA TRISTAO MONTEIRO, 1365	(051) undefined

38.125.895/0001-63 CARTTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA — R$ 300,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Augusto Pestana	R JOAO BATISTA BERNARDI, 99	Pablo	(54) 99125-1093	cartuacomercial@gmail.com

Item 79: SAPONACEO em pó 300 gramas, saponacio em po, com certificado da Anvisa.

Preço Estimado: R$ 9,62 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 9,62 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,62

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Unid.	SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa.	

PROCESSO Nº 01/2025
FOLHA: 357
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAXA / 176 - MUNICÍPIO DE ARAXA/MG

Objeto: [LICITANET] - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS, EPI's E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.

Descrição: **SAPONÁCEO EM PÓ. PRODUTO COM ALTA ABRASIVIDADE. PRODUTO PREPARADO À BASE DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO E FRAGRÂNCIA. FRASCO COM NO MÍNIMO 300 GRAMAS.** - SAPONÁCEO EM PÓ. PRODUTO COM ALTA ABRASIVIDADE. PRODUTO PREPARADO À BASE DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO E FRAGRÂNCIA. FRASCO COM NO MÍNIMO 300 GRAMAS.

Data: 02/01/2025 13:05
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 18140756000100-1-000180/2024
Lote/Item: 1/5088425
Ata: N/A
Homologação: 10/02/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 86
Unidade: UN
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
86.573.904/0001-21 *VENCEDOR*	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 8,68

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Arcos	R NOVO HORIZONTE, 500	AFRANIO	(37) 3351-3043	esteioarcos@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 9,17**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE JUQUITIBA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JUQUITIBA.

Descrição: **Saponáceo em Pó - Saponáceo em pó, indicado para eliminar sujeiras difíceis e dar brilho em porcelanas e vidros. Ideal para limpar louças sanitárias, mármores, vidros, granitos, mármores e azulejos. Embalagem: frasco plástico resistente contendo 300 grama** - Saponáceo em Pó - Saponáceo em pó. indicado para eliminar sujeiras difíceis e dar brilho em porcelanas e vidros. Ideal para limpar louças sanitárias, mármores, vidros, granitos, mármores e azulejos. Embalagem: frasco plástico resistente contendo 300 gramas. Composição: linear aquilbenzeno sulfonato de sódio. alcalinizante, agente abrasivo e fragrância. O rótulo deve estar de acordo com a legislação vigente, constando de forma clara e indelével as informações: dados do fabricante, nome do produto e marca, número do lote, data de fabricação, validade, composição do produto, número do ceatox, registro/notificação na ANVISA.

Data: 23/09/2024 09:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 46523155000103-1-000166/2024
Lote/Item: 1/69
Ata: N/A
Homologação: 06/11/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: FR
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.212.263/0001-76 *VENCEDOR*	TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	R$ 9,17

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R GAMA LOBO, 1122	(11) 2219-7780/ (11) 2063-4142	erikaperes@perescontabil.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 11,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 047/2024
FOLHA: 358
RUBRICA

Órgão: MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Objeto: Registro de preço para contratação de Microempresa e/ou empresa de pequeno porte. locais, nos moldes da LC 123/09, LC 147/14 e Lei Municipal 690/21 para eventual aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene, limpeza e hortifruti, conforme especificações contidas no Anexo I deste edital.

Descrição: **SAPONÁCEO EM PÓ – COM DETERGENTE COMPOSIÇÃO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTE, CARGA, CORANTE E FRAGRÂNCIA, PRODUTO BIODEGRADÁVEL. FRASCO CONTENDO 300 GRAMAS.** - SAPONÁCEO EM PÓ – COM DETERGENTE COMPOSIÇÃO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTE, CARGA, CORANTE E FRAGRÂNCIA, PRODUTO BIODEGRADÁVEL. FRASCO CONTENDO 300 GRAMAS.

Data: 21/06/2024 08:20
Modalidade: Pregão - Presencial
SRP: NÃO
Identificação: 95543427000142-1-000080/2024
Lote/Item: 1/54
Ata: N/A
Homologação: 22/07/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 56
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.579.635/0001-10 *VENCEDOR*	SONIA REGINA ALMEIDA - SUPERMERCADOS	R$ 11,00

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

Endereço:

Item 80: TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m.

Preço Estimado: R$ 58,97 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 58,97 | Média dos Preços Obtidos: R$ 58,97

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unid.	TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 65,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Secretaria da Mulher / 15244 - Secretaria da Mulher

Objeto: Tem como objeto a aquisição/contratação de materiais de consumo e permanente (mobiliários, cama, mesa e banho e eletrodomésticos), afim de atender as necessidades da Casa da Mulher Tocantinense, situada em Gurupi-TO

Descrição: **Toalha de banho - Material: 100% algodão; Medida: 140 x 70 cm (L x A); Cor: branca; Gramatura: 500 g/m²; Informações adicionais: estampas diversas.** - Toalha de banho - Material: 100% algodão; Medida: 140 x 70 cm (L x A); Cor: branca; Gramatura: 500 g/m²; Informações adicionais: estampas diversas.

Data: 12/11/2024 10:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 49683697000131-1-000046/2024
Lote/Item: 1/20072
Ata: N/A
Homologação: 12/11/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 12
Unidade: 1 Und
UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.118.557/0001-79 *VENCEDOR*	E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA	R$ 65,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	Q ACSV SO 32, (305 SUL) AVENIDA LO 5, SN	(63) 9810-7912	jrcomercioto@gmail.com

PROCESSO Nº 2601/2026
FOLHA: 359
RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 62,92

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 76.247.337/0001-60
Órgão: MUNICIPIO DE ICARAIMA
Objeto: AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊS (AUXÍLIO MATERNIDADE), A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO "PROGRAMA CLUBE DA GESTANTE", DESENVOLVIDO PELAS SECRETARIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TUDO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL
Descrição: Toalha de banho com capuz 100% algodão - 70 x 90 cm com viés nas bordas e bordado no capuz ou em uma das pontas - Toalha de banho com capuz 100% algodão - 70 x 90 cm com viés nas bordas e bordado no capuz ou em uma das pontas

Data: 29/08/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 76247337000160-1-000044/2024
Lote/Item: 1/13
Ata: N/A
Homologação: 17/09/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.611.536/0001-02 *VENCEDOR*	AKT CONFECÇÕES LTDA-ME	R$ 62,92

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 49,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ITAMARAJU
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de brinquedos educativos para atender as necessidades das novas Escolas de Tempo Integral, deste Município.
Descrição: TOALHA DE BANHO, medindo 70 x 150 cm, com as seguintes especificações: tecido felpudo na cor azul na composição geral de aprox. 90% algodão e aprox. algodão e aprox. 10% poliéster; felpa 100% algodão, com fio retorcido. - TOALHA DE BANHO, medindo 70 x 150 cm, com as seguintes especificações: tecido felpudo na cor azul na composição geral de aprox. 90% algodão e aprox. algodão e aprox. 10% poliéster; felpa 100% algodão, com fio retorcido.

Data: 13/06/2024 16:29
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 13761697000165-1-000092/2024
Lote/Item: 1/36
Ata: N/A
Homologação: 14/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 90
Unidade: UNIDADE
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.286.683/0001-77 *VENCEDOR*	MADESC COMERCIO EIRELI	R$ 49,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Teixeira de Freitas	AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 737	(73) 3291-9925	escolartx@hotmail.com

PROCESSO Nº 060/2024
FOLHA: 360

Item 81: TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm.

Preço Estimado: R$ 22,63 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 22,63 | Media dos Preços Obtidos: R$ 22,63

Quantidade	Descrição	Observação
800 Unid.	TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 19,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO FUTURO E PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES.
Descrição: **TOALHA DE ROSTO. 100% ALGODÃO, PRÉ-LAVADA E PRÉ-ENCOLHIDAS; TAMANHO MÉDIO, MEDINDO 90CM X 45CM, FELPUDA DE AMBOS OS LADOS, FIO PENTEADO.** - TOALHA DE ROSTO. 100% ALGODÃO, PRÉ-LAVADA E PRÉ-ENCOLHIDAS; TAMANHO MÉDIO, MEDINDO 90CM X 45CM, FELPUDA DE AMBOS OS LADOS, FIO PENTEADO.

Data: 15/07/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 18239590000175-1-000128/2024
Lote/Item: 1/83
Ata: N/A
Homologação: 05/08/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 200
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.983.523/0001-29	ROMUALDO VIANA DE SOUZA 88019632620	R$ 19,50

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Cristais	R ANTONIO ALBINO, 145A	(35) 3835-1262

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 28,90**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.394.429/0177-71
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL
Objeto: Pregão Eletrônico Registro de prec o s para aquisic a o de materiais de cama, mesa e banho; materiais de hotelaria e barbearia; emb alagens l a serem utilizadas pela SHEE do GAP-D F e Unidades Apoiadas.
Descrição: **TOALHA ROSTO** - TOALHA ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO COR BRANCA COMPRIMENTO 90 CM LARGURA 50 CM
CatMat: 357646 - Toalha Rosto - Material: 100% Algodão | Cor: Branca | Comprimento: 90 CM | Largura: 50 CM

Data: 11/06/2024 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:900302024 / UASG:120625
Lote/Item: /23
Ata: N/A
Homologação: 26/06/2024 00:00
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 88
Unidade: UNIDADE
UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.020.777/0001-84	53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA	R$ 17,53

VENCEDOR

Marca: TEKA Profiline
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: monaco
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

PROCESSO Nº 08024/2026
FOLHA: 361
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor Unitário Final

01.607.753/0001-22 INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES SALIBA LTDA — R$ 17,99

Marca: Teka
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Toalha de rosto 48 cm por 85 cm
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QNN 02 CJ D LT 4, S/N	PHILIPE	(61) 3371-0400	salibatecidos3@gmail.com

41.179.120/0001-85 ANA LUIZA MARTINS TEIXEIRA RIBEIRO 12323461605 — R$ 18,99

Marca: BARÃO DAS TOALHAS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: TOALHA DE ROSTO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

08.944.032/0001-57 ALAIDE RAISI ZANOLLO — R$ 19,00

Marca: TEKA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PROFISSIONAL
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Orlândia	AVENIDA MARGINAL DIREITA, 51	ALAIDE	(16) 3726-4851	zanolloconfeccoes@com4.com.br

36.310.930/0001-99 Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA — R$ 27,90

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R APUCARANA, 00011	Yan	(21) 96568-2918	ysdcpapelaria@gmail.com

45.851.531/0001-26 LUZIMAR PEREIRA DA SILVA 59456221172 — R$ 28,90

Marca: Aliança Tecidos e Confecções
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Toalha de Rosto branca 100% algodão 90 x 50 cm
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AV PARQUE AGUAS CLARAS, 3745	(61) 8132-6718	luzimarpereira1975@gmail.com

51.812.818/0001-40 VOGUE IND E COM DE COLCHOES LTDA — R$ 29,00

Marca: ellis
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: conforme edital
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

46.667.239/0001-10 FERNANDA VIEIRA DA COSTA 07285578940 — R$ 29,00

Marca: BRK
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: TOALHA ROSTO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Guaratuba	R SEBASTIAO SATUCA, 60	(41) 9294-3286	lenitasellis@gmail.com

17.513.233/0002-71 UNHA & COR COSMETICOS LTDA — R$ 29,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	RUA PREF GILENO DA SILVEIRA LIMA, 79	(79) 3025-3095	licitacao@unhaecor.com

PROCESSO Nº 08/04/2024
FOLHA: 362
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.119.656/0001-63	MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R$ 200,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	RUA DO SENADO, 45	Marcio Afonso da Cunha	(21) 2277-8850	vendas@multisuprimentos.com.br

51.643.485/0001-72	LUCAS O. SANTOS LTDA	R$ 10.000,00

Marca: Nacional
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Nacional
Descrição: TOALHA ROSTO - TOALHA DE ROSTO: TOALHA ROSTO MATERIAL 100% ALGODAO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 90 CM LARGURA 50 CM.

Endereço:	Telefone:	Email:
PAULISTA, 1471	(11) 1208-0028	lucas@vibrothers.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 19,50

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Boa Esperança
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO FUTURO E PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES.
Descrição: **TOALHA DE ROSTO. 100% ALGODAO, PRE-LAVADA E PRE- ENCOLHIDAS; TAMANHO MEDIO, MEDINDO 90CM X 45CM, FELPUDA DE AMBOS OS LADOS, FIO PENTEADO.** - TOALHA DE ROSTO. 100% ALGODAO, PRE-LAVADA E PRE- ENCOLHIDAS; TAMANHO MEDIO, MEDINDO 90CM X 45CM, FELPUDA DE AMBOS OS LADOS, FIO PENTEADO.

Data: 15/07/2024 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: 35485-Prefeitura Municipal de Boa Esperança-672024-362024
Lote/Item: 83/1
Ata: Link Ata
Homologação: 05/08/2024 08:43
Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa
Quantidade: 200
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.983.523/0001-29 *VENCEDOR*	ROMUALDO VIANA DE SOUZA 88019632620	R$ 19,50

Marca: TERMICA
Fabricante: TERMICA
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Cristais	R ANTONIO ALBINO, 145A	(35) 3835-1262

Item 82: VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico.

Preço Estimado: R$ 11,47 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 11,47 | Média dos Preços Obtidos: R$ 11,47

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unid.	VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 58,60

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 2408/2024
FOLHA: 363
RUBRICA

Órgão: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, visando atender às necessidades de todas as Secretarias, Órgãos e Fundos Municipais vinculados à Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA.

Descrição: **Vassoura de vasculhar (limpar teto) com cerdas de nylon acompanha 2 cabos com prolongador totalizando 2mt e 50cm de comprimento.** - Vassoura de vasculhar (limpar teto) com cerdas de nylon acompanha 2 cabos com prolongador totalizando 2mt e 50cm de comprimento.

Data: 18/06/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 04214419000105-1-000087/2024
Lote/Item: 1/60
Ata: N/A
Homologação: 23/07/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 150
Unidade: Unidades
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.362.076/0001-32	PSL ALENCAR LTDA	R$ 58,60

VENCEDOR

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 33,80

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CODÓ/MA

Objeto: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOA E COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CODÓ/MA

Descrição: **Vasculhador com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico** - Vasculhador com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico

Data: 23/07/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 100016
Lote/Item: /56
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 20
Unidade: Unid
UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.581.684/0001-04	ALZENIRA B. DA SILVA	R$ 18,59

VENCEDOR

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

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.628.085/0001-64	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R$ 49,00

Marca: Start
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Limpeza, higiene pessoal, copa e cozinha
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 300	(98) 3303-3925	adminlstracao@grupomarghess.com.br

PROCESSO Nº 4021 2024
FOLHA: 364
RUBRICA

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 41,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: AUTARQUIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE JUAZEIRO - AMA

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Material de limpeza, higiene pessoal, a fim de atender as necessidades da Autarquia Municipal de Abastecimento - AMA de Juazeiro - Bahia.

Descrição: VASSOURA de vasculhar de nylon com cabo de madeira 120 cm. - VASSOURA de vasculhar de nylon com cabo de madeira 120 cm.

Data: 21/06/2024 10:00

Modalidade: Novo Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 0012024-AUTARQUIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE JUAZEIRO - AMA-BA

Lote/Item: 24/1

Ata: Link Ata

Fonte: licitamaisbrasil.com.br/editais

Quantidade: 60

Unidade: Unidade

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.111.900/0001-20	CAMILA VICTORIA LIMA DA CRUZ *VENCEDOR*	R$ 40,99

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

Endereço:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.968.311/0001-75	VILLAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	R$ 41,00

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

Endereço:	Telefone:	Email:
PEDRO PEREIRA PRIMO, 295	(74) 3611-0000	juacon@outlook.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 41,33

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA SANTA VITORIA, 123	Raissa Rabelo Ferreira	(87) 3762-0445	meridionaldistribuidora@outlook.com

Item 8.3: VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio com 1,20m, rosqueável. Com no mínimo 23cm na base, 3,5cm de largura.

Preço Estimado: R$ 24,01 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 24,01 | Media dos Preços Obtidos: R$ 24,01

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unid.	VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio com 1,20m, rosqueável. Com no mínimo 23cm na base, 3,5cm de lar gura.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 23,99

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 10/2025
FOLHA: 365
RUBRICA

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE TUCUMA / 109 - CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE/LIMPEZA E COPA/COZINHA PARA A UNIDADE GESTORA, CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ.
Descrição: VASSOURA DE PELO SINTÉTICO DE NYLON, CABO DE MADEIRA - VASSOURA DE PELO SINTÉTICO DE NYLON, CABO DE MADEIRA

Data: 05/05/2025 12:11
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 22981096000159-1-000010/2025
Lote/Item: 1/60
Ata: N/A
Homologação: 11/04/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.335.200/0001-20	GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 23,99

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:
PA	Tucumã	AVENIDA PARA, 962

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 20,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS / 010101 - CORPO LEGISLATIVO
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Material de Limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Doresópolis
Descrição: VASSOURA DE NYLON - VASSOURA DE NYLON

Data: 10/04/2025 18:41
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 05608436000181-1-000008/2025
Lote/Item: 1/18
Ata: N/A
Homologação: 01/04/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.636.963/0001-05	Matheus Cornelio Camargos	R$ 20,00

VENCEDOR

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 28,05**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 26041/2025
FOLHA: 366
RUBRICA

CNPJ: 16.788.309/0001-28
Órgão: Prefeitura Municipal de Vargem Bonita
Objeto: Contratação de empresas para o fornecimento de Material de Limpeza, produtos de higienização, copa e cozinha, mesa, acondicionamento e embalagem, consumo para os diversos setores da Prefeitura Municipal.
Descrição: VASSOURA BIG EXTRA DE NYLON COM CABO - VASSOURA BIG EXTRA DE NYLON COM CABO

Data: 12/05/2025 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 61909-Prefeitura Municipal de Vargem Bonita-0292025-0112025
Lote/Item: 87/1
Ata: Link Ata
Homologação: 12/05/2025 16:39
Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa
Quantidade: 203
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.945.791/0001-00 *VENCEDOR*	SUPERMERCADO E PANIFICADORA GABIROBA LTDA	R$ 28,05

Marca: CONDOR
Fabricante: CONDOR
Modelo: UNIDADE
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Bambuí	PC TRAJANO XAVIER RIBEIRO, 88	(37) 3431-4223	dwcontabil@yahoo.com.br

Item 84: VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural, com 05 (cinco) fios, amarração em arame, aparelhada, resistente, cabo de madeira medindo no mínimo 90cm.

Preço Estimado: R$ 24,91 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 24,91 | Média dos Preços Obtidos: R$ 24,91

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unid.	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural, com 05 (cinco) fios, amarração em arame, aparelhada, resistente, cabo de madeira medindo no mínimo 90cm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 29,25**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 82.916.826/0001-60
Órgão: MUNICIPIO DE NOVA VENEZA / 01 - PREFEITURA
Objeto: Aquisição de material de construção para manutenção de diversas obras e reparos que são realizadas pela Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos do Município de Nova Veneza – SC
Descrição: VASSOURA DE PALHA REFORÇADA ARAMADA CABO DE MADEIRA - VASSOURA DE PALHA REFORÇADA ARAMADA CABO DE MADEIRA

Data: 07/04/2025 08:15
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 82916826000160-1-000090/2025
Lote/Item: 1/117
Ata: N/A
Homologação: 24/04/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: UND
UF: SC

PROCESSO Nº 05.02.2026
FOLHA: 367
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.608.114/0001-14	SUELEN DAIANE KANIS *VENCEDOR*	R$ 29,25

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Timbó	RUA POMERANOS, 5921	(47) 3399-1962 / (47) 8406-6282	suelenkanis90@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 24,90**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 37.425.451/0001-80
Órgão: Prefeitura Municipal de Abreulândia
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SERETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Descrição: VASSOURA DE PALHA REFORÇADA C/ CABO - VASSOURA DE PALHA REFORÇADA C/ CABO

Data: 19/03/2025 13:07
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 373776
Lote/Item: 1/57
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 80
Unidade: UN
UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.363.190/0001-03	JAILTON ALVES DE SOUZA LTDA *VENCEDOR*	R$ 16,14

Marca: Reboucas
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UN
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

47.550.877/0001-10	PRO-X DISTRIBUIDORA LTDA.	R$ 20,00

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

Endereço:
,

43.152.399/0001-39	ISABELA MARTINS ANDRADE 00003570142	R$ 24,85

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

Endereço:
,

23.384.022/0001-06	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 24,90

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	Q ARNE 41 AVENIDA LO 12, SN	Tereza Tayna	(63) 9101-5518	contato@empresamacro.com

PROCESSO Nº 0601/2026
FOLHA: 368

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	R$ 30,66

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	RUA DOM JOSE, 258	(87) 3762-0445	sdiego_distribuidora@outlook.com

17.930.584/0001-05	LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELI	R$ 30,80

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TO	Paraíso do Tocantins	R JOSE OTAVIO, S/N	Eloisio Lusia	(63) 3602-2194	luminatadistribuidora@gmail.com

20.683.858/0001-05	AGL SERVICOS DE LIMPEZA E CUIDADOS PREDIAIS EIRELI	R$ 32,27

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	Q 704 SUL AVENIDA LO 15, SN	(63) 3215-7446/ (63) 3214-1590	palmas@mariabrasileira.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 20,57**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.539.271/0001-82
Órgão: Prefeitura Municipal de Toropi
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM REGISTRO DE PREÇOS
Descrição: **VASSOURA DE PALHA - REFORCADA** - VASSOURA DE PALHA - REFORCADA

Data: 07/03/2025 14:38
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: 370443
Lote/Item: 1/103
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 40
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.112.092/0003-63	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	R$ 17,80

VENCEDOR

Marca: Videquimica/Videquimica
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Unidade
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
AVENIDA RIO BRANCO, 1483	(54) 3290-4600	laboratorio@videquimica.com.br

54.725.566/0001-00	OXXION PAPEIS LTDA	R$ 19,50

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

Endereço:

PROCESSO Nº 6007/2026
FOLHA: 269
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor Unitário Preço Final

33.716.536/0001-67 B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 19,97

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Paulo Bento	RUA DO COMERCIO, 236	Luan	(54) 99666-3480	comercial.brisafresca@gmail.com

29.755.673/0001-33 KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI — R$ 21,17

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ponta Grossa	R OSCAR CLOCK, 200	(42) 3323-3094	criskelly_cris@hotmail.com

51.978.129/0001-00 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA — R$ 24,90

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

Endereço:

09.110.229/0001-53 SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 100,00

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 342	Vener	(51) 3339-4800	licitacao@distribuidorasaolourenco.com.br

Item 85: VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueavel

Preço Estimado: R$ 24,78 (1un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 24,78 | Média dos Preços Obtidos: R$ 24,78

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unid.	VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueavel	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 26,85**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR/RO / 260 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR/RO

Objeto: [LICITANET] - PREGÃO ELETRÔNICO NO MODO DE DISPUTA ABERTO REGISTRAR PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA EMDUR (SEDE, ALMOXARIFADO E PARQUE DA CIDADE), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Descrição: **Vassoura de piaçava em pé, tamanho nº 5, com cabo em madeira revestido em plástico e rosqueável, de no mínimo 135 cm de altura. Condor modelo V9, Noviça ou similar** - Vassoura de piaçava em pé, tamanho nº 5, com cabo em madeira revestido em plástico e rosqueável, de no mínimo 135 cm de altura. Condor modelo V9, Noviça ou similar

Data: 14/04/2025 10:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 04763223000161-1-000005/2025
Lote/Item: 1/5533531
Ata: N/A
Homologação: 08/05/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 13
Unidade: UND
UF: RO

PROCESSO Nº 0801.0026
FOLHA: 2310
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.279.146/0001-20 *VENCEDOR*	PMX COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 26,85

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 23,75**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Objeto: Material de higiene e limpeza para as Unidades da 1ª RPM
Descrição: VASSOURA - TIPO DAS CERDAS: PIACAVA NATURAL; ALTURA DAS CERDAS: NAO APLICAVEL; LARGURA BASE: 40 CM; MATERIAL BASE: MADEIRA; MATERIAL CABO: MADEIRA REVESTIDO PLASTICO; COMPRIMENTO CABO: 1,50 M; TIPO DO CABO: NAO ROSQUEAVEL; - VASSOURA - TIPO DAS CERDAS: PIACAVA NATURAL; ALTURA DAS CERDAS: NAO APLICAVEL; LARGURA BASE: 40 CM; MATERIAL BASE: MADEIRA; MATERIAL CABO: MADEIRA REVESTIDO PLASTICO; COMPRIMENTO CABO: 1,50 M; TIPO DO CABO: NAO ROSQUEAVEL;

Data: 02/12/2024 09:20
Modalidade: Pregão eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 1250165 000050/2024
Lote/Item: 1/34
Ata: N/A
Fonte: www.compras.mg.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: 1,00 UNIDADE
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.039.321/0001-99 *VENCEDOR*	EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 23,75

Marca: SL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: -
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DO JATOBA, 95	(31) 8734-8037	easyclean9504@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 23,75**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: 2300 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Objeto: A aquisição de utensílios para copa e cozinha, materiais de higiene, limpeza e conservação, visando suprir as necessidades do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem.
Descrição: VASSOURA - TIPO DAS CERDAS: PIACAVA NATURAL; ALTURA DAS CERDAS: NAO APLICAVEL; LARGURA BASE: 40 CM; MATERIAL BASE: MADEIRA; MATERIAL CABO: MADEIRA REVESTIDO PLASTICO; COMPRIMENTO CABO: 1,50 M; TIPO DO CABO: NAO ROSQUEAVEL; - VASSOURA - TIPO DAS CERDAS: PIACAVA NATURAL; ALTURA DAS CERDAS: NAO APLICAVEL; LARGURA BASE: 40 CM; MATERIAL BASE: MADEIRA; MATERIAL CABO: MADEIRA REVESTIDO PLASTICO; COMPRIMENTO CABO: 1,50 M; TIPO DO CABO: NAO ROSQUEAVEL;

Data: 08/10/2024 12:57
Modalidade: Cotação eletrônica
SRP: NÃO
Identificação: 2301403 000075/2024
Lote/Item: 5/6
Ata: N/A
Fonte: www.compras.mg.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: 1,00 UNIDADE
UF: MG

PROCESSO: 2026
FOLHA: 371
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.759.927/0001-01	AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	R$ 23,75

VENCEDOR

Marca: Distak
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Conf. Especificação
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R MAFRA, 190	KARINE	(31) 3656-1246	karine.lima@accleanbh.com.br

Item 86: VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira.

Preço Estimado: R$ 41,05 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 41,05 | Média dos Preços Obtidos: R$ 41,05

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unid.	VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 41,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO / 021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Objeto: MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLOS DOMÉSTICOS
Descrição: VASSOURA TIPO GARI - 40 CM - VASSOURA TIPO GARI - 40 CM

Data: 19/03/2025 09:00
Modalidade: Pregão - Presencial
SRP: SIM
Identificação: 18094813000153-1-000034/2025
Lote/Item: 1/103
Ata: N/A
Homologação: 19/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 60
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.200.810/0001-94	MERCADO NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA	R$ 41,00

VENCEDOR

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Desterro do Melo	R JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, 38	(32) 3336-1154	jccont@ig.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 40,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 87/2025
FOLHA: 372

CNPJ: 18.338.848/0001-90
Órgão: Prefeitura Municipal de São João do Oriente
Objeto: Engenharia - materiais
Descrição: **VASSOURA DE PIAÇAVA TIPO GARI 60 CM** - VASSOURA DE PIAÇAVA TIPO GARI 60 CM

Data: 12/05/2025 08:30
Modalidade: Pregão (Setor público)
SRP: SIM
Identificação: 020_2025_Prefeitura Municipal de São João do Oriente
Lote/Item: 27/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Quantidade: 300
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.530.323/0001-15 *VENCEDOR*	VIRLAINE CORREA DA SILVA FARIA	R$ 40,00

Marca: HOLLYWOOD
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não Informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 42,15

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 18.307.470/0001-68
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TUBOS, CONEXÕES HIDRÁULICAS, FERRAMENTAS E PRÉ-MOLDADOS EM GERAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE TODAS AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA E REGIONALIZADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DOS INCISOS I E III DO ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR 123/06 E SUBSIDIARIAMENTE AO DECRETO MUNICIPAL Nº:148/2021 - "COM PRIORIDADE REGIONAL", CONFORME DESCRIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA
Descrição: **Vassoura pet tipo gari 40cm 100% PGT, O4 CARREIRAS DE 40CM, CABO 1,2M EM MADEIRA TRATADA E POLIDA. ALTA RESISTENCIA, QUALIDADE, ACABAMENTO,LEVEZA, RESISTENCIA E INTEPERIES;FIXAÇÃO DO CABO NA BASE, ATRAVÉS DE ROSCA NA PEÇA; COM CERDAS DE 12CM. -** Vassoura pet tipo gari 40cm 100% PGT, O4 CARREIRAS DE 40CM, CABO 1,2M EM MADEIRA TRATADA E POLIDA. ALTA RESISTENCIA, QUALIDADE, ACABAMENTO,LEVEZA, RESISTENCIA E INTEPERIES;FIXAÇÃO DO CABO NA BASE, ATRAVÉS DE ROSCA NA PEÇA; COM CERDAS DE 12CM.

Data: 19/03/2025 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: 55753-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE-0000102025-0000052025
Lote/Item: 523/1
Ata: Link Ata
Homologação: 27/03/2025 10:42
Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa
Quantidade: 200
Unidade: UNIDA
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
66.383.134/0001-47 *VENCEDOR*	MATERIAIS DE CONSTRUCAO FORTALEZA LTDA	R$ 42,15

Marca: Quintal
Fabricante: Quintal
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

PROCESSO Nº 2604/2026
FOLHA: 323
RUBRICA

Item 87: VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente.

Preço Estimado: R$ 70,50 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 70,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 70,50

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unid.	VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 98,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.345.909/0001-44
Órgão: MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE / 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE
Objeto: COMPRA DE RASTELO PARA USO NAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.
Descrição: RASTELO DE PLÁSTICO 30 DENTES C/ CABO DE MADEIRA - RASTELO DE PLÁSTICO 30 DENTES C/ CABO DE MADEIRA

Data: 04/04/2025 23:59
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 01345909000144-1-000098/2025
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Homologação: 30/04/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 25
Unidade: UN
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.366.409/0001-66 *VENCEDOR*	ANDREA MENDONCA FALLONI	R$ 98,00

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 58,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE VARJAO / 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS DE ÓRGÃOS E SECRETARIAS DE VARJÃO
Descrição: RASTELO PLÁSTICA 30 DENTES - COM CABO - RASTELO PLÁSTICA 30 DENTES - COM CABO

Data: 06/03/2025 17:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 01218643000179-1-000095/2025
Lote/Item: 1/129
Ata: N/A
Homologação: 05/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 5
Unidade: PC
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.824.289/0001-88 *VENCEDOR*	FERRAGISTA IMPERIO VARJAO LTDA	R$ 58,00

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

Endereço:

PROCESSO Nº 07 / 2025
FOLHA: 374
RUBRICA

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 55,49**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 03.501.582/0001-88
Órgão: Prefeitura Municipal de Terenos
Objeto: O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública para a contratação de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedores Individuais (MEI), assim definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar nº 123/2006, visando a formação de Registro de Preços para a aquisição de materiais de construção para pequenos reparos, manutenções e construções nos prédios públicos em geral, em atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Terenos – MS, segundo as quantidades e especificações constantes no Termo de Referências.
Descrição: **RASTELO DE PLASTICO C/30 DENTES** - RASTELO DE PLASTICO C/30 DENTES

Data: 29/01/2025 00:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: 2352
Lote/Item: 1/99
Ata: N/A
Fonte: web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_terenos
Quantidade: 33
Unidade: Unidade
UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.003.969/0001-93	EDSON PENARIOLI "VENCEDOR"	R$ 22,00

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

Endereço:
,

54.095.321/0001-46 MARIA EDUARDA AULER KRABBE RIGONI — R$ 22,15

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

Endereço:
,

02.741.293/0001-93 NACIONAL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA — R$ 45,10

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	RUA Rua Quatorze de Julho, 33	(67) 3384-1217	atacadonacionalms@gmail.com

50.154.956/0001-16 WELBER BARTHIMANN DE ALMEIDA - ME — R$ 65,88

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

Endereço:
,

73.765.877/0001-47 RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA — R$ 66,91

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	TRAVESSA VIANOPOLIS, 20	RAFAELA	(67) 3042-8819	rmogueira@rmogueira.com.br

PROCESSO: 2607 2024
FOLHA: 378

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.836.414/0001-84	ULTRA DML COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 106,76

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

Endereço:

Item 88: COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico.

Preço Estimado: R$ 198,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 198,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 198,00

Quantidade	Descrição	Observação
2.000 Caixas	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em materia l PS (poliestireno), atóxico.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 225,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS / 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS NÃO PERECÍVEIS, MATERIAIS DE LEMPEZA, COPA, COZINHA, EPIs. E MATERIAIS ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS.
Descrição: COPO DESCARTAVEL DE 50ML CX COM 50PCT DE 100 UND - COPO DESCARTAVEL DE 50ML CX COM 50PCT DE 100 UND

Data: 28/03/2025 07:23
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 25040353000146-1-000055/2025
Lote/Item: 1/25
Ata: N/A
Homologação: 27/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: CAIXA
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.566.571/0001-30 *VENCEDOR*	JMSR PADOCA LTDA	R$ 225,00

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

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 189,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROCESSO Nº 2021/2026
FOLHA: 376
RUBRICA

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE PARAUNA / 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAÚNA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA COZINHA E HIGIENE
Descrição: **COPO DESCARTAVEL 50ML** - COPO DESCARTAVEL 50ML

Data: 05/03/2025 00:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 02253913000145-1-000032/2025
Lote/Item: 1/44
Ata: N/A
Homologação: 06/05/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: CX
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.416.469/0001-86	UNIAO SUPERMERCADO EIRELI	R$ 189,00

VENCEDOR

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 180,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.553.721/0001-05
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS
Objeto: Contratação de empresa para Fornecimento de Material Higiene e Limpeza para a Prefeitura Municipal de Fronteiras-PI
Descrição: **COPO DESCARTÁVEL 50ML 50X100** - COPO DESCARTÁVEL 50ML 50X100

Data: 03/04/2025 09:07
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 373199
Lote/Item: 1/9
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 100
Unidade: CX
UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.546.785/0001-87	ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA	R$ 180,00

VENCEDOR

Marca: CRISTAL COPOS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: NÃO SE APLICA
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

PROCESSO Nº 007.0026
FOLHA: 327
RUBRICA

Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos 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 - Banrisul www.banrisul.com.br	*Data: 16/05/2025 13:24:04* Acessar a fonte aqui
2 - Bolsa Brasileira de Mercadorias www.bbmnetlicitacoes.com.br	*Data: 16/05/2025 09:49:24* Acessar a fonte aqui
3 - Câmara Municipal de Angélica/MS web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/camara_municipal_de_angelica	*Data: 16/05/2025 15:44:07* Acessar a fonte aqui
4 - Compras BR https://comprasbr.com.br/	*Data: 16/05/2025 10:09:58* Acessar a fonte aqui
5 - Compras MG www.compras.mg.gov.br	*Data: 16/05/2025 17:13:33* Acessar a fonte aqui
6 - Compras.gov.br www.gov.br/compras/pt-br	*Data: 16/05/2025 10:14:06* Acessar a fonte aqui
7 - Licita + Brasil licitamaisbrasil.com.br/editais	*Data: 16/05/2025 15:44:12* Acessar a fonte aqui
8 - Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0 licitanet.com.br	*Data: 16/05/2025 09:47:45* Acessar a fonte aqui
9 - Licitar Digital app2.licitardigital.com.br/pesquisa	*Data: 16/05/2025 10:29:22* Acessar a fonte aqui
10 - Novo Licitações-e licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/	*Data: 16/05/2025 15:34:16* Acessar a fonte aqui
11 - Portal de Compras Publicas www.portaldecompraspublicas.com.br	*Data: 16/05/2025 09:43:30* Acessar a fonte aqui
12 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br	*Data: 16/05/2025 09:43:34* Acessar a fonte aqui
13 - Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS 179.109.70.218:8079/TRANSPARENCIA/	*Data: 16/05/2025 16:30:24* Acessar a fonte aqui
14 - Prefeitura Municipal de Brodowski/SP 143.0.0.116:5757/Transparencia/	*Data: 16/05/2025 10:07:37* Acessar a fonte aqui
15 - Prefeitura Municipal de Goioxim/PR sistemasweb.goioxim.pr.gov.br:7474/transparencia/licitacoes	*Data: 16/05/2025 16:40:58* Acessar a fonte aqui
16 - Prefeitura Municipal de Juína/MT transparencia.juina.mt.gov.br/prefjuinamt/licitacoes/licitacao	*Data: 16/05/2025 14:01:23* Acessar a fonte aqui
17 - Prefeitura Municipal de Terenos/MS web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_terenos	*Data: 16/05/2025 17:17:10* Acessar a fonte aqui
18 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha de Itaipu/PR 54.207.215.6/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2	*Data: 16/05/2025 10:30:01* Acessar a fonte aqui
19 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::	*Data: 16/05/2025 14:01:34* Acessar a fonte aqui

PREFEITURA MUNICIPAL
PRESIDENTE SARNEY-MA

MODALIDADE: PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 007.2025
P.A: 2025.1151.03.17
FLS: 378
ASS:

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2025.1151.03.17

RELATÓRIO DA PESQUISA DEFINITIVA DE MERCADO

Em atendimento ao Memorando de Solicitação nº 249/2025 e considerando as atribuições legais conferidas a este setor, bem como as diretrizes estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União, o Decreto Municipal nº 007/2025 e o disposto no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, foi realizada a Pesquisa Definitiva de Mercado com o objetivo de estimar o valor da demanda pretendida, destinada à instrução do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico. **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE PRESIDENTE SARNEY/MA**, Para a realização desta pesquisa, foi utilizada exclusivamente a base de dados do Banco de Preços Públicos, que reúne informações sobre contratações similares realizadas por outros entes da Administração Pública, no período de até doze meses anteriores à presente data. Essa fonte foi escolhida por sua confiabilidade, aderência às exigências legais e por refletir preços efetivamente praticados em contratações públicas, possibilitando uma estimativa condizente com a realidade do mercado e os parâmetros da Administração.

Com base nos dados obtidos, foi identificado o valor estimado da contratação em **R$ 4.172.565,00 (Quatro milhões, cento e setenta e dois mil e quinhentos e sessenta e cinco reais)**, o qual servirá como referência para a elaboração do Termo de Referência e para a definição dos critérios de aceitabilidade de preços no certame licitatório. Ressalta-se que a metodologia adotada está em conformidade com os princípios da economicidade, legalidade e transparência, proporcionando segurança jurídica e técnica para a Administração Pública no planejamento e execução da futura contratação.

Presidente Sarney/MA, 16 de Maio de 2025.

Andrezza Garcia Barros
Setor de Cotação
Portaria nº035/2025-GP

PREFEITURA MUNICIPAL
PRESIDENTE SARNEY-MA

MODALIDADE: PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 007.2025
P.A: 2025.1151.03.17
FLS: 379
ASS:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ: 01.613.745-0001-99

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA.

2. DA JUSTIFICATIVA E NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A presente contratação visa atender à demanda contínua e essencial das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA no tocante ao fornecimento de materiais de limpeza, indispensáveis ao adequado funcionamento dos órgãos públicos. A higienização correta e regular dos espaços públicos é condição fundamental para garantir a saúde, o bem-estar, a segurança e a qualidade do atendimento prestado à população.

2.2. Os materiais de limpeza abrangem itens básicos e de uso rotineiro, como detergentes, desinfetantes, sabões, vassouras, panos, papel higiênico, álcool, entre outros, que são utilizados em repartições públicas como escolas, unidades básicas de saúde, centros administrativos, unidades de assistência social, entre outros equipamentos públicos sob a responsabilidade do Município.

2.3. A necessidade da contratação se justifica também pelo fato de que, em razão da diversidade e da amplitude das atividades administrativas e operacionais desempenhadas pelas Secretarias Municipais, a manutenção da limpeza e da higiene dos ambientes se mostra como uma condição indispensável para a continuidade e qualidade dos serviços públicos, prevenindo a proliferação de doenças, a contaminação de ambientes e contribuindo para a conservação do patrimônio público.

2.4. Assim, a adoção do **sistema de registro de preços** visa garantir **celeridade, eficiência e economia** na aquisição desses materiais, permitindo que a Administração Pública esteja apta a suprir as demandas na medida em que elas surgem, respeitando os princípios da legalidade, planejamento, eficiência e continuidade do serviço público.

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.5. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADA O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO.

3.1. A descrição da solução como um todo se encontra pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A empresa contratada deverá possuir capacidade técnica e operacional comprovada para o fornecimento regular de materiais de limpeza, conforme as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

4.2. Todos os materiais fornecidos deverão ser novos, de primeira linha, dentro do prazo de validade, com registro nos órgãos competentes, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas pertinentes, não sendo aceitos produtos reutilizados, reembalados, de qualidade inferior ou marcas não indicadas nos documentos da proposta.

4.3. A contratada deverá entregar no Almoxarifado do Municipio de Presidente Sarney/MA, ou em locais indicados pela Administração, dentro dos prazos fixados nas ordens de fornecimento.

4.4. A contratada deverá possuir capacidade logística e operacional compatível com os quantitativos e prazos estipulados, de modo a garantir o fornecimento dos materiais conforme as demandas emitidas pelos órgãos da Administração durante a vigência da ata de registro de preços e contratos.

4.5. Os materiais deverão ser entregues com, no mínimo, 12 (doze) meses de validade restante, contados da data de entrega, salvo aqueles que, por sua própria natureza, tenham prazo de validade inferior.

4.6. Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens originais do fabricante, lacradas, com rótulos legíveis, contendo todas as informações exigidas pelos órgãos reguladores, como data de fabricação, prazo de validade, composição, modo de uso, lote e número do registro, quando aplicável.

4.7. Sempre que possível, deverão ser priorizados produtos com menor impacto ambiental e que estejam em conformidade com as normas de segurança no manuseio e descarte de resíduos, cabendo à contratada observar as legislações ambientais pertinentes à produção e distribuição dos produtos.

4.8. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de Abertura das Propostas de Preços.

4.6. Durante toda a vigência do contrato, a contratada deverá **manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na fase de licitação**, sob pena de rescisão contratual.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. A execução do objeto ocorrerá de forma **parcelada, conforme demanda da Administração**, mediante emissão de **ordens de fornecimento** pela Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA, durante a vigência da Ata de Registro de Preços/Contrato.

5.2. A contratada deverá efetuar a **entrega dos materiais no local indicado pela Administração**, no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** após o recebimento da ordem de fornecimento.

5.3. Cada entrega deverá ser acompanhada de **nota fiscal eletrônica**, contendo a descrição detalhada dos itens, quantidade e número da ordem de fornecimento correspondente.

5.4. Os materiais entregues serão **conferidos por fiscal responsável**, sendo aceitos somente aqueles que estiverem em conformidade com as especificações do Termo de Referência e em perfeitas condições de uso.

5.5. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor designado, conforme previsto na legislação.

5.5.1. No ato da entrega, os produtos/serviços que não estiverem em acordo com o especificado no Edital serão devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresa CONTRATADA;

5.5.2. A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura de Presidente Sarney/MA;

5.5.3. Caso a CONTRATADA verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo estabelecido, deverá encaminhar a Secretaria Municipal de Administração, na pessoa do Fiscal do Contrato, solicitação de prorrogação de prazo de entrega, da qual deverão constar o motivo do descumprimento devidamente fundamentado e indicação expressa do novo prazo previsto para entrega, que não poderá ser superior àquele inicialmente estabelecido;

5.5.4. A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pelo fiscal do contrato na forma da Lei e de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, informando à empresa da decisão proferida em até 48hs (quarenta e oito horas) após a data do pedido;

5.5.5. Havendo denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra o prazo inicial, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas em Lei.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e cada parte responderão pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

FISCALIZAÇÃO

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei Federal Nº 14.133, de 2021, Art. 117, caput).

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 22, VI);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas

ou dos defeitos observados. (Lei Federal Nº 14.133, de 2021, Art. 117, §1º, e Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 22, II);

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 22, III);

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 22, IV).

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 22, V).

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 22, VII).

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto Nº 11.246, de 2022).

6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 23, IV).

GESTOR DO CONTRATO

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, IV).

6.10. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, II).

6.11. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, III).

6.12. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais

penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, VIII).

6.13. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o Art. 158 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, X).

6.14. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, VI).

6.15. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. A Nota Fiscal/Fatura será protocolada na sede da Prefeitura, até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao mês da entrega e aceite definitivo, através de ofício, encaminhado à Secretaria Municipal de Finanças, devendo ainda, conter todas as informações necessárias para dela se dar quitação e estar de acordo com as normas fiscais vigentes.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do Art. 143 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do Art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME Nº 77/2022.

7.8.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do Art. 75 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

7.9. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.9.1. O prazo de validade;

7.9.2. A data da emissão;

7.9.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

7.9.4. O período respectivo de execução do contrato;

7.9.5. O valor a pagar;

7.9.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.10. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.11. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no Art. 68 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

7.12. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 05 (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 do contratante.

7.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, 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.

7.15. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

7.17. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME Nº 77, de 2022.

7.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IGPM de correção monetária.

7.19. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.

7.20. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.21. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.22. O contratado 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.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço.

8.2. O fornecimento do objeto será parcelado conforme as demandas das secretarias solicitantes.

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

HABILITAÇÃO JURÍDICA

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de Lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio **https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;**

8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal

ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME Nº 77, de 18 de março de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o Art. 107 da Lei Nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA.

8.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.14. 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 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.16. 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;

8.17. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.18. A Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de:

8.18.1. Certidão Negativa de Débitos Fiscais;

8.18.2. Certidão Negativa de Dívida Ativa.

8.19. A Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de:

8.19.1. Certidão Negativa de Débitos Municipais;

8.19.2. Certidão Negativa da Dívida Ativa Municipal.

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da Lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar Nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes Estadual e Municipal.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.22. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (Art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME Nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.23. (Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei Federal Nº 14.133, de 2021, Art. 69, caput, inciso II);

8.24. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis (Demonstração do Resultado do Exercício – DRE) dos últimos 02 (dois) exercícios sociais, com o devido registro na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, com notas explicativas, acompanhados dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário ou do próprio Livro Diário e índices de capacidade financeiros também registrados na Junta Comercial, 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 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.
8.25. 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.

8.26. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de Lei ou contrato/estatuto social.

8.27. A participante deverá enviar os índices de capacidade financeira. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 01 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

8.28. Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: Publicados em Diário Oficial ou Publicados em jornal de grande circulação ou por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa Nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, conforme nos disposto Art. 1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo Único e 1.184, §2º da Lei Nº 10.406/2002; 11.9.8.4. Na forma do Sistema de Escrituração Pública Digital – SPED, instituído pelo Decreto Federal Nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, acompanhado da cópia

do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos de Instrução Normativa editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

8.28.1. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

8.28.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 02 (dois) anos;

8.28.3. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.29. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo até 10% (dez porcento) do valor total estimado da contratação.

8.30. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei Federal Nº 14.133, de 2021, Art. 65, §1º).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.31. Comprovação de aptidão para prestação do serviço similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitidos (s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.31.1. É indispensável que o atestado de capacidade técnica apresente informações tangíveis, ficando vedada a apresentada com informações genéricas, tais como: ter fornecido os materiais/produtos a contendo. Essa exigência é necessária para que, na ocasião da análise do documento, o julgador da proposta possa aferir efetivamente as condições de fornecimento eficiente da empresa para a execução do objeto de maneira satisfatória, assinatura devidamente reconhecida firma.

8.33. Caso o documento não seja apresentado conforme exigem o item acima, a comissão poderá abrir diligência para a verificação da veracidade das informações dele constante.

8.34. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.35. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.36. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.37. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.38. Será inabilitado a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.39. 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.

8.40. 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 da licitante nos remanescentes.

8.41. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 4.172.565,00 (quatro milhões e cento e setenta e dois mil e quinhentos e sessenta e cinco reais), conforme custos unitários apostos na tabela abaixo:

OBS: ESTIMATIVA PARCIAL DE VALORES OBTIDO PELO BANCO DE PREÇOS NACIONAL NÃO CLASSIFICANDO COMO VALOR FINAL DE DE CONTRATAÇÃO NEM POR VALOR UNITÁRIO NEM POR QUATITATIVOS POR SER SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ARTS. 82 a 86 DA LEI 14.133 DE 2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VRL.UNIT	VRL.TOTAL
01	ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hci / Peso Molecular: 36,46 / Ensaio 32 - 33% / Caracteristica Fumegante do Ar / Odor Caracteristico / Aparência Liquido Limpido, 1000 ml. (Cx com 12 Unid.).	500	CX	R$ 102,99	R$ 51.495,00
02	AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da anvisa.	2000	UND.	R$ 19,35	R$ 38.700,00
03	AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.).	1000	CX	R$ 49,92	R$ 49.920,00
04	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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. (COTA PRINCIPAL)	2250	UND.	R$ 27,03	R$ 60.817,50
05	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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. (COTA RESERVADA)	750	UND.	R$ 27,03	R$ 20.272,50
06	ÁLCOOL EM GEL 500ML.Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico hidratado 70% INPM, indicado para ação bactericida e antisséptica das mãos- acondicionado em embalagens plásticas com volume de 500 ml.	2000	UND.	R$ 34,75	R$ 69.500,00
07	AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com certificado da Anvisa.	500	UND.	R$ 37,67	R$ 18.835,00
08	AVENTAL tamanho adultos, em PVC branco.	1000	UND.	R$ 23,23	R$ 23.230,00
09	BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	250	PARES	R$ 59,00	R$ 14.750,00
10	BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	250	PARES	R$ 84,11	R$ 21.027,50
11	CERA líquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, fragrância, 05 LITROS. Com certificado da anvisa.	100	GALÕES	R$ 87,33	R$ 8.733,00
12	CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% de cloro ativo- com tampa rosqueavel - lacrada com embalagem resistente.	400	GALÕES	R$ 37,93	R$ 15.172,00
13	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (Cx com 25 pacotes), em poliuretano com nbr e abnt. (COTA PRINCIPAL)	1500	CX	R$ 204,41	R$ 306.615,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ: 01.613.745-0001-99

14	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (Cx com 25 pacotes), em poliuretano com nbr e abnt. (COTA RESERVADA)	500	CX	R$ 204,41	R$ 102.205,00
15	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (COTA PRINCIPAL)	1500	CX	R$ 198,00	R$ 297.000,00
16	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuternno, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. COTA RESERVADA)	500	CX	R$ 198,00	R$ 99.000,00
17	CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas.	800	UNID.	R$ 15,23	R$ 12.184,00
18	CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml.	1500	UNID.	R$ 27,25	R$ 40.875,00
19	DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC , 24 cm.	400	UNID.	R$ 13,99	R$ 5.596,00
20	DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bactereeida fragrância variadas, galão de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da Anvisa.	2000	UNID.	R$ 27,50	R$ 55.000,00
21	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida frasco com 500 ML.(Cx com 12 Unid.).	500	CX	R$ 88,32	R$ 44.160,00
22	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida e bactericida frasco 1000ml. (Cx. com 12 Unid.).	300	CX	R$ 108,63	R$ 32.589,00
23	DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em plástico, Comprimento do cabo: 44 cm, Material: Borracha Natural.	400	UNID.	R$ 17,18	R$ 6.872,00
24	DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da anvisa.	800	UNID.	R$ 43,76	R$ 35.008,00
25	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL)	750	CX	R$ 90,35	R$ 67.762,50
26	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA)	250	CX	R$ 90,35	R$ 22.587,50
27	DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza embalagem de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da anvisa	800	UNID.	R$ 41,77	R$ 33.416,00
28	ESCOVA DENTAL INFANTIL	2000	UNID.	R$ 4,76	R$ 9.520,00
29	ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia.	1000	UNID.	R$ 9,31	R$ 9.310,00
30	ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon.	400	UNID.	R$ 17,70	R$ 7.080,00
31	ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon tipo bola.	400	UNID.	R$ 21,78	R$ 8.712,00
32	ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico.	100	UNID.	R$ 76,96	R$ 7.696,00
33	ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira plastificado com 15 cm. Facilita a extração de pó, é durável e pode ser lavado.	400	UNID.	R$ 18,43	R$ 7.372,00
34	ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm) , formato anatomico, dupal face, aplicações em utensilios, (Pacote com 04 Unid.).	3000	PACOTE	R$ 9,26	R$ 27.780,00
35	FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12 Unid.).	500	PACOTE	R$ 48,30	R$ 24.150,00
36	FÓSFORO, fardo com 20 pacotes.	200	FARDO	R$ 99,14	R$ 19.828,00
37	GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 Unid.	3000	PACOTE	R$ 10,57	R$ 31.710,00
38	HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS	400	GALÕES	R$ 25,92	R$ 10.368,00
39	INSETICIDA acrossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes e propelentes, embalagem de 360ml/217g. (Cx com 12 Unid.).	410	CX	R$ 208,45	R$ 85.464,50
40	ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro Nº SI0003/20.	500	UNID.	R$ 10,58	R$ 5.290,00
41	LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid.	1500	CX	R$ 9,60	R$ 14.400,00
42	LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa.	1000	UNID.	R$ 10,25	R$ 10.250,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ: 01.613.745-0001-99

43	LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa.	1000	UNID.	R$ 9,62	R$ 9.620,00
44	LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição: tenso ativo aniônico, tenso ativo não iônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água, embalagem plástica com 500 ML. Com certificado da anvisa).	500	UNID.	R$ 20,07	R$ 10.035,00
45	LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados. (Fardo com 14 pacotes), cada pacote com 08 Unid.. Embalagem de 60g.	400	FARDO	R$ 57,80	R$ 23.120,00
46	LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.).	200	CX	R$ 163,08	R$ 32.616,00
47	LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES	R$ 12,66	R$ 12.660,00
48	LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES	R$ 10,26	R$ 10.260,00
49	LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES	R$ 16,70	R$ 16.700,00
50	LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES	R$ 20,27	R$ 20.270,00
51	MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS.	100	UNID.	R$ 229,17	R$ 22.917,00
52	PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira.	300	UNID.	R$ 18,53	R$ 5.559,00
53	PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X 25cm A diagonal caseiro.	500	UNID.	R$ 42,45	R$ 21.225,00
54	PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido com plástico.	100	UNID.	R$ 61,10	R$ 6.110,00
55	PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar. SACO DE PANO CRU, limpeza de chão.	4000	UNID.	R$ 13,23	R$ 52.920,00
56	PANO DE PRATO, em algodão retangular.	2000	UNID.	R$ 15,03	R$ 30.060,00
57	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros. (COTA PRINCIPAL)	22500	PACOTE	R$ 11,70	R$ 263.250,00
58	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros. (COTA RESERVADA)	7500	PACOTE	R$ 11,70	R$ 87.750,00
59	PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08 unidades.	500	FARDO	R$ 110,00	R$ 55.000,00
60	PAPEL TOALHA, 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla.	1000	UNID.	R$ 10,68	R$ 10.680,00
61	PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio para secar as mãos, o papel Inter folha, conteúdo 1000 folhas, medidas 20cm de C X 21cm L.	1000	PACOTE	R$ 50,90	R$ 50.900,00
62	PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento.	800	UNID.	R$ 10,58	R$ 8.464,00
63	PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und.	150	PACOTE	R$ 88,81	R$ 13.321,50
64	PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm.	1500	UNID.	R$ 19,17	R$ 28.755,00
65	RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira.	300	UNID.	R$ 19,39	R$ 5.817,00
66	RODO de alumínio de 40 cm.	200	UNID.	R$ 49,97	R$ 9.994,00
67	RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada uma da outra - com cabo já colocado e reforçado.	300	UNID.	R$ 16,58	R$ 4.974,00
68	REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm.	1000	UNID.	R$ 9,07	R$ 9.070,00
69	REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm.	1000	UNID.	R$ 9,01	R$ 9.010,00
70	SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.	3000	BARRA	R$ 11,30	R$ 33.900,00
71	SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote com 05 unidades com certificado da anvisa.	2000	PACOTE	R$ 22,85	R$ 45.700,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ: 01.613.745-0001-99

72	SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa	1000	BARRA	R$ 9,66	R$ 9.660,00
73	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 500 gramas, composição: tensoativo anionico, fosfato, sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL)	1125	CX	R$ 224,76	R$ 252.855,00
74	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 500 gramas, composição: tensoativo anionico, fosfato, sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA)	375	CX	R$ 224,76	R$ 84.285,00
75	SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave dermatologicamente testado e aprovado p uso humano -embalagem de 05 LITROS com certificado da anvisa.	300	UNID.	R$ 50,34	R$ 15.102,00
76	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	1275	PACOTE	R$ 165,33	R$ 210.795,75
77	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado. fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	425	PACOTE	R$ 165,33	R$ 70.265,25
78	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	608	PACOTE	R$ 108,30	R$ 65.846,40
79	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	202	PACOTE	R$ 108,30	R$ 21.876,60
80	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado. fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	863	PACOTE	R$ 79,99	R$ 69.031,37
81	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	287	PACOTE	R$ 79,99	R$ 22.957,13
82	SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1000	PACOTE	R$ 65,78	R$ 65.780,00
83	SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1000	PACOTE	R$ 48,98	R$ 48.980,00
84	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA PRINCIPAL)	1425	PACOTE	R$ 90,74	R$ 129.304,50
85	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA RESERVADA)	475	PACOTE	R$ 90,74	R$ 43.101,50
86	SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg.	400	UNID.	R$ 63,30	R$ 25.320,00
87	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg. (COTA PRINCIPAL)	375	PACOTE	R$ 164,42	R$ 61.657,50
88	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg. (COTA RESERVADA)	125	PACOTE	R$ 164,42	R$ 20.552,50
89	SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada reciclada capacidade 3kg.	400	PACOTE	R$ 113,00	R$ 45.200,00
90	SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada capacidade 5kg.	300	PACOTE	R$ 154,61	R$ 46.383,00
91	SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa.	1000	UNID.	R$ 9,62	R$ 9.620,00
92	TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m.	400	UNID.	R$ 58,97	R$ 23.588,00
93	TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm.	800	UNID.	R$ 22,63	R$ 18.104,00
94	VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico.	500	UNID.	R$ 44,47	R$ 22.235,00
95	VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio com 1,20m, rosqueável. Com no mínimo 23cm na base, 3,5cm de largura.	500	UNID.	R$ 24,01	R$ 12.005,00
96	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha naturnl, com 05 (cinco) fios, amarração em arame, aparelhada, resistente, cabo de madeira medindo no mínimo 90cm.	500	UNID.	R$ 24,91	R$ 12.455,00
97	VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueável	300	UNID.	R$ 24,78	R$ 7.434,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ: 01.613.745-0001-99

98	VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira.	200	UNID.	R$ 41,05	R$ 8.210,00
99	VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente.	100	UNID.	R$ 70,50	R$ 7.050,00
VALOR TOTAL					R$ 4.172.565,00

9.2. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (Art. 25 do Decreto Nº 11.462/2023):

9.2.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea "d" do inciso II do caput do Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021;

9.2.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.2.3. Serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação;

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. Não há necessidade de informar Dotação Orçamentária nos Editais de licitação para registro de preços uma vez que no sistema de registro de preços não há obrigatoriedade de contratar, e a literatura especializada entende que a indicação da disponibilidade só deve ser obrigatória no momento da efetiva contratação e não quando da abertura da licitação.

Presidente Sarney/MA, 16 de maio de 2025.

Elaboração/Técnico Responsável:

Thamyres Mendes Seiva Soares
THAMYRES MENDES SEIVA SOARES
Auxiliar Administrativo de Compras da Secretaria de Administração
Portaria Nº 047/2025

Aprovação/Autoridade Superior:

APROVO os elementos constantes do presente TERMO DE REFERÊNCIA, e, autorizo a imediata abertura do processo administrativo na forma regulamentar.

ELIOENAY SILVA LIMA
Secretário Municipal de Administração
Portaria Nº 024/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL
PRESIDENTE SARNEY-MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007.2025
P.A: 2025.1151.03.17
FLS: 394
ASS:

A Srª Izania Carolina Machado Barbosa.
Contadora do Município de Presidente Sarney-MA;

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 2025.1151.03.17
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 007.2025.

Presidente Sarney- MA, 16 de maio de 2025.

SOLICITAÇÃO DE RUBRICA ORÇAMENTÁRIA

Solicito informação sobre a existência de Rubrica Orçamentária/Fonte de Recurso para procedimento Contratação pretendido, conforme solicitação constante nos autos. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE PRESIDENTE SARNEY/MA.

ELIOENAY SILVA LIMA
Secretário de Administração
Portaria Nº 024/2025.

Rafaela de Moraes Rodrigues
Secretária de Saúde
Port. Nº 260/2025

RAFAELA DE MORAES RODRIGUES
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 260/2025

LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES
Secretária de Educação
Portaria Nº 001/2025.

LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria Nº 003/2025.

A Srª Rafaela de Moraes Rodrigues
Secretária Municipal de Saúde do Município de Presidente Sarney-MA;

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.2025.

Presidente Sarney- MA, 16 de maio de 2025.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Conforme solicitado, segue rubrica orçamentária referente a Objeto: Contratação de empresa especializada em FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para atender as necessidades do Município de Presidente Sarney/MA.

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS / HOSPITALARES
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.600 TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (EXERC. CORRENTE) - 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE); 1.632 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTE A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE (EXERC CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.033 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - FMS
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.600 TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (EXERC. CORRENTE) - 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE); 1.632 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTE A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE (EXERC CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.600 TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (EXERC. CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE VACINAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.600 TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (EXERC. CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.030 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMUS
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE)

Izania Carolina Machado Barbosa

IZANIA CAROLINA MACHADO BARBOSA
Portaria 013/2025
CRC MA-015261/0-4
Contadora

A Srª Lais de Cassia Lopes Martins.
Secretária Municipal de Assistência Social do Município de Presidente Sarney-MA;

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.2025.

Presidente Sarney- MA, 16 de maio de 2025.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Conforme solicitado, segue rubrica orçamentária referente a Objeto: Contratação de empresa especializada em FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para atender as necessidades do Município de Presidente Sarney/MA.

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1600 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO - FMAS
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE); 1.660 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (EXERC CORRENTE).

IZANIA CAROLINA MACHADO BARBOSA
Portaria 013/2025
CRC MA-015261/0-4
Contadora

A Srª. Lourdinete dos Santos Nogueira Lopes.
Secretária Municipal de Educação do Município de Presidente Sarney-MA;

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.2025.

Presidente Sarney- MA, 16 de maio de 2025.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Conforme a solicitação sobre a existência de Rubrica Orçamentária/Fonte de Recurso para procedimento Contratação pretendido, conforme solicitação constante nos autos. Objeto:_Contratação de empresa especializada em FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para atender as necessidades do Município de Presidente Sarney/MA.

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.014 MANTER AS ATIVIDADES DO – MDE.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.550 – TRANFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (EXERC. CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.569 – OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE (EXERC. CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE: 2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.540 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE) - 1.541 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC. CORRENTE) - 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE: 2.021 MANUT. E FUNC. DO ENSINO INFANTIL 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO1.540 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE)
1.541 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC. CORRENTE) - 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE: 2.029 MANUT. E FUNC.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – FUNDEB **ELEMENTO DE DESPESA:** 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.540 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE)
1.541 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC. CORRENTE) - 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE: 2.082 MANUT. E FUNC. DO ENS. FUNDAMENTAL 30% - VAAT **ELEMENTO DE DESPESA:** 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.540 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE)
1.541 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC. CORRENTE) - 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE: 2.083 MANUT. E FUNC. DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE: 2.084 MANUT. E FUNC.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30% - VAAT
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE)

Izania Carolina Machado Barbosa

IZANIA CAROLINA MACHADOBARBOSA
Portaria 013/2025
CRC MA-015261/0-4
Contadora

Ao Srº Elioenay silva lima
Secretário de administração do Município de Presidente Sarney-MA;

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.2025.

Presidente Sarney- MA, 16 de maio de 2025.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Conforme solicitado, segue rubrica orçamentária referente a objeto: Contratação de empresa especializada em FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para atender as necessidades do Município de Presidente Sarney/MA.

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2 006 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

Izania Carolina Machado Barbosa
IZANIA CAROLINA MACHADOBARBOSA
Portaria Nº 013/2025
CRC MA-015261/0-4
Contadora

DECLARAÇÃO DE COBERTURA ORÇAMENTÁRIA

Presidente Sarney-MA, 16 de Maio de 2025

PARA:

Secretaria Municipal de Administração

Em resposta à solicitação e em atenção ao que prescreve o Art. 06, § 2º, XXIII; "i" da Lei Federal Nº 14.133/2021 e o Art. 16, da LRF, em especial ao que prevê o seu Art. 16, vem informar a existência de Dotação Orçamentária que assegure o pagamento das obrigações decorrentes da contratação de empresa especializada para fornecimento de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias municipais da prefeitura de Presidente Sarney/MA.

IZÂNIA CAROLINA MACHADO BARBOSA
Portaria Nº 013/2025
CRC MA-015261/0-4
Contadora

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO a continuação do procedimento de licitação **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025**, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE PRESIDENTE SARNEY/MA**, nos termos da Lei Federal Nº 14.133/2021, bem como, o Decreto Municipal Nº 015/2025, que dispõe sobre a regulamentação da Lei de licitações do município de Presidente Sarney do Maranhão, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17 a contratação terá seu valor global no máximo de importe de R$ 4.172.565,00 (quatro milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais) em conformidade com o que prevê a Lei Federal Nº 14.1333/2021.

Presidente Sarney/MA, 16 de maio de 2025.

Elioenay Silva Lima
Secretário Municipal de Administração
Portaria Nº 024/2025.

AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Hoje, nesta cidade, na sala de Licitações, autuo o processo licitatório que adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu, **Victor Rabelo Corrêa,** Agente de Contratação, Portaria Nº 030/2025, o subscrevo.

DA LICITAÇÃO:
- Processo Administrativo Nº 2025.1151.03.17
- Pregão Eletrônico Nº 007/2025
- Requisitante:
- Secretaria Municipal de Administração
- Secretaria Municipal de Saúde
- Secretaria Municipal de Educação
- Secretaria Municipal de Assistência Social

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Fundamenta-se a presente contratação na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislações correlatas. Considerando que o objeto trata do fornecimento de material permanente, classificado como bem comum, adota-se a modalidade Pregão, conforme dispõe o art. 28, inciso IV, e §1º, da referida Lei, que estabelece o pregão como a modalidade adequada para aquisição de bens e serviços comuns, independentemente do valor estimado da contratação.

DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE PRESIDENTE SARNEY/MA.

ESTIMATIVA DO VALOR:

O valor estimado para este processo deu-se através do BANCO DE PREÇOS, no valor global de R$ 4.172.565,00 (Quatro milhões, cento e setenta e dois mil e quinhentos e sessenta e cinco reais).

DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS:

As despesas para atender o objeto desta dispensa de licitação, ocorrerão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

ADMINISTRAÇÃO:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2 006 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

SAÚDE:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS / HOSPITALARES
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.600 TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (EXERC. CORRENTE) - 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE); 1.632 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTE A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE (EXERC CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.033 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - FMS
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.600 TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (EXERC. CORRENTE) - 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE); 1.632 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTE A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE (EXERC CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.600 TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (EXERC. CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE VACINAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.600 TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (EXERC. CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.030 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMUS
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE)

EDUCAÇÃO:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.014 MANTER AS ATIVIDADES DO – MDE.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.550 – TRANFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (EXERC. CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.569 – OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE (EXERC. CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE: 2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.540 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE) - 1.541 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC. CORRENTE) - 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE: 2.021 MANUT. E FUNC. DO ENSINO INFANTIL 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO1.540 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE)
1.541 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC. CORRENTE) - 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE: 2.029 MANUT. E FUNC.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – FUNDEB **ELEMENTO DE DESPESA:** 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.540 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE)
1.541 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC. CORRENTE) - 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE: 2.082 MANUT. E FUNC. DO ENS. FUNDAMENTAL 30% - VAAT **ELEMENTO DE DESPESA:** 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.540 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE)

1.541 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC. CORRENTE) -
1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE: 2.083 MANUT. E FUNC. DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE: 2.084 MANUT. E FUNC. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30% - VAAT
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE)

ASSISTÊNCIA SOCIAL:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1600 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO - FMAS
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE); 1.660 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (EXERC CORRENTE).

Presidente Sarney - MA, em 16 de Maio de 2025.

VICTOR RABELO CORRÊA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PORTARIA Nº 030/2025

INTENÇÃO DE MODALIDADE

EMENTA: Direito Administrativo. Comissão Permanente de Licitação. Licitações e Contratos. Definição de Procedimento a ser adotado. Modalidade de Licitação. Pregão Eletrônico.

REFERENTE: **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17**

CONSIDERANDO as atribuições que me foram conferidas a legislação Municipal vigente, e a Portaria Nº **30/2025**;

CONSIDERANDO que chegaram a esta Comissão autos do **Processo Administrativo nº 2025.1151.03.17** que tem por finalidade futura e eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE PRESIDENTE SARNEY/MA.** Considerando que fora definido de forma clara e conclusiva o objeto e quantitativo a ser licitado, conforme termo de Termo de Referência em anexo nos autos;

CONSIDERANDO que o Termo de Referência já compreende requisitos exigidos na legislação vigente, ao que concerne a Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos;

Segue relatório abaixo:

1. A Comissão Permanente de Licitação por meio de seu Agente de Contratação - Pregoeiro, da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney do Estado do Maranhão, declara para os devidos fins de fatos e de direito, ter ciência do disposto no Art. 49, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU Nº 424, de 30 de dezembro de 2016, que diz:

> "[...]
>
> Art. 49. Os órgãos e entidades públicas que receberem recursos da União por meio dos instrumentos regulamentados por esta Portaria estão obrigados a **observar as disposições contidas na Lei Federal Nº 14.133/21** e demais normas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes ao assunto, quando da contratação de 3º (terceiros).
>
> § 1º **Para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o uso da modalidade pregão**, nos termos da Lei Nº 10.520, de 2002, e do regulamento previsto no Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, sendo utilizada **preferencialmente a sua forma eletrônica**". (Grifo nosso).

2. Outrossim, dispõe o Dec. Federal Nº 10.024/2019 que:

> Art. 1º [...]
>
> § 3º Para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns pelos entes federativos, **com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias**, tais como convênios e contratos de repasse, a utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou da dispensa eletrônica será obrigatória, exceto nos casos em que a Lei ou a regulamentação especifica que dispuser sobre a modalidade de transferência discipline de forma diversa as contratações com os recursos do repasse. (Grifo nosso).

3. Assim sendo, este ente federado, no Processo Administrativo Nº **2025.1151.03.17** utilizará a **modalidade licitatória pregão em sua forma eletrônica**, facilitando o processo de contratação com o poder público por conferir celeridade e desburocratização ao procedimento licitatório, bem como sem perder a qualidade nas propostas, uma vez que a competitividade nesta modalidade de licitação possui como uma grande característica. Sendo assim, a tecnologia da informação contemporânea trouxe a evolução ao procedimento licitatório por meio do pregão eletrônico.

4. A modalidade de licitação Pregão em sua forma eletrônica trouxe notáveis melhorias para o processo de contratação da administração pública, tornando-o muito mais dinâmico e aplicando com de forma mais sistemática alguns dos princípios norteadores da administração pública, tais como economicidade, celeridade, eficiência, celeridade, dentre outros.

5. Ressalte-se que uma característica muito peculiar dessa modalidade que a diferencia das demais é a grande economicidade proporcionada pelo longo alcance de fornecedores e prestadores de serviços, aumentando desta forma a competitividade, e ao mesmo tempo movimenta de forma significativa a economia do Pais e pôr fim vá-se ao encontro da proposta mais vantajosa para administração pública, que por vezes não se trata apenas de encontrar o menor preço para o objeto licitado, mas sim melhor atendimento as necessidades da administração.

6. Outra característica que torna essa modalidade muito eficiente é a inversão entre a habilitação e a fase de apresentação de propostas dos preços, o que tornou o processo muito mais célere. Sendo que o pregoeiro ao analisar a melhor proposta de preços, ou seja, a 1ª (primeira) colocada e se esta estiver em conformidade com aquilo que é exigido em Edital, não há a necessidade de se analisar toda a documentação dos demais participantes. Logo, tendo em vista o prazo de 08 (oito) a 10 (dez) dias entre a publicação da licitação e a apuração dos preços dos licitantes.

7. Outra importante vantagem e peculiaridade do Pregão Eletrônico estão na possibilidade de os participantes não estarem presentes fisicamente, bastando que estes tenham acesso à internet e ao sistema de compras utilizado pelo órgão licitante, o que acaba diminuindo o custo que os participantes teriam para se locomover até a sede onde se realizaria o certame.

8. Por todo o exposto supracitado, a modalidade licitatória Pregão em sua forma eletrônica é sem dúvida a mais célere e econômica modalidade de licitação que possui até a presente data esta disponível para Administração Pública, contribuindo demasiadamente para uma desburocratização do sistema e guardando uma relação intrínseca com o princípio da eficiência, constitucionalmente previsto.

9. Considerando ainda o disposto no Art. 18, da Lei Federal Nº 14.133/2021, ao dispor que:

> Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do Art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as Leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos;

10. Ainda sobre o procedimento a ser adotado na futura e eventual contratação, CASO SEJA ESCOLHIDO COMO SRP-SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO é de suma importância para a administração à utilização e Preços nas contratações para aquisição de bens ou produtos, como para a prestação de serviços, desde que o objeto se enquadre em uma das hipóteses previstas no Art. 3º do Dec. Nº 11.462/2023, é o texto:

> Art. 3º O SRP poderá ser adotado quando a Administração desde que se JULGUE pertinente, em especial:
> I - Quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes;
> II - Quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida,

como quantidade de horas de serviço, postos de trabalho ou em regime de tarefa;
III - Quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou a mais de uma entidade, inclusive nas compras centralizadas;
IV - Quando for atender a execução descentralizada de programa ou projeto Federal, por meio de compra nacional ou da adesão de que trata o § 2º do Art 32; ou
V - Quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.
Parágrafo único. O SRP poderá ser utilizado para a contratação de execução de obras e serviços de engenharia, desde que atendidos os seguintes requisitos.
I - Existência de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivos padronizados, sem complexidade técnica e operacional; e
II - Necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado.

11. O regulamento determina que as licitações para registro de preços possam ser realizadas nas modalidades concorrência e pregão. No caso específico da utilização do pregão, o objeto a ser licitado, além de se adequar às hipóteses previstas no referido Art. 3º, também deve consistir em bem ou serviço de natureza comum, ou seja, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo Edital por meio de especificações usuais no mercado (conforme dispõe a Lei Federal Nº 14.133/2021).

12. Ainda sobre o Sistema de Registro de Preços é importante trazer a baila o disposto do Art. 17º, Decreto Nº 11.462/2023 – Presidência da República, onde determina que a **indicação da disponibilidade de créditos orçamentários** somente será exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.

Por todo o exposto, decidiu-se:

Empregar no presente Processo Administrativo de contratação a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, adotando o Sistema de Registro de Preços, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislações vigentes.

É neste diapasão que ~~AUTUO~~ o presente processo licitatório da seguinte forma

- **Pregão Eletrônico-SRP**
- **Processo Administrativo Nº 2025.1151.03.17**

É neste entendimento que versa o agente de contratação Municipal juntamente com sua equipe de apoio sobre tipo de procedimento e modalidade a ser empregado na contratação pretendida, desta forma dar-se prosseguimento ao Processo Administrativo com a finalidade anteriormente descrita.

Aproveitando o ensejo para anexar a **PORTARIA,** a qual nomeia o Pregoeiro (a) Oficial das Licitações na sua modalidade Pregão do Município de Presidente Sarney/MA.

Presidente Sarney-MA, em 16 de Maio 2025.

VICTOR RABELO CORRÊA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PORTARIA Nº 030/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
PRESIDENTE SARNEY-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007.2025
P.A: 2025.1151.03.17
FLS: 409
ASS:

À Procuradoria do Município
Prefeitura Municipal de Presidente Sarney- MA

Senhor Procurador,

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo Administrativo Nº. 2025.1151.03.17 para exame e aprovação da MINUTA DO EDITAL e dos autos do processo, tendo como objeto a futura e eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE PRESIDENTE SARNEY/MA.**

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Presidente Sarney- MA, 16 de Maio de 2025.

Victor Rabelo Corrêa
Agente de Contratação
Portaria Nº 030/2025 - GP

MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP.	
REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 15.2025, APLICANDO-SE AS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.	
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração	
PROCESSO ADMINISTRATIVO **Nº 2025.1151.03.17**	**PROCESSO LICITATÓRIO** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.
ÓRGÃO GERENCIADOR Secretaria Municipal de Administração	**ÓRGÃOS PARTICIPANTES** Secretaria Municipal de Administração Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Assistência Social.
TIPO DE LICITAÇÃO MENOR PREÇO "POR ITEM"	**REGIME DE EXECUÇÃO/FORNECIMENTO** FORNECIMENTO PARCELADO
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA.	
O PREGÃO ELETRÔNICO realizado em sessão pública online por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, através do site http://www.licitapresidentesarney.com.br. **SESSÃO PÚBLICA: XX/XX/XXXX, às XXhXXminh (Horário de Brasília).** *Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas as indicações de tempo constantes neste Edital, em que não esteja disposto "Horário Local".	
DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: **DIA:** Segunda-feira à Sexta-feira. **HORÁRIO:** das 08:00hs às 1200hs (horário local). **LOCAL:** Sala de Contratação Pública-CPL, da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney-MA, localizada na Av. Albino Moreira, Nº03, Centro, CEP: 65.204-000. **E-MAIL:** presidentesarneycpl@gmail.com. **O Edital poderá ser retirado gratuitamente nos sítios:** http://www.licitapresidentesarney.com.br ou https://presidentesarney.ma.gov.br/.	

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17
MODO DE DISPUTA: FECHADO-ABERTO
LICITAÇÃO COM ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE–EPP

Torna-se público que O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY-MA, por meio da Secretaria Municipal de Administração, informa que realizará às **14h00min, do dia 05/06/2025**, licitação, na modalidade **PREGÃO, na forma ELETRÔNICA**, com o critério de julgamento do tipo **MENOR PREÇO "POR ITEM"**, (fornecimento parcelado), nos termos da Lei Federal Nº 14.133/2021, regulamentada pelo **DECRETO MUNICIPAL Nº 15.2025**, da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se as exigências estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS.

A Presente Licitação reger-se-á pelas disposições da LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 15.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 15.2025 de 28 de janeiro de 2025, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, e demais normas aplicáveis ao procedimento licitatório em epígrafe.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, **AGENTE DE CONTRATAÇÃO** designado **PREGOEIRO**, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica: http://www.licitapresidentesarney.com.br. O Agente de Contratação designado PREGOEIRO, terá as atribuições previstas na Lei Federal Nº 14.133/2021, regulamentada pelo **PORT. 30.2025/PL.02.2025**.

Caberá ao agente de contratação designado PREGOEIRO, tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

O agente de contratação designado PREGOEIRO será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

Em caso de discordância entre as especificações do objeto descritas neste Edital e as constantes no sistema **PORTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA**, prevalecerão as descritas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O presente pregão tem por objeto o **Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA**, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (ANEXO I), parte integrante deste Edital.

1.2. O quantitativo indicado no Termo de Referência (ANEXO I) é apenas estimativa de fornecimento e será solicitada de acordo com as necessidades do Órgão Participante, podendo ser utilizada no todo ou em parte.

1.3. O valor máximo total objeto desta licitação é de R$ 4.172.565,00 (Quatro milhões e cento e setenta e dois mil e quinhentos e sessenta e cinco reais).

1.4. 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, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.5. Havendo divergências entre o descritivo do objeto constante no sistema **PORTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA** http://www.licitapresidentesarney.com.br e o descritivo do objeto do Termo de Referência deste Edital, prevalecerão as especificações constantes no Termo de Referência.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participante, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no PORTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA, no sitio **http://www.licitapresidentesarney.com.br.**

3.2. 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, excluídos 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 3º (terceiros).

3.3. Para os itens indicados na planilha orçamentária presente no Termo de Referência, parte integrante deste Edital, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do Art. 48 da Lei Complementar Nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

3.3.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.4. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no Art. 16 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar Nº 123, de 2006 e do Decreto Nº 8.538, de 2015.

3.5. Não poderão disputar esta licitação:

3.5.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu (s) anexo (s);

3.5.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.5.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.5.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.5.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau;

3.5.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.5.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.5.8. Agente público do órgão ou entidade licitante;

3.5.9. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

3.5.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.5.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do Art. 9º da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

3.6. O impedimento de que trata o item 3.5.4 será também aplicada ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.7. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.5.2 e 3.5.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.9. O disposto nos itens 3.5.2 e 3.5.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.10. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei Federal Nº 14.133/2021.

3.11. A vedação de que trata o item 3.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.12. DA GARANTIA DA PROPOSTA

3.12.1 Será exigida a garantia da proposta, nos moldes do Art. 58 da Lei Federal Nº 14.133/21, com valor correspondente a 1% (um porcento) do valor estimado do Edital, e deverá ser apresentada no momento da apresentação da proposta de preços, comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação.

3.12.2 Caberá ao licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

3.12.2.1 A garantia de proposta poderá ser prestada através das modalidades previstas no Art. 96, §1º, como caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

3.12.3. No caso de opção pela "caução em dinheiro", esta deverá ser efetuada através de transferência/depósito na Conta do Município de Preseidente Sarney/MA, em **CONTA CORRENTE: 160347-7, AGÊNCIA: 786 BANCO BRADESCO – PM DE PRESIDENTE SARNEY.**

3.12.4 A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e nos prazos estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e o proposto com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no campo específico deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.4.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas Leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.4.2. Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7º, XXXIII, da Constituição;

4.4.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos nos incisos III e IV do Art. 1º e no inciso III do Art. 5º da Constituição Federal;

4.4.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em Lei e em outras normas específicas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 16 da Lei Federal Nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar Nº 123 de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49, observado o disposto nos § 1º ao 3º do Art. 4º, da Le Federal Nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

4.6.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. 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.

4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.11.1. A aplicação do 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 e;

4.11.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço e;

4.12.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitário ou desconto do item;

5.1.2. Marca; (Se houver)

5.1.3. Fabricante; (Se houver)

5.1.4. Catálogo com descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência, indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou

inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, onde a não apresentação deste item desclassificará imediatamente a proposta apresentada.

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4. 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.

5.5. 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 12 (doze) meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

5.8. 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 o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratuais, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União 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.

5.9.1. 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. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.1.1. O Agente de Contratação 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:

6.1.2. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.1.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.1.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação designado Pregoeiro e os licitantes.

6.4. 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.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. 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$ 0,50 (cinquenta) centavos.**

6.9. O licitante poderá uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. O processo licitatório adotará o modo de disputa "FECHADO-ABERTO". os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.11.1. Poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

6.11.2. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.11.3. 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.

6.11.4. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.11.5. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.11.6. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação designado pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.11.7. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15. No caso de desconexão com o Agente de Contratação designado pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação designado pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente depois de decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação designado Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.18. 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 às 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 Lei Complementar Nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto Nº 8.538, de 2015.

6.18.1. 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 será considerado empatadas com a 1ª (primeira) colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.18.3. 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.

6.18.4. 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.

6.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa fechado e aberto.

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 60 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.19.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.19.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.19.2.2. Empresas brasileiras;

6.19.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.19.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei Nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese de a proposta do 1°primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação designado Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o 1º (primeiro) colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.20.4. O Agente de Contratação designado Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem 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.

6.20.5. É facultado ao Agente de Contratação designado Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.21. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação designado Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação designado Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no Art. 14 da Lei Federal Nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.5 do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis) e;

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o Art.12 da Lei Nº 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação designado pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN Nº 03/2018, Art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN Nº 03/2018, Art. 29, §1º).

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN Nº 0 3/2018, Art. 29, §2º).

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em 1º (primeiro) lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação designado pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 3.3.1. e 4.6 deste Edital.

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação designado 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 Art. 29 a 35 da IN SEGES Nº 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

I. Contiver vícios insanáveis;

II. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

III. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

IV. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

V. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas com valores inferiores a 30% (trinta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerado após diligência do Agente de Contratação designado pregoeiro, que comprove:

I. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta e;

II. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.9.2. 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.

7.10. 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.

7.11. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em 1º (primeiro) lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

7.12. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.13. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.14. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de Contratação designado pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.15. As amostras serão avaliadas por profissional especializado, indicado pela Secretaria Municipal de Administração Social acompanhada do pregoeiro e equipe de apoio, conforme Arts. 41 e 42 da Lei Federal Nº 14.133/2021.

7.16. Se a (s) amostra (s) apresentada (s) pelo 1º (primeiro) classificado não for (em) aceita (s), o Agente de Contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 2º (segundo) classificado. Seguir-se-á com a verificação da (s) amostra (s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos Arts. 62 a 70 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados de forma digital quando solicitada após a fase de proposta.

8.4. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da Lei (Art. 63, I, da Lei Federal Nº 14.133/2021).

8.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em Lei e em outras normas específicas.

8.6. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas Leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. 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 ou quando a Lei expressamente o exigir. (IN Nº 03/2018, Art. 4º, §1º, e Art. 6º, §4º).

8.8. A verificação pelo Agente de Contratação designado pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.9. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas.

8.9.1. É facultado ao Agente de Contratação designado pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.10. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observada o disposto no § 1º do Art. 36 e no § 1º do Art. 39 da Instrução Normativa SEGES Nº 73, de 30 de setembro de 2022.

8.11. Após a conclusão da fase de avaliação das propostas, somente a licitante vencedora será notificada no prazo já citado sobre sua condição e será solicitado o envio dos documentos de habilitação para a devida verificação e comprovação de sua capacidade técnica, jurídica, fiscal e financeira.

8.12. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei Federal Nº 14.133/21, Art. 64, e IN Nº 73/2022, Art. 39, §4º):

8.12.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame e;

8.12.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.13. Na análise dos documentos de habilitação, a pregoeira auxiliada pela equipe de apoio poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.14. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.

8.15. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitação, depois de concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.16. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

8.17. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

HABILITAÇÃO JURÍDICA

8.18. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de Lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território Nacional;

8.19. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.20. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio **https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor**;

8.21. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.22. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME Nº 77, de 18 de março de 2020.

8.23. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.24. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

8.25. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o Art. 107 da Lei Nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.26. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

8.27. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.28. 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 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.29. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.30. 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;

8.31. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.32. A Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante apresentação de:

8.32.1. Certidão Negativa de Débitos Fiscais;

8.32.2. Certidão Negativa de Dívida Ativa.

8.33. A Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de:

8.33.1. Certidão Negativa de Débitos Municipais;

8.33.2. Certidão Negativa da Dívida Ativa Municipal.

8.33.3. Quando a prova de regularidade de que trata o subitem anterior for comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação, deverá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição;

8.34. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da Lei.

8.35. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar Nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

8.36. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (Art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME Nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.37. (Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei Federal Nº 14.133, de 2021, Art. 69, caput, inciso II);

8.38. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis (Demonstração do Resultado do Exercício – DRE) dos últimos 02 (dois) exercícios sociais, com o devido registro na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, com notas explicativas, acompanhados dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário ou do próprio Livro Diário e Índices de capacidade financeiros também registrados na Junta Comercial, 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 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

8.39. 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.

8.40. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de Lei ou contrato/estatuto social.

8.41. A participante deverá enviar os índices de capacidade financeira. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 01 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

8.42. Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: Publicados em Diário Oficial ou Publicados em jornal de grande circulação ou por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa Nº 11,

de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, conforme nos disposto Art. 1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo Único e 1.184, §2° da Lei Nº 10.406/2002; 11.9.8.4. Na forma do Sistema de Escrituração Pública Digital – SPED, instituído pelo Decreto Federal Nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, acompanhado da cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos de Instrução Normativa editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

8.42.1. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

8.42.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 02 (dois) anos;

8.42.3. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao SPED.

8.43. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo até 10% (dez porcentos) do valor total estimado da contratação.

8.44. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei Federal Nº 14.133, de 2021, Art. 65, §1°).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.45. Comprovação de aptidão para prestação do serviço similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente assinado pelo reposáveis, com dados legíveis, cargo e local, caso a assinatura seja manual reconhecido por cartório competente, ou regularmente emitido (s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.45.1. É indispensável que o atestado de capacidade técnica apresente informações tangíveis, ficando vedada a apresentada com informações genéricas, tais como: ter fornecido os materiais/produtos a contendo. Essa exigência é necessária para que, na ocasião da análise do documento, o julgador da proposta possa aferir efetivamente as condições de fornecimento eficiente da empresa para a execução do objeto de maneira satisfatória.

8.46. Caso o documento não seja apresentado conforme exigem o item acima, a comissão poderá abrir diligência para a verificação da veracidade das informações dele constante.

8.47. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.48. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.49. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.50. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.51. Será inabilitado a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.52. 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.

8.54. 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 da licitante nos remanescentes.

8.55. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (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 decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

9.1.2. 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 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

9.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo e;

b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

9.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

9.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem 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.

9.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no Diário Oficial do Município – DOM, e no Portal da Transparência deste Poder Executivo Municipal e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

9.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

9.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

a) Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação e;

b) os licitantes que mantiverem sua proposta original.

10.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

10.2.1. Apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

10.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

a) Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no Edital ou;

b) Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos Art. 28 e Art. 29 do Decreto Nº 11.462/23.

10.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo 1º (primeiro) classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no Edital, poderá;

a) Convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário ou;

b) Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no Art. 165 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

11.3.2. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos;

11.3.3. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

11.3.4. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do Art. 17 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

11.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 03 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico http://www.licitapresidentesarney.com.br.

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo (a) Agente de Contratação designado pregoeiro (a) durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

a) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

c) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva ou;

d) Deixar de apresentar amostra;

e) Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do Edital;

12.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

12.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

12.1.5. Fraudar a licitação

12.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) Agir em conluio ou em desconformidade com a Lei;

b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

12.1.8. Praticar ato lesivo previsto no Art. 5º da Lei Nº 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei Federal Nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar e

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) A natureza e a gravidade da infração cometida.

b) As peculiaridades do caso concreto.

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% (meio porcento) a 30% (trinta porcento) incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

12.4.1. Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5% (meio porcento) a 15% (quinze porcento) do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de 15% (quinze porcento) a 30% (trinta porcento) do valor do contrato licitado.

12.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

12.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar serão aplicados ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.

12.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no Art. 156, §5º, da Lei Federal Nº 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do Art. 45, §4º da IN SEGES/ME Nº 73, de 2022.

12.10. A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 02 (dois) ou mais servidora estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios: http://www.licitapresidentesarney.com.br. ou no e-mail presidentesarneycpl@gmail.com.

13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.2. 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 Agente de Contratação designado pregoeiro.

14.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

14.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.5. 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.

14.6. 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.

14.7. 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.

14.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse público.

14.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); endereços eletrônicos: **https://presidentesarney.ma.gov.br/** ; **http://www.licitapresidentesarney.com.br** e **https://apps.tce.ma.gov.br/sincsite/contrata.**

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.11.1. ANEXO I - Termo de Referência;

14.11.2. ANEXO II – Modelo Proposta;

14.11.3. ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços;

14.11.4. ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato;

Presidente Sarney/MA, XX de XXXX de XXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
PORTARIA Nº XXXXXXX.

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA.

2. DA JUSTIFICATIVA E NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A presente contratação visa atender à demanda contínua e essencial das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA no tocante ao fornecimento de materiais de limpeza, indispensáveis ao adequado funcionamento dos órgãos públicos. A higienização correta e regular dos espaços públicos é condição fundamental para garantir a saúde, o bem-estar, a segurança e a qualidade do atendimento prestado à população.

2.2. Os materiais de limpeza abrangem itens básicos e de uso rotineiro, como detergentes, desinfetantes, sabões, vassouras, panos, papel higiênico, álcool, entre outros, que são utilizados em repartições públicas como escolas, unidades básicas de saúde, centros administrativos, unidades de assistência social, entre outros equipamentos públicos sob a responsabilidade do Município.

2.3. A necessidade da contratação se justifica também pelo fato de que, em razão da diversidade e da amplitude das atividades administrativas e operacionais desempenhadas pelas Secretarias Municipais, a manutenção da limpeza e da higiene dos ambientes se mostra como uma condição indispensável para a continuidade e qualidade dos serviços públicos, prevenindo a proliferação de doenças, a contaminação de ambientes e contribuindo para a conservação do patrimônio público.

2.4. Assim, a adoção do sistema de registro de preços visa garantir celeridade, eficiência e economia na aquisição desses materiais, permitindo que a Administração Pública esteja apta a suprir as demandas na medida em que elas surgem, respeitando os princípios da legalidade, planejamento, eficiência e continuidade do serviço público.

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.5. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADA O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO.

3.1. A descrição da solução como um todo se encontra pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A empresa contratada deverá possuir capacidade técnica e operacional comprovada para o fornecimento regular de materiais de limpeza, conforme as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

4.2. Todos os materiais fornecidos deverão ser novos, de primeira linha, dentro do prazo de validade, com registro nos órgãos competentes, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas pertinentes, não sendo aceitos produtos reutilizados, reembalados, de qualidade inferior ou marcas não indicadas nos documentos da proposta.

4.3. A contratada deverá entregar no Almoxarifado do Municipio de Presidente Sarney/MA, ou em locais indicados pela Administração, dentro dos prazos fixados nas ordens de fornecimento.

4.4. A contratada deverá possuir capacidade logística e operacional compatível com os quantitativos e prazos estipulados, de modo a garantir o fornecimento dos materiais conforme as demandas emitidas pelos órgãos da Administração durante a vigência da ata de registro de preços e contratos.

4.5. Os materiais deverão ser entregues com, no mínimo, 12 (doze) meses de validade restante, contados da data de entrega, salvo aqueles que, por sua própria natureza, tenham prazo de validade inferior.

4.6. Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens originais do fabricante, lacradas, com rótulos legíveis, contendo todas as informações exigidas pelos órgãos reguladores, como data de fabricação, prazo de validade, composição, modo de uso, lote e número do registro, quando aplicável.

4.7. Sempre que possível, deverão ser priorizados produtos com menor impacto ambiental e que estejam em conformidade com as normas de segurança no manuseio e descarte de resíduos, cabendo à contratada observar as legislações ambientais pertinentes à produção e distribuição dos produtos.

4.8. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de Abertura das Propostas de Preços.

4.6. Durante toda a vigência do contrato, a contratada deverá manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na fase de licitação, sob pena de rescisão contratual.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. A execução do objeto ocorrerá de forma parcelada, conforme demanda da Administração, mediante emissão de ordens de fornecimento pela Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA, durante a vigência da Ata de Registro de Preços/Contrato.

5.2. A contratada deverá efetuar a entrega dos materiais no local indicado pela Administração, no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** após o recebimento da ordem de fornecimento.

5.3. Cada entrega deverá ser acompanhada de nota fiscal eletrônica, contendo a descrição detalhada dos itens, quantidade e número da ordem de fornecimento correspondente.

5.4. Os materiais entregues serão conferidos por fiscal responsável, sendo aceitos somente aqueles que estiverem em conformidade com as especificações do Termo de Referência e em perfeitas condições de uso.

5.5. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor designado, conforme previsto na legislação.

5.5.1. No ato da entrega, os produtos/serviços que não estiverem em acordo com o especificado no Edital serão devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresa CONTRATADA;

5.5.2. A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura de Presidente Sarney/MA;

5.5.3. Caso a CONTRATADA verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo estabelecido, deverá encaminhar a Secretaria Municipal de Administração, na pessoa do Fiscal do Contrato, solicitação de prorrogação de prazo de entrega, da qual deverão constar o motivo do descumprimento devidamente fundamentado e indicação expressa do novo prazo previsto para entrega, que não poderá ser superior àquele inicialmente estabelecido;

5.5.4. A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pelo fiscal do contrato na forma da Lei e de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, informando à empresa da decisão proferida em até 48hs (quarenta e oito horas) após a data do pedido;

5.5.5. Havendo denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra o prazo inicial, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas em Lei.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e cada parte responderão pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

FISCALIZAÇÃO

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei Federal Nº 14.133, de 2021, Art. 117, caput).

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 22, VI);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei Federal Nº 14.133, de 2021, Art. 117, §1º, e Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 22, II);

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 22, III);

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 22, IV).

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 22, V).

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 22, VII).

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto Nº 11.246, de 2022).

6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 23, IV).

GESTOR DO CONTRATO

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, IV).

6.10. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, II).

6.11. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, III).

6.12. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, VIII).

6.13. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o Art. 158 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, X).

6.14. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, VI).

6.15. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. A Nota Fiscal/Fatura será protocolada na sede da Prefeitura, até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao mês da entrega e aceite definitivo, através de ofício, encaminhado à Secretaria Municipal de Finanças, devendo ainda, conter todas as informações necessárias para dela se dar quitação e estar de acordo com as normas fiscais vigentes.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do Art. 143 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do Art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME Nº 77/2022.

7.8.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do Art. 75 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

7.9. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.9.1. O prazo de validade;

7.9.2. A data da emissão;

7.9.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

7.9.4. O período respectivo de execução do contrato;

7.9.5. O valor a pagar;

7.9.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.10. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.11. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no Art. 68 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

7.12. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 05 (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 do contratante.

7.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, 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.

7.15. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

7.17. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME Nº 77, de 2022.

7.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IGPM de correção monetária.

7.19. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.

7.20. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.21. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.22. O contratado 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.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço.

8.2. O fornecimento do objeto será parcelado conforme as demandas das secretarias solicitantes.

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

HABILITAÇÃO JURÍDICA

8.4. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de Lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio **https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor**;

8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME Nº 77, de 18 de março de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o Art. 107 da Lei Nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA.

8.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.14. 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 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.16. 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;

8.17. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.18. A Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de:

8.18.1. Certidão Negativa de Débitos Fiscais;

8.18.2. Certidão Negativa de Dívida Ativa.

8.19. A Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de:

8.19.1. Certidão Negativa de Débitos Municipais;

8.19.2. Certidão Negativa da Dívida Ativa Municipal.

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da Lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar Nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes Estadual e Municipal.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.22. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (Art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME Nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.23. (Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei Federal Nº 14.133, de 2021, Art. 69, caput, inciso II);

8.24. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis (Demonstração do Resultado do Exercício – DRE) dos últimos 02 (dois) exercícios sociais, com o devido registro na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, com notas explicativas, acompanhados dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário ou do próprio Livro Diário e índices de capacidade financeiros também registrados na Junta Comercial, 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 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.
8.25. 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.

8.26. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de Lei ou contrato/estatuto social.

8.27. A participante deverá enviar os índices de capacidade financeira. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 01 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

8.28. Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: Publicados em Diário Oficial ou Publicados em jornal de grande circulação ou por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa Nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, conforme nos disposto Art. 1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo Único e 1.184, §2º da Lei Nº 10.406/2002; 11.9.8.4. Na forma do Sistema de Escrituração Pública Digital – SPED, instituído pelo Decreto Federal Nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, acompanhado da cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos de Instrução Normativa editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

8.28.1. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

8.28.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 02 (dois) anos;

8.28.3. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.29. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo até 10% (dez porcento) do valor total estimado da contratação.

8.30. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei Federal Nº 14.133, de 2021, Art. 65, §1º).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.31. Comprovação de aptidão para prestação do serviço similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitidos (s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.31.1. É indispensável que o atestado de capacidade técnica apresente informações tangíveis, ficando vedada a apresentada com informações genéricas, tais como: ter fornecido os materiais/produtos a contendo. Essa exigência é necessária para que, na ocasião da análise do documento, o julgador da proposta possa aferir efetivamente as condições de fornecimento eficiente da empresa para a execução do objeto de maneira satisfatória, assinatura devidamente reconhecida firma.

8.33. Caso o documento não seja apresentado conforme exigem o item acima, a comissão poderá abrir diligência para a verificação da veracidade das informações dele constante.

8.34. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.35. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.36. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.37. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.38. Será inabilitado a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.39. 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.

8.40. 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 da licitante nos remanescentes.

8.41. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 4.172.565,00 (quatro milhões e cento e setenta e dois mil e quinhentos e sessenta e cinco reais), conforme custos unitários apostos na tabela abaixo:

OBS: ESTIMATIVA PARCIAL DE VALORES OBTIDO PELO BANCO DE PREÇOS NACIONAL NÃO CLASSIFICANDO COMO VALOR FINAL DE DE CONTRATAÇÃO NEM POR VALOR UNITÁRIO NEM POR QUATITATIVOS POR SER SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ARTS. 82 a 86 DA LEI 14.133 DE 2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VRL.UNIT	VRL.TOTAL
01	ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hci / Peso Molecular: 36,46 / Ensaio 32 - 33% / Caracteristica Fumegante do Ar / Odor Caracteristico / Aparência Liquido Limpido, 1000 ml. (Cx com 12 Unid.).	500	CX	R$ 102,99	R$ 51.495,00

02	AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da anvisa.	2000	UND.	R$ 19,35	R$ 38.700,00
03	AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml. com (Cx com 12 Unid.).	1000	CX	R$ 49,92	R$ 49.920,00
04	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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. (COTA PRINCIPAL)	2250	UND.	R$ 27,03	R$ 60.817,50
05	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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. (COTA RESERVADA)	750	UND.	R$ 27,03	R$ 20.272,50
06	ÁLCOOL EM GEL 500ML.Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico hidratado 70% INPM, indicado para ação bactericida e antisséptica das mãos- acondicionado em embalagens plásticas com volume de 500 ml.	2000	UND.	R$ 34,75	R$ 69.500,00
07	AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com certificado da Anvisa.	500	UND.	R$ 37,67	R$ 18.835,00
08	AVENTAL tamanho adultos, em PVC branco.	1000	UND.	R$ 23,23	R$ 23.230,00
09	BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	250	PARES	R$ 59,00	R$ 14.750,00
10	BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	250	PARES	R$ 84,11	R$ 21.027,50
11	CERA liquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, fragrância, 05 LITROS. Com certificado da anvisa.	100	GALÕES	R$ 87,33	R$ 8.733,00
12	CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% de cloro ativo- com tampa rosqueavel - lacrada com embalagem resistente.	400	GALÕES	R$ 37,93	R$ 15.172,00
13	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (Cx com 25 pacotes), em poliuretano com nbr e abnt. (COTA PRINCIPAL)	1500	CX	R$ 204,41	R$ 306.615,00
14	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (Cx com 25 pacotes), em poliuretano com nbr e abnt. (COTA RESERVADA)	500	CX	R$ 204,41	R$ 102.205,00
15	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (COTA PRINCIPAL)	1500	CX	R$ 198,00	R$ 297.000,00
16	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. COTA RESERVADA)	500	CX	R$ 198,00	R$ 99.000,00
17	CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas.	800	UNID.	R$ 15,23	R$ 12.184,00
18	CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml.	1500	UNID.	R$ 27,25	R$ 40.875,00
19	DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC , 24 cm.	400	UNID.	R$ 13,99	R$ 5.596,00
20	DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas, galão de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da Anvisa.	2000	UNID.	R$ 27,50	R$ 55.000,00
21	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida frasco com 500 ML.(Cx com 12 Unid.).	500	CX	R$ 88,32	R$ 44.160,00
22	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida e bactericida frasco 1000ml. (Cx. com 12 Unid.).	300	CX	R$ 108,63	R$ 32.589,00
23	DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em plástico, Comprimento do cabo: 44 cm, Material: Borracha Natural.	400	UNID.	R$ 17,18	R$ 6.872,00
24	DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da anvisa.	800	UNID.	R$ 43,76	R$ 35.008,00
25	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL)	750	CX	R$ 90,35	R$ 67.762,50
26	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA)	250	CX	R$ 90,35	R$ 22.587,50
27	DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza embalagem de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da anvisa	800	UNID.	R$ 41,77	R$ 33.416,00
28	ESCOVA DENTAL INFANTIL	2000	UNID.	R$ 4,76	R$ 9.520,00

29	ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia.	1000	UNID.	R$ 9,31	R$ 9.310,00
30	ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon.	400	UNID.	R$ 17,70	R$ 7.080,00
31	ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon tipo bola.	400	UNID.	R$ 21,78	R$ 8.712,00
32	ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico.	100	UNID.	R$ 76,96	R$ 7.696,00
33	ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira plastificado com 15 cm. Facilita a extração de pó, é durável e pode ser lavado.	400	UNID.	R$ 18,43	R$ 7.372,00
34	ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm), formato anatomico, dupal face, aplicações em utensílios, (Pacote com 04 Unid.).	3000	PACOTE	R$ 9,26	R$ 27.780,00
35	FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12 Unid.).	500	PACOTE	R$ 48,30	R$ 24.150,00
36	FÓSFORO, fardo com 20 pacotes.	200	FARDO	R$ 99,14	R$ 19.828,00
37	GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 Unid.	3000	PACOTE	R$ 10,57	R$ 31.710,00
38	HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS	400	GALÕES	R$ 25,92	R$ 10.368,00
39	INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes e propelentes, embalagem de 360ml/217g. (Cx com 12 Unid.).	410	CX	R$ 208,45	R$ 85.464,50
40	ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro Nº SI0003/20.	500	UNID.	R$ 10,58	R$ 5.290,00
41	LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid.	1500	CX	R$ 9,60	R$ 14.400,00
42	LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa.	1000	UNID.	R$ 10,25	R$ 10.250,00
43	LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa.	1000	UNID.	R$ 9,62	R$ 9.620,00
44	LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição: tenso ativo aniônico, tenso ativo não iônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água, embalagem plástica com 500 ML. Com certificado da anvisa).	500	UNID.	R$ 20,07	R$ 10.035,00
45	LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14 pacotes), cada pacote com 08 Unid.. Embalagem de 60g.	400	FARDO	R$ 57,80	R$ 23.120,00
46	LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.).	200	CX	R$ 163,08	R$ 32.616,00
47	LUVA SEM FORRO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES	R$ 12,66	R$ 12.660,00
48	LUVA SEM FORRO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES	R$ 10,26	R$ 10.260,00
49	LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES	R$ 16,70	R$ 16.700,00
50	LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES	R$ 20,27	R$ 20.270,00
51	MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS.	100	UNID.	R$ 229,17	R$ 22.917,00
52	PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira.	300	UNID.	R$ 18,53	R$ 5.559,00
53	PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X 25cm A diagonal caseiro.	500	UNID.	R$ 42,45	R$ 21.225,00
54	PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido com plástico.	100	UNID.	R$ 61,10	R$ 6.110,00
55	PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar. SACO DE PANO CRU, limpeza de chão.	4000	UNID.	R$ 13,23	R$ 52.920,00
56	PANO DE PRATO, em algodão retangular.	2000	UNID.	R$ 15,03	R$ 30.060,00
57	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros. (COTA PRINCIPAL)	22500	PACOTE	R$ 11,70	R$ 263.250,00
58	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros. (COTA RESERVADA)	7500	PACOTE	R$ 11,70	R$ 87.750,00
59	PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08 unidades.	500	FARDO	R$ 110,00	R$ 55.000,00
60	PAPEL TOALHA, 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla.	1000	UNID.	R$ 10,68	R$ 10.680,00
61	PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio para secar as mãos, o papel Inter folha, conteúdo 1000 folhas, medidas 20cm de C X 21cm L.	1000	PACOTE	R$ 50,90	R$ 50.900,00
62	PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento.	800	UNID.	R$ 10,58	R$ 8.464,00
63	PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und.	150	PACOTE	R$ 88,81	R$ 13.321,50

64	PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm.	1500	UNID.	R$ 19,17	R$ 28.755,00
65	RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira.	300	UNID.	R$ 19,39	R$ 5.817,00
66	RODO de alumínio de 40 cm.	200	UNID.	R$ 49,97	R$ 9.994,00
67	RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada uma da outra - com cabo já colocado e reforçado.	300	UNID.	R$ 16,58	R$ 4.974,00
68	REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm.	1000	UNID.	R$ 9,07	R$ 9.070,00
69	REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm.	1000	UNID.	R$ 9,01	R$ 9.010,00
70	SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.	3000	BARRA	R$ 11,30	R$ 33.900,00
71	SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote com 05 unidades com certificado da anvisa.	2000	PACOTE	R$ 22,85	R$ 45.700,00
72	SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa	1000	BARRA	R$ 9,66	R$ 9.660,00
73	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 500 gramas, composição: tensoativo anionico, fosfato, sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL)	1125	CX	R$ 224,76	R$ 252.855,00
74	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 500 gramas, composição: tensoativo anionico, fosfato, sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA)	375	CX	R$ 224,76	R$ 84.285,00
75	SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave dermatologicamente testado e aprovado p uso humano -embalagem de 05 LITROS com certificado da anvisa.	300	UNID.	R$ 50,34	R$ 15.102,00
76	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	1275	PACOTE	R$ 165,33	R$ 210.795,75
77	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	425	PACOTE	R$ 165,33	R$ 70.265,25
78	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	608	PACOTE	R$ 108,30	R$ 65.846,40
79	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	202	PACOTE	R$ 108,30	R$ 21.876,60
80	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	863	PACOTE	R$ 79,99	R$ 69.031,37
81	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	287	PACOTE	R$ 79,99	R$ 22.957,13
82	SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1000	PACOTE	R$ 65,78	R$ 65.780,00
83	SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1000	PACOTE	R$ 48,98	R$ 48.980,00
84	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA PRINCIPAL)	1425	PACOTE	R$ 90,74	R$ 129.304,50
85	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA RESERVADA)	475	PACOTE	R$ 90,74	R$ 43.101,50
86	SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg.	400	UNID.	R$ 63,30	R$ 25.320,00
87	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg. (COTA PRINCIPAL)	375	PACOTE	R$ 164,42	R$ 61.657,50
88	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg. (COTA RESERVADA)	125	PACOTE	R$ 164,42	R$ 20.552,50
89	SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada reciclada capacidade 3kg.	400	PACOTE	R$ 113,00	R$ 45.200,00
90	SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada capacidade 5kg.	300	PACOTE	R$ 154,61	R$ 46.383,00
91	SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa.	1000	UNID.	R$ 9,62	R$ 9.620,00

92	TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m.	400	UNID.	R$ 58,97	R$ 23.588,00
93	TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm.	800	UNID.	R$ 22,63	R$ 18.104,00
94	VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico.	500	UNID.	R$ 44,47	R$ 22.235,00
95	VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio com 1,20m, rosqueável. Com no mínimo 23cm na base, 3,5cm de largura.	500	UNID.	R$ 24,01	R$ 12.005,00
96	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural, com 05 (cinco) fios, amarração em arame, aparelhada, resistente, cabo de madeira medindo no mínimo 90cm.	500	UNID.	R$ 24,91	R$ 12.455,00
97	VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueável	300	UNID.	R$ 24,78	R$ 7.434,00
98	VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira.	200	UNID.	R$ 41,05	R$ 8.210,00
99	VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente.	100	UNID.	R$ 70,50	R$ 7.050,00
	VALOR TOTAL				**R$ 4.172.565,00**

9.2. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (Art. 25 do Decreto Nº 11.462/2023):

9.2.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea "d" do inciso II do caput do Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021;

9.2.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.2.3. Serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação;

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. Não há necessidade de informar Dotação Orçamentária nos Editais de licitação para registro de preços uma vez que no sistema de registro de preços não há obrigatoriedade de contratar, e a literatura especializada entende que a indicação da disponibilidade só deve ser obrigatória no momento da efetiva contratação e não quando da abertura da licitação.

ANEXO I-A

OBS: ESTIMATIVA PARCIAL DE VALORES OBTIDO PELO BANCO DE PREÇOS NACIONAL NÃO CLASSIFICANDO COMO VALOR FINAL DE DE CONTRATAÇÃO NEM POR VALOR UNITÁRIO NEM POR QUATITATIVOS POR SER SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ARTS. 82 a 86 DA LEI 14.133 DE 2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VRL.UNIT	VRL.TOTAL
01	ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hci / Peso Molecular: 36,46 / Ensaio 32 - 33% / Caracteristica Fumegante do Ar / Odor Caracteristico / Aparência Liquido Limpido, 1000 ml. (Cx com 12 Unid.).	500	CX	R$ 102,99	R$ 51.495,00
02	AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da anvisa.	2000	UND.	R$ 19,35	R$ 38.700,00
03	AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.).	1000	CX	R$ 49,92	R$ 49.920,00

04	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado pam limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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. (COTA PRINCIPAL)	2250	UND.	R$ 27,03	R$ 60.817,50
05	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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. (COTA RESERVADA)	750	UND.	R$ 27,03	R$ 20.272,50
06	ÁLCOOL EM GEL 500ML.Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico hidratado 70% INPM, indicado para ação bactericida e antisséptica das mãos- acondicionado em embalagens plásticas com volume de 500 ml.	2000	UND.	R$ 34,75	R$ 69.500,00
07	AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com certificado da Anvisa.	500	UND.	R$ 37,67	R$ 18.835,00
08	AVENTAL tamanho ndultos, em PVC branco.	1000	UND.	R$ 23,23	R$ 23.230,00
09	BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	250	PARES	R$ 59,00	R$ 14.750,00
10	BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	250	PARES	R$ 84,11	R$ 21.027,50
11	CERA liquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, fragrância, 05 LITROS. Com certificado da anvisa.	100	GALÕES	R$ 87,33	R$ 8.733,00
12	CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% de cloro ativo- com tampa rosqueavel - lacrada com embalagem resistente.	400	GALÕES	R$ 37,93	R$ 15.172,00
13	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (Cx com 25 pacotes), em poliuretano com nbr e abnt. (COTA PRINCIPAL)	1500	CX	R$ 204,41	R$ 306.615,00
14	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (Cx com 25 pacotes), em poliuretano com nbr e abnt. (COTA RESERVADA)	500	CX	R$ 204,41	R$ 102.205,00
15	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (COTA PRINCIPAL)	1500	CX	R$ 198,00	R$ 297.000,00
16	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. COTA RESERVADA)	500	CX	R$ 198,00	R$ 99.000,00
17	CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas.	800	UNID.	R$ 15,23	R$ 12.184,00
18	CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml.	1500	UNID.	R$ 27,25	R$ 40.875,00
19	DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC , 24 cm.	400	UNID.	R$ 13,99	R$ 5.596,00
20	DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas, galão de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da Anvisa.	2000	UNID.	R$ 27,50	R$ 55.000,00
21	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida frasco com 500 ML.(Cx com 12 Unid.).	500	CX	R$ 88,32	R$ 44.160,00
22	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida e bactericida frasco 1000ml. (Cx. com 12 Unid.).	300	CX	R$ 108,63	R$ 32.589,00
23	DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em plástico, Comprimento do cabo: 44 cm, Material: Borracha Natural.	400	UNID.	R$ 17,18	R$ 6.872,00
24	DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da anvisa.	800	UNID.	R$ 43,76	R$ 35.008,00
25	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL)	750	CX	R$ 90,35	R$ 67.762,50
26	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA)	250	CX	R$ 90,35	R$ 22.587,50
27	DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza embalagem de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da anvisa	800	UNID.	R$ 41,77	R$ 33.416,00
28	ESCOVA DENTAL INFANTIL	2000	UNID.	R$ 4,76	R$ 9.520,00
29	ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia.	1000	UNID.	R$ 9,31	R$ 9.310,00
30	ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon.	400	UNID.	R$ 17,70	R$ 7.080,00
31	ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon tipo bola.	400	UNID.	R$ 21,78	R$ 8.712,00

32	ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico.	100	UNID.	R$ 76,96	R$ 7.696,00
33	ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira plastificado com 15 cm. Facilita a extração de pó, é durável e pode ser lavado.	400	UNID.	R$ 18,43	R$ 7.372,00
34	ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm) , formato anatomico, dupal face, aplicações em utensílios, (Pacote com 04 Unid.).	3000	PACOTE	R$ 9,26	R$ 27.780,00
35	FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12 Unid.).	500	PACOTE	R$ 48,30	R$ 24.150,00
36	FÓSFORO, fardo com 20 pacotes.	200	FARDO	R$ 99,14	R$ 19.828,00
37	GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 Unid.	3000	PACOTE	R$ 10,57	R$ 31.710,00
38	HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS	400	GALÕES	R$ 25,92	R$ 10.368,00
39	INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes e propelentes, embalagem de 360ml/217g. (Cx com 12 Unid.).	410	CX	R$ 208,45	R$ 85.464,50
40	ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro Nº SI0003/20.	500	UNID.	R$ 10,58	R$ 5.290,00
41	LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid.	1500	CX	R$ 9,60	R$ 14.400,00
42	LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa.	1000	UNID.	R$ 10,25	R$ 10.250,00
43	LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa.	1000	UNID.	R$ 9,62	R$ 9.620,00
44	LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição: tenso ativo aniônico, tenso ativo não iônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água, embalagem plástica com 500 ML. Com certificado da anvisa).	500	UNID.	R$ 20,07	R$ 10.035,00
45	LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14 pacotes), cada pacote com 08 Unid.. Embalagem de 60g.	400	FARDO	R$ 57,80	R$ 23.120,00
46	LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.).	200	CX	R$ 163,08	R$ 32.616,00
47	LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES	R$ 12,66	R$ 12.660,00
48	LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES	R$ 10,26	R$ 10.260,00
49	LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES	R$ 16,70	R$ 16.700,00
50	LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES	R$ 20,27	R$ 20.270,00
51	MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS.	100	UNID.	R$ 229,17	R$ 22.917,00
52	PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira.	300	UNID.	R$ 18,53	R$ 5.559,00
53	PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X 25cm A diagonal caseiro.	500	UNID.	R$ 42,45	R$ 21.225,00
54	PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido com plástico.	100	UNID.	R$ 61,10	R$ 6.110,00
55	PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar. SACO DE PANO CRU, limpeza de chão.	4000	UNID.	R$ 13,23	R$ 52.920,00
56	PANO DE PRATO, em algodão retangular.	2000	UNID.	R$ 15,03	R$ 30.060,00
57	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros. (COTA PRINCIPAL)	22500	PACOTE	R$ 11,70	R$ 263.250,00
58	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros. (COTA RESERVADA)	7500	PACOTE	R$ 11.70	R$ 87.750,00
59	PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08 unidades.	500	FARDO	R$ 110,00	R$ 55.000,00
60	PAPEL TOALHA, 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla.	1000	UNID.	R$ 10,68	R$ 10.680,00
61	PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio para secar as mãos, o papel Inter folha, conteúdo 1000 folhas, medidas 20cm de C X 21cm L.	1000	PACOTE	R$ 50,90	R$ 50.900,00
62	PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento.	800	UNID.	R$ 10,58	R$ 8.464,00
63	PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und.	150	PACOTE	R$ 88,81	R$ 13.321,50
64	PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm.	1500	UNID.	R$ 19,17	R$ 28.755,00
65	RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira.	300	UNID.	R$ 19,39	R$ 5.817,00
66	RODO de alumínio de 40 cm.	200	UNID.	R$ 49,97	R$ 9.994,00

67	RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada uma da outra - com cabo já colocado e reforçado.	300	UNID.	R$ 16,58	R$ 4.974,00
68	REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm.	1000	UNID.	R$ 9,07	R$ 9.070,00
69	REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm.	1000	UNID.	R$ 9,01	R$ 9.010,00
70	SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.	3000	BARRA	R$ 11,30	R$ 33.900,00
71	SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote com 05 unidades com certificado da anvisa.	2000	PACOTE	R$ 22,85	R$ 45.700,00
72	SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa	1000	BARRA	R$ 9,66	R$ 9.660,00
73	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 500 gramas, composição: tensoativo anionico, fosfato, sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL)	1125	CX	R$ 224,76	R$ 252.855,00
74	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 500 gramas, composição: tensoativo anionico, fosfato, sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA)	375	CX	R$ 224,76	R$ 84.285,00
75	SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave dermatologicamente testado e aprovado p uso humano -embalagem de 05 LITROS com certificado da anvisa.	300	UNID.	R$ 50,34	R$ 15.102,00
76	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	1275	PACOTE	R$ 165,33	R$ 210.795,75
77	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	425	PACOTE	R$ 165,33	R$ 70.265,25
78	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	608	PACOTE	R$ 108,30	R$ 65.846,40
79	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	202	PACOTE	R$ 108,30	R$ 21.876,60
80	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	863	PACOTE	R$ 79,99	R$ 69.031,37
81	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	287	PACOTE	R$ 79,99	R$ 22.957,13
82	SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1000	PACOTE	R$ 65,78	R$ 65.780,00
83	SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1000	PACOTE	R$ 48,98	R$ 48.980,00
84	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA PRINCIPAL)	1425	PACOTE	R$ 90,74	R$ 129.304,50
85	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA RESERVADA)	475	PACOTE	R$ 90,74	R$ 43.101,50
86	SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg.	400	UNID.	R$ 63,30	R$ 25.320,00
87	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg. (COTA PRINCIPAL)	375	PACOTE	R$ 164,42	R$ 61.657,50
88	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg. (COTA RESERVADA)	125	PACOTE	R$ 164,42	R$ 20.552,50
89	SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada reciclada capacidade 3kg.	400	PACOTE	R$ 113,00	R$ 45.200,00
90	SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada capacidade 5kg.	300	PACOTE	R$ 154,61	R$ 46.383,00
91	SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa.	1000	UNID.	R$ 9,62	R$ 9.620,00
92	TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m.	400	UNID.	R$ 58,97	R$ 23.588,00
93	TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm.	800	UNID.	R$ 22,63	R$ 18.104,00
94	VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico.	500	UNID.	R$ 44,47	R$ 22.235,00

95	VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio com 1,20m, rosqueável. Com no mínimo 23cm na base, 3,5cm de largura.	500	UNID.	R$ 24,01	R$ 12.005,00
96	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural, com 05 (cinco) fios, amarração em arame, aparelhada, resistente, cabo de madeira medindo no mínimo 90cm.	500	UNID.	R$ 24,91	R$ 12.455,00
97	VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueável	300	UNID.	R$ 24,78	R$ 7.434,00
98	VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira.	200	UNID.	R$ 41,05	R$ 8.210,00
99	VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente.	100	UNID.	R$ 70,50	R$ 7.050,00
VALOR TOTAL					R$ 4.172.565,00

MINUTA

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ____/2025.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2025.

Ao
Município de Presidente Sarney-MA.
Assunto: Proposta de Preços referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2025.

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ Nº 01.613.745-0001-99

NOME FANTASIA:			
CNPJ:	INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL:		
ENDEREÇO:	CEP:	MUNICÍPIO:	UF:
TELEFONE:		EMAIL:	
REPRESENTANTE LEGAL P/ASSINATURA DA ATA/CONTRATO.			
NOME COMPLETO:			
RG:	EMISSOR:	CPF:	
ENDEREÇO:	CEP:	MUNICÍPIO:	UF:
TELEFONES:		EMAIL:	
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO:	AGÊNCIA:	C/C:	
PIX:			

Apresentamos ao Agente Contratação/Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, nossa proposta objetivando o _____, conforme PREGÃO ELETRÔNICO ____/2025. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

PLANILHA

Nossa proposta tem preço total de R$: (valor numérico e por extenso)
Prazo de Pagamento:
Prazo de entrega:
Validade da Proposta:

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2025, 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 com execução dos serviços/fornecimento.

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços/fornecimento serão executados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

_____
(local e data)

_____
(Nome e assinatura do responsável da empresa)

ANEXO II-A
PLANILHA DE CUSTOS (MODELO)

Razão Social: XXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXX
Regime Tributário: (informar regime tributário da empresa)
Impostos Estaduais: (informar os impostos estaduais com sua respectiva alíquota).
Impostos Federais: (informar os impostos federais com sua respectiva alíquota).
Custos Indiretos: (mencionar os principais custos indiretos)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ Nº 01.613.745-0001-99

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	PREÇOS DE CUSTOS (R$)	IMPOSTOS FEDERAIS (R$)	IMPOSTOS ESTADUAIS (R$)	PREÇO DE VENDA (R$)	CUSTOS INDIRETOS (R$)	LUCRO (R$)	MARGEM DE LUCRO (R$)

MINUTA

_____
(local e data)

_____
(Nome e assinatura do responsável da empresa)

ANEXO III
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXXXXXXXXXXXXX
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2025.

Aos _____ dias do mês de _____ do ano de 2025, o MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, inscrito no CNPJ Nº _____, através da Secretaria Municipal de _____, com sede na _____, Presidente Sarney-MA, neste ato representado pela Secretária Municipal de _____, Srª _____, RG Nº _____ e CPF Nº _____, resolve registrar os preços da (s) empresa (s) signatária (s), vencedora (s) do PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2025, sob o regime de compras pelo Sistema de REGISTRO DE PREÇOS para a eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para _____, de interesse desta Administração Pública Municipal, a teor do disposto na Lei Federal Nº 14.133/2021, regulamentada pelo DECRETO MUNICIPAL Nº 11.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 15.2025

de 28 de janeiro de 2025, Lei Complementar Nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO, FORNECEDOR (ES), PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS:

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para a _____, conforme especificações do Termo de Referência – ANEXO I do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº __/2025, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

1.2. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem:

PREÇOS E QUANTIDADES REGISTRADOS							
Nome empresarial:							
CNPJ Nº:							
Endereço:							
(DDD) Telefone:		(DDD) Cel:					
E-mail:							
Representante legal:							
CPF Nº:							
ESPECIFICAÇÕES							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND.**					
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

1.3. A empresa detentora do menor preço registrado assume o compromisso de fornecer os produtos/prestação de serviços, de acordo com as especificações, durante o período de vigência desta Ata.

1.4. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como ANEXO a esta Ata, **se for o caso**.

2. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S).

2.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE _____.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

3.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

3.1.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do Art. 23 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021; e.

3.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

3.1.4. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

3.1.5. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

3.2. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

3.3. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

3.4. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativos registrados.

3.5. DOS LIMITES PARA AS ADESÕES.

3.5.1. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

3.5.2. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

3.5.3. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do Art. 23 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

3.6. VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS.

3.6.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, contado a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, ou por outros meios, conforme regulamentação municipal, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

4.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercício financeiro.

4.2.1. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

4.3. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 95 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.3.1. O instrumento contratual de que trata o item 4.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

4.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.5. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

4.5.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no Edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

4.6. Será incluído na ata, na forma de ANEXO, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

4.6.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário observado a classificação da licitação; e.

4.6.2. Mantiverem sua proposta original.

4.7. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

4.8. O registro a que se refere o item 4.6 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

4.9. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

4.10. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 4.6 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

4.10.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no Edital ou no aviso de contratação direta; e.

4.10.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas neste instrumento.

4.11. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP ou outro meio previsto no regulamento municipal, e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

4.12. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no Edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.12.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

4.13. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

4.14. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no Edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 4.10 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

4.15. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 4.6.1 aceitarem a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do Edital ou do aviso de contratação direta, poderão:

4.15.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou.

4.15.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

4.16. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

5. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS.

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos registrados, nas seguintes situações:

5.2. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021;

5.3. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

5.4. Na hipótese de previsão no Edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

5.5. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação;

5.6. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

5.7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS.

5.8. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

5.9. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

5.10. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

5.10.1. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.10.2. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observada o disposto no Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

5.11. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.11.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

5.11.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos deste instrumento, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

5.12. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceita manter seus preços registrados, observado o disposto neste instrumento.

5.13. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos deste instrumento, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.14. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto neste instrumento, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.15. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avalie a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

6. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

6.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

6.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

6.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou.

6.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

6.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

6.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no Art. 32 do Decreto Nº 11.462, de 2023.

6.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

6.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços observado as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

6.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos previstos neste instrumento, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS.

7.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

7.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

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

7.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no Art. 27, § 2º, do Decreto Nº 11.462, de 2023; ou.

7.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

7.3. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas neste instrumento será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.4. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

7.5. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

7.5.1. Por razão de interesse público;

7.5.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou.

7.5.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos Arts. 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto Nº 11.462, de 2023.

8. DAS PENALIDADES.

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2025.

8.2. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

8.3. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (Art. 7º, inc. XIV, do Decreto Nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante à aplicação da penalidade (Art. 8º, inc. IX, do Decreto Nº 11.462, de 2023).

8.4. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas neste instrumento dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

9. CONDIÇÕES GERAIS.

9.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I do EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2025.

9.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

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

10. DO FORO.

10.1 Fica eleito o Foro do Município de Pinheiro, Estado do Maranhão, para dirimir as questões que possam advir do presente compromisso.

E por estarem de acordo, as partes Contratantes, foi lavrado o presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em 03 (três) vias de igual teor.

Presidente Sarney/MA, ___de _____ de 2025.

XXXXXXXXXXXXXXX
Secretário Municipal de XXXXX
Portaria Nº XXX/2025.

DETENTORA DO REGISTRO
CNPJ Nº
Nome:
CPF Nº

ANEXO III-A
CADASTRO RESERVA

SEGUINDO A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, SEGUE RELAÇÃO DE FORNECEDORES QUE ACEITARAM COTAR OS ITENS COM PREÇOS IGUAIS AO ADJUDICATÁRIO:

PREÇOS E QUANTIDADES REGISTRADOS							
Nome empresarial:							
CNPJ Nº:							
Endereço:							
(DDD) Telefone:		(DDD) Cel:					
E-mail:							
Representante legal:							
CPF Nº:							
ESPECIFICAÇÕES							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND.**					

1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

SEGUINDO A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, SEGUE RELAÇÃO DE FORNECEDORES QUE MANTIVERAM SUA PROPOSTA ORIGINAL:

PREÇOS E QUANTIDADES REGISTRADOS							
Nome empresarial:							
CNPJ Nº:							
Endereço:							
(DDD) Telefone:		(DDD) Cel:					
E-mail:							
Representante legal:							
CPF Nº:							
ESPECIFICAÇÕES							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND.**					
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
CONTRATO Nº

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXX E A EMPRESA XXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.613.745/0001-99, pessoa jurídica de direito público, através da Secretaria Municipal de _____, com sede na _____, Presidente Sarney, Maranhão, neste ato representado pelo (a) Sr (ª) _____, Secretário (a) Municipal de _____, inscrito no CPF Nº _____ e portador do RG Nº _____, e SECRETARIA MUNICIPAL DE _____, neste ato representada pelo Secretário Municipal de _____, Srº (ª) _____, inscrito no CPF Nº _____, e portador do RG Nº _____, doravante denominados CONTRATANTE, e a empresa _____, inscrita no CNPJ sob o Nº _____, com sede na _____, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Srº _____, RG. Nº _____, CPF Nº _____, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO Nº ___/2025, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2025, FORMALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ____/2025, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal Nº 14.133/2021, regulamentada no pelo DECRETO MUNICIPAL Nº 11.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 15.2025 de 28 de janeiro de 2025, Lei Complementar Nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de XXXXXXXXX, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

PLANILHA

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

I. O Termo de Referência;

II. O Edital da Licitação;

III. A Proposta do contratado;

IV. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de XXXXXXX contados do (a) XXXXXXX, na forma do Art. 105 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entregam, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não haverá subcontratação.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.2. O valor total da contratação é de R$ XXXXXXXX.

5.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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.

5.4. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA).

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGPM, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. Caso o (s) índice (s) estabelecido (s) para reajustamento venha (m) a ser extinto (s) ou de qualquer forma não possa (m) mais ser utilizado (s), será (ão) adotado (s), em substituição, o (s) que vier (em) a ser determinado (s) pela legislação então em vigor.

7.5. 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.

7.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na Lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10. A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 3º (terceiros), ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a 3º (terceiros) em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

9.1. Fornecer os materiais solicitados pela Administração dentro do prazo estabelecido, nas quantidades, especificações e condições constantes neste Termo de Referência e Contrato.

9.2. Garantir que todos os materiais fornecidos sejam novos, de primeira qualidade, em perfeitas condições de uso, devidamente embalados, com prazos de validade compatíveis com o uso pretendido e acompanhados de nota fiscal;

9.3. Proceder, às suas expensas, à substituição imediata de qualquer item entregue com defeito, avaria, fora das especificações ou com vício de qualidade, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no contrato;

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (Art. 137, II, da Lei Nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou 3º (terceiros), não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

1) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.11. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 3° (terceiros).

9.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em Lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (Art. 116, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021);

9.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (Art. 116, parágrafo único, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021);

9.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.16. 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, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Art. 124, II, d, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, as normas de segurança do contratante;

9.18. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.20. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10. CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, A CONTRATANTE poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber aplicar as seguintes **sanções**, previstas no Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133/2021:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 03 (três) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo Primeiro – A aplicação da sanção prevista na alínea "b" observará os seguintes parâmetros:

I. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia útil sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução dos serviços/fornecimento, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo 5º (quinto) dia útil e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a nãoaceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

II. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

III. 0,5% (meio por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não atendido do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

IV. 0,2% (dois décimo porcento) a 3,2% (tres vírgula dois porcento) por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

V. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia útil de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias úteis autorizará o CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato.

VI. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

11.2. As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observadas as demais formalidades legais.

11.3. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do caput desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alíneas "b", e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do Contrato.

11.4. A sanção prevista na alínea "d" do caput desta Cláusula poderá também ser aplicada à CONTRATADA que, em outras licitações e/ou contratações com a Administração Pública Direta ou Indireta de qualquer nível federativo, tenham:

I. Sofrida condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

II. Praticados atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;

III. Demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de outros atos ilícitos praticados.

11.5. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da aplicação da penalidade ou da publicação no Diário Oficial do Município de Presidente Sarney/MA e equivalentes do ato que as impuser.

11.6. As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

11.7. Se, no prazo previsto nesta Cláusula, não for feita a prova do recolhimento da multa, promover-se-ão as medidas

necessárias ao seu desconto da garantia prestada, mediante despacho regular da autoridade contratante.

11.8. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

11.9. Casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia, o valor desta deverá ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do Contrato.

11.10. Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspenderá observada o contraditório e ampla defesa, os pagamentos devidos à CONTRATADA até a comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da Administração, bem como até a recomposição do valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de pagamento.

11.11. Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o valor dos pagamentos ainda devidos são suficientes à satisfação do valor da multa, o processo de pagamento retomará o seu curso.

11.12. As multas eventualmente aplicadas com base na alínea "b" do caput desta Cláusula não possuem caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referido no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em Lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes, do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no Art. 137 da Lei Federal Nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os Arts. 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

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.

12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (Art. 131, caput, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau (Art. 14, inciso IV, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

INSERIR DOTAÇÃO

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Nº 8.078, de 1990 Códigos de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos Art. 124 e seguintes da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 01 (um) mês (Art. 132 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do Art. 136 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no Art. 94 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atenção ao Art. 91, caput, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e ao Art. 8º, §2º, da Lei Nº 12.527, de 2011, c/c Art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto Nº 7.724, de 2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO

17.1. Fica eleito o Foro de Pinheiro/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme Art. 92, §1º, da Lei Federal Nº 14.133/21.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

_____
Representante legal do CONTRATANTE

_____
Representante legal do CONTRATADO

MINUTA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP.

REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 15.2025, APLICANDO-SE AS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.

INTERESSADO:
Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO ADMINISTRATIVO **Nº 2025.1151.03.17**	**PROCESSO LICITATÓRIO** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº 007/2025.**
ÓRGÃO GERENCIADOR Secretaria Municipal de Administração	**ÓRGÃOS PARTICIPANTES** Secretaria Municipal de Administração Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Assistência Social.
TIPO DE LICITAÇÃO MENOR PREÇO "POR ITEM"	**REGIME DE EXECUÇÃO/FORNECIMENTO** FORNECIMENTO PARCELADO

OBJETO:

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA.

O PREGÃO ELETRÔNICO realizado em sessão pública online por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, através do site **http://www.licitapresidentesarney.com.br.**

SESSÃO PÚBLICA: 05/06/2025, às 14h00minh (Horário de Brasília).

*Será sempre considerado o **horário de Brasília (DF)** para todas as indicações de tempo constantes neste Edital, em que não esteja disposto "Horário Local".

DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL:

DIA: Segunda-feira a Sexta-feira.
HORÁRIO: das 08:00hs às 1200hs (horário local).
LOCAL: Sala de Contratação Pública-CPL, da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney-MA, localizada na Av. Albino Moreira, Nº03, Centro, CEP: 65.204-000.
E-MAIL: presidentesarneycpl@gmail.com.

O Edital poderá ser retirado gratuitamente nos sítios: http://www.licitapresidentesarney.com.br **ou** https://presidentesarney.ma.gov.br/.

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17
MODO DE DISPUTA: FECHADO-ABERTO
LICITAÇÃO COM ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE–EPP

Torna-se público que O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY-MA, por meio da Secretaria Municipal de Administração, informa que realizará às **14h00min, do dia 05/06/2025**, licitação, na modalidade **PREGÃO, na forma ELETRÔNICA**, com o critério de julgamento do tipo **MENOR PREÇO "POR ITEM"**, (fornecimento parcelado), nos termos da Lei Federal Nº 14.133/2021, regulamentada pelo **DECRETO MUNICIPAL Nº 15.2025**, da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se as exigências estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS.

A Presente Licitação reger-se-á pelas disposições da LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 15.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 15.2025 de 28 de janeiro de 2025, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, e demais normas aplicáveis ao procedimento licitatório em epígrafe.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, **AGENTE DE CONTRATAÇÃO** designado **PREGOEIRO**, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica: http://www.licitapresidentesarney.com.br. O Agente de Contratação designado PREGOEIRO, terá as atribuições previstas na Lei Federal Nº 14.133/2021, regulamentada pelo **PORT. 30.2025/PL.02.2025.**

Caberá ao agente de contratação designado PREGOEIRO, tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

O agente de contratação designado PREGOEIRO será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

Em caso de discordância entre as especificações do objeto descritas neste Edital e as constantes no sistema **PORTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA**, prevalecerão as descritas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O presente pregão tem por objeto o **Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA**, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (ANEXO I), parte integrante deste Edital.

1.2. O quantitativo indicado no Termo de Referência (ANEXO I) é apenas estimativa de fornecimento e será solicitada de acordo com as necessidades do Órgão Participante, podendo ser utilizada no todo ou em parte.

1.3. O valor máximo total objeto desta licitação é de R$ 4.172.565,00 (Quatro milhões e cento e setenta e dois mil e quinhentos e sessenta e cinco reais).

1.4. 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, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.5. Havendo divergências entre o descritivo do objeto constante no sistema **PORTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA** http://www.licitapresidentesarney.com.br e o descritivo do objeto do Termo de Referência deste Edital, prevalecerão as especificações constantes no Termo de Referência.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participante, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no PORTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA, no sitio **http://www.licitapresidentesarney.com.br.**

3.2. 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, excluídos 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 3º (terceiros).

3.3. Para os itens indicados na planilha orçamentária presente no Termo de Referência, parte integrante deste Edital, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do Art. 48 da Lei Complementar Nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

3.3.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.4. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no Art. 16 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar Nº 123, de 2006 e do Decreto Nº 8.538, de 2015.

3.5. Não poderão disputar esta licitação:

3.5.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu (s) anexo (s);

3.5.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.5.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.5.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.5.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau;

3.5.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.5.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.5.8. Agente público do órgão ou entidade licitante;

3.5.9. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

3.5.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.5.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do Art. 9º da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

3.6. O impedimento de que trata o item 3.5.4 será também aplicada ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.7. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.5.2 e 3.5.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.9. O disposto nos itens 3.5.2 e 3.5.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.10. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei Federal Nº 14.133/2021.

3.11. A vedação de que trata o item 3.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.12. DA GARANTIA DA PROPOSTA

3.12.1 Será exigida a garantia da proposta, nos moldes do Art. 58 da Lei Federal Nº 14.133/21, com valor correspondente a 1% (um porcento) do valor estimado do Edital, e deverá ser apresentada no momento da apresentação da proposta de preços, comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação.

3.12.2 Caberá ao licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

3.12.2.1 A garantia de proposta poderá ser prestada através das modalidades previstas no Art. 96, §1º, como caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária emitida por

banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

3.12.3. No caso de opção pela "caução em dinheiro", esta deverá ser efetuada através de transferência/depósito na Conta do Município de Presidente Sarney/MA, em **CONTA CORRENTE: 160347-7, AGÊNCIA: 786 BANCO BRADESCO – PM DE PRESIDENTE SARNEY.**

3.12.4 A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e nos prazos estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e o proposto com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no campo específico deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.4.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas Leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.4.2. Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art.7º, XXXIII, da Constituição;

4.4.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos nos incisos III e IV do Art. 1º e no inciso III do Art. 5º da Constituição Federal;

4.4.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em Lei e em outras normas específicas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 16 da Lei Federal Nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar Nº 123 de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49, observado o disposto nos § 1º ao 3º do Art. 4º, da Lc Federal Nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

4.6.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. 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.

4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.11.1. A aplicação do 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 e;

4.11.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço e;

4.12.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitário ou desconto do item;

5.1.2. Marca; (Se houver)

5.1.3. Fabricante; (Se houver)

5.1.4. Catálogo com descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência, indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, onde a não apresentação deste item desclassificará imediatamente a proposta apresentada.

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4. 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.

5.5. 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 12 (doze) meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

5.8. 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 o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratuais, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União 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.

5.9.1. 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. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.1.1. O Agente de Contratação 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:

6.1.2. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.1.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.1.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação designado Pregoeiro e os licitantes.

6.4. 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.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. 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$ 0,50 (cinquenta) centavos.**

6.9. O licitante poderá uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. O processo licitatório adotará o modo de disputa "FECHADO-ABERTO". os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações;

6.11.1. Poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

6.11.2. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.11.3. 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.

6.11.4. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.11.5. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.11.6. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação designado pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.11.7. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15. No caso de desconexão com o Agente de Contratação designado pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação designado pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente depois de decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação designado Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.18. 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 às 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 Lei Complementar Nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto Nº 8.538, de 2015.

6.18.1. 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 será considerado empatadas com a 1ª (primeira) colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.18.3. 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.

6.18.4. 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.

6.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa fechado e aberto.

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 60 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.19.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.19.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.19.2.2. Empresas brasileiras;

6.19.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.19.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei Nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese de a proposta do 1ºprimeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação designado Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o 1º (primeiro) colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.20.4. O Agente de Contratação designado Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem 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.

6.20.5. É facultado ao Agente de Contratação designado Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.21. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação designado Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação designado Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no Art. 14 da Lei Federal Nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.5 do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (**https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis**) e;

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (**https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep**).

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o Art.12 da Lei Nº 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação designado pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN Nº 03/2018, Art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN Nº 03/2018, Art. 29, §1º).

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN Nº 0 3/2018, Art. 29, §2º).

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em 1º (primeiro) lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação designado pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 3.3.1. e 4.6 deste Edital.

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação designado 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 Art. 29 a 35 da IN SEGES Nº 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

I. Contiver vícios insanáveis;

II. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

III. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

IV. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

V. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas com valores inferiores a 30% (trinta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerado após diligência do Agente de Contratação designado pregoeiro, que comprove:

I. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta e;

II. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.9.2. 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.

7.10. 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.

7.11. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em 1º (primeiro) lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

7.12. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.13. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.14. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de Contratação designado pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.15. As amostras serão avaliadas por profissional especializado, indicado pela Secretaria Municipal de Administração Social acompanhada do pregoeiro e equipe de apoio, conforme Arts. 41 e 42 da Lei Federal Nº 14.133/2021.

7.16. Se a (s) amostra (s) apresentada (s) pelo 1º (primeiro) classificado não for (em) aceita (s), o Agente de Contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 2º (segundo) classificado. Seguir-se-á com a verificação da (s) amostra (s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos Arts. 62 a 70 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados de forma digital quando solicitada após a fase de proposta.

8.4. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da Lei (Art. 63, I, da Lei Federal Nº 14.133/2021).

8.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em Lei e em outras normas específicas.

8.6. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas Leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. 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 ou quando a Lei expressamente o exigir. (IN Nº 03/2018, Art. 4º, §1º, e Art. 6º, §4º).

8.8. A verificação pelo Agente de Contratação designado pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.9. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas.

> **8.9.1.** É facultado ao Agente de Contratação designado pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.10. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observada o disposto no § 1º do Art. 36 e no § 1º do Art. 39 da Instrução Normativa SEGES Nº 73, de 30 de setembro de 2022.

8.11. Após a conclusão da fase de avaliação das propostas, somente a licitante vencedora será notificada no prazo já citado sobre sua condição e será solicitado o envio dos documentos de habilitação para a devida verificação e comprovação de sua capacidade técnica, jurídica, fiscal e financeira.

8.12. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei Federal Nº 14.133/21, Art. 64, e IN Nº 73/2022, Art. 39, §4º):

> **8.12.1.** Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame e;
>
> **8.12.2.** Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.13. Na análise dos documentos de habilitação, a pregoeira auxiliada pela equipe de apoio poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.14. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.

8.15. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitação, depois de concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.16. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

8.17. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

HABILITAÇÃO JURÍDICA

8.18. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de Lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território Nacional;

8.19. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.20. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio **https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor**;

8.21. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.22. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME Nº 77, de 18 de março de 2020.

8.23. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.24. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

8.25. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o Art. 107 da Lei Nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.26. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA.

8.27. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.28. 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 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.29. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.30. 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;

8.31. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.32. A Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de:

8.32.1. Certidão Negativa de Débitos Fiscais;

8.32.2. Certidão Negativa de Dívida Ativa.

8.33. A Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de:

8.33.1. Certidão Negativa de Débitos Municipais;

8.33.2. Certidão Negativa da Dívida Ativa Municipal.

8.33.3. Quando a prova de regularidade de que trata o subitem anterior for comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação, deverá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição;

8.34. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da Lei.

8.35. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar Nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

8.36. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (Art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME Nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.37. (Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei Federal Nº 14.133, de 2021, Art. 69, caput, inciso II);

8.38. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis (Demonstração do Resultado do Exercício – DRE) dos últimos 02 (dois) exercícios sociais, com o devido registro na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, com notas explicativas, acompanhados dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário ou do próprio Livro Diário e Índices de capacidade financeiros também registrados na Junta Comercial, 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 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

8.39. 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.

8.40. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de Lei ou contrato/estatuto social.

8.41. A participante deverá enviar os índices de capacidade financeira. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 01 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$\text{Ativo Circulante}$$

$$LC = \frac{}{\text{Passivo Circulante}}$$

8.42. Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: Publicados em Diário Oficial ou Publicados em jornal de grande circulação ou por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa Nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, conforme nos disposto Art. 1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo Único e 1.184, §2º da Lei Nº 10.406/2002; 11.9.8.4. Na forma do Sistema de Escrituração Pública Digital – SPED, instituído pelo Decreto Federal Nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, acompanhado da cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos de Instrução Normativa editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

8.42.1. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

8.42.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 02 (dois) anos;

8.42.3. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao SPED.

8.43. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo até 10% (dez porcentos) do valor total estimado da contratação.

8.44. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei Federal Nº 14.133, de 2021, Art. 65, §1º).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.45. Comprovação de aptidão para prestação do serviço similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente assinado pelo reposáveis, com dados legíveis, cargo e local, caso a assinatura seja manual reconhecido por cartório competente, ou regularmente emitido (s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.45.1. É indispensável que o atestado de capacidade técnica apresente informações tangíveis, ficando vedada a apresentada com informações genéricas, tais como: ter fornecido os materiais/produtos a contendo. Essa exigência é necessária para que, na ocasião da análise do documento, o julgador da proposta possa aferir efetivamente as condições de fornecimento eficiente da empresa para a execução do objeto de maneira satisfatória.

8.46. Caso o documento não seja apresentado conforme exigem o item acima, a comissão poderá abrir diligência para a verificação da veracidade das informações dele constante.

8.47. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.48. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.49. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.50. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.51. Será inabilitado a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.52. 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.

8.54. 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 da licitante nos remanescentes.

8.55. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (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 decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

9.1.2. 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 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

9.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo e;

b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

9.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

9.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem 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.

9.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no Diário Oficial do Município – DOM, e no Portal da Transparência deste Poder Executivo Municipal e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

9.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

9.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

a) Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação e;

b) os licitantes que mantiverem sua proposta original.

10.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

10.2.1. Apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

10.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

a) Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no Edital ou;

b) Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos Art. 28 e Art. 29 do Decreto Nº 11.462/23.

10.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo 1º (primeiro) classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no Edital, poderá;

a) Convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário ou;

b) Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no Art. 165 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

11.3.2. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos;

11.3.3. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

11.3.4. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do Art. 17 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

11.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 03 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico http://www.licitapresidentesarney.com.br.

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo (a) Agente de Contratação designado pregoeiro (a) durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

a) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

c) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva ou;

d) Deixar de apresentar amostra;

e) Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do Edital;

12.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

12.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

12.1.5. Fraudar a licitação

12.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) Agir em conluio ou em desconformidade com a Lei;

b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

12.1.8. Praticar ato lesivo previsto no Art. 5º da Lei Nº 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei Federal Nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar e

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) A natureza e a gravidade da infração cometida.

b) As peculiaridades do caso concreto.

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% (meio porcento) a 30% (trinta porcento) incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

12.4.1. Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5% (meio porcento) a 15% (quinze porcento) do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de 15% (quinze porcento) a 30% (trinta porcento) do valor do contrato licitado.

12.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

12.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar serão aplicados ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.

12.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no Art. 156, §5º, da Lei Federal Nº 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do Art. 45, §4º da IN SEGES/ME Nº 73, de 2022.

12.10. A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 02 (dois) ou mais servidora estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios: http://www.licitapresidentesarney.com.br. ou no e-mail presidentesarneycpl@gmail.com.

13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.2. 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 Agente de Contratação designado pregoeiro.

14.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

14.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.5. 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.

14.6. 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.

14.7. 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.

14.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse público.

14.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); endereços eletrônicos: **https://presidentesarney.ma.gov.br/** ; **http://www.licitapresidentesarney.com.br** e **https://apps.tce.ma.gov.br/sinesite/contrata.**

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.11.1. ANEXO I - Termo de Referência;

14.11.2. ANEXO II – Modelo Proposta;

14.11.3. ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços;

14.11.4. ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato;

Presidente Sarney/MA, 19 de Maio de 2025.

ELIONAY SILVA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 024/2025.

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA.

2. DA JUSTIFICATIVA E NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A presente contratação visa atender à demanda contínua e essencial das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA no tocante ao fornecimento de materiais de limpeza, indispensáveis ao adequado funcionamento dos órgãos públicos. A higienização correta e regular dos espaços públicos é condição fundamental para garantir a saúde, o bem-estar, a segurança e a qualidade do atendimento prestado à população.

2.2. Os materiais de limpeza abrangem itens básicos e de uso rotineiro, como detergentes, desinfetantes, sabões, vassouras, panos, papel higiênico, álcool, entre outros, que são utilizados em repartições públicas como escolas, unidades básicas de saúde, centros administrativos, unidades de assistência social, entre outros equipamentos públicos sob a responsabilidade do Município.

2.3. A necessidade da contratação se justifica também pelo fato de que, em razão da diversidade e da amplitude das atividades administrativas e operacionais desempenhadas pelas Secretarias Municipais, a manutenção da limpeza e da higiene dos ambientes se mostra como uma condição indispensável para a continuidade e qualidade dos serviços públicos, prevenindo a proliferação de doenças, a contaminação de ambientes e contribuindo para a conservação do patrimônio público.

2.4. Assim, a adoção do sistema de registro de preços visa garantir celeridade, eficiência e economia na aquisição desses materiais, permitindo que a Administração Pública esteja apta a suprir as demandas na medida em que elas surgem, respeitando os princípios da legalidade, planejamento, eficiência e continuidade do serviço público.

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.5. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADA O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO.

3.1. A descrição da solução como um todo se encontra pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A empresa contratada deverá possuir capacidade técnica e operacional comprovada para o fornecimento regular de materiais de limpeza, conforme as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

4.2. Todos os materiais fornecidos deverão ser novos, de primeira linha, dentro do prazo de validade, com registro nos órgãos competentes, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas pertinentes, não sendo aceitos produtos reutilizados, reembalados, de qualidade inferior ou marcas não indicadas nos documentos da proposta.

4.3. A contratada deverá entregar no Almoxarifado do Municipio de Presidente Sarney/MA, ou em locais indicados pela Administração, dentro dos prazos fixados nas ordens de fornecimento.

4.4. A contratada deverá possuir capacidade logistica e operacional compatível com os quantitativos e prazos estipulados, de modo a garantir o fornecimento dos materiais conforme as demandas emitidas pelos órgãos da Administração durante a vigência da ata de registro de preços e contratos.

4.5. Os materiais deverão ser entregues com, no mínimo, 12 (doze) meses de validade restante, contados da data de entrega, salvo aqueles que, por sua própria natureza, tenham prazo de validade inferior.

4.6. Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens originais do fabricante, lacradas, com rótulos legíveis, contendo todas as informações exigidas pelos órgãos reguladores, como data de fabricação, prazo de validade, composição, modo de uso, lote e número do registro, quando aplicável.

4.7. Sempre que possível, deverão ser priorizados produtos com menor impacto ambiental e que estejam em conformidade com as normas de segurança no manuseio e descarte de resíduos, cabendo à contratada observar as legislações ambientais pertinentes à produção e distribuição dos produtos.

4.8. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de Abertura das Propostas de Preços.

4.6. Durante toda a vigência do contrato, a contratada deverá manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na fase de licitação, sob pena de rescisão contratual.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. A execução do objeto ocorrerá de forma parcelada, conforme demanda da Administração, mediante emissão de ordens de fornecimento pela Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA, durante a vigência da Ata de Registro de Preços/Contrato.

5.2. A contratada deverá efetuar a entrega dos materiais no local indicado pela Administração, no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** após o recebimento da ordem de fornecimento.

5.3. Cada entrega deverá ser acompanhada de nota fiscal eletrônica, contendo a descrição detalhada dos itens, quantidade e número da ordem de fornecimento correspondente.

5.4. Os materiais entregues serão conferidos por fiscal responsável, sendo aceitos somente aqueles que estiverem em conformidade com as especificações do Termo de Referência e em perfeitas condições de uso.

5.5. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor designado, conforme previsto na legislação.

5.5.1. No ato da entrega, os produtos/serviços que não estiverem em acordo com o especificado no Edital serão devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresa CONTRATADA;

5.5.2. A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura de Presidente Sarney/MA;

5.5.3. Caso a CONTRATADA verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo estabelecido, deverá encaminhar a Secretaria Municipal de Administração, na pessoa do Fiscal do Contrato, solicitação de prorrogação de prazo de entrega, da qual deverão constar o motivo do descumprimento devidamente fundamentado e indicação expressa do novo prazo previsto para entrega, que não poderá ser superior àquele inicialmente estabelecido;

5.5.4. A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pelo fiscal do contrato na forma da Lei e de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, informando à empresa da decisão proferida em até 48hs (quarenta e oito horas) após a data do pedido;

5.5.5. Havendo denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra o prazo inicial, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas em Lei.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e cada parte responderão pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

FISCALIZAÇÃO

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei Federal Nº 14.133, de 2021, Art. 117, caput).

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 22, VI);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei Federal Nº 14.133, de 2021, Art. 117, §1º, e Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 22, II);

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 22, III);

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 22, IV).

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 22, V).

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 22, VII).

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto Nº 11.246, de 2022).

6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 23, IV).

GESTOR DO CONTRATO

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, IV).

6.10. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, II).

6.11. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, III).

6.12. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, VIII).

6.13. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o Art. 158 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, X).

6.14. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto Nº 11.246, de 2022, Art. 21, VI).

6.15. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. A Nota Fiscal/Fatura será protocolada na sede da Prefeitura, até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao mês da entrega e aceite definitivo, através de ofício, encaminhado à Secretaria Municipal de Finanças, devendo ainda, conter todas as informações necessárias para dela se dar quitação e estar de acordo com as normas fiscais vigentes.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do Art. 143 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do Art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME Nº 77/2022.

7.8.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do Art. 75 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

7.9. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.9.1. O prazo de validade;

7.9.2. A data da emissão;

7.9.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

7.9.4. O período respectivo de execução do contrato;

7.9.5. O valor a pagar;

7.9.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.10. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.11. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no Art. 68 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

7.12. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 05 (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 do contratante.

7.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, 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.

7.15. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

7.17. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME Nº 77, de 2022.

7.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IGPM de correção monetária.

7.19. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.

7.20. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.21. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.22. O contratado 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.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço.

8.2. O fornecimento do objeto será parcelado conforme as demandas das secretarias solicitantes.

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

HABILITAÇÃO JURÍDICA

8.4. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de Lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio **https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor**;

8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME Nº 77, de 18 de março de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o Art. 107 da Lei Nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA.

8.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.14. 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 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.16. 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;

8.17. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.18. A Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de:

8.18.1. Certidão Negativa de Débitos Fiscais;

8.18.2. Certidão Negativa de Dívida Ativa.

8.19. A Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de:

8.19.1. Certidão Negativa de Débitos Municipais;

8.19.2. Certidão Negativa da Dívida Ativa Municipal.

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da Lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar Nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes Estadual e Municipal.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.22. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (Art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME Nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.23. (Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei Federal Nº 14.133, de 2021, Art. 69, caput, inciso II);

8.24. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis (Demonstração do Resultado do Exercício – DRE) dos últimos 02 (dois) exercícios sociais, com o devido registro na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, com notas explicativas, acompanhados dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário ou do próprio Livro Diário e índices de capacidade financeiros também registrados na Junta Comercial, 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 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.
8.25. 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.

8.26. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de Lei ou contrato/estatuto social.

8.27. A participante deverá enviar os índices de capacidade financeira. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 01 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

8.28. Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: Publicados em Diário Oficial ou Publicados em jornal de grande circulação ou por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa Nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, conforme nos disposto Art. 1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo Único

c 1.184, §2º da Lei Nº 10.406/2002; 11.9.8.4. Na forma do Sistema de Escrituração Pública Digital – SPED, instituído pelo Decreto Federal Nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, acompanhado da cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos de Instrução Normativa editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

8.28.1. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

8.28.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 02 (dois) anos;

8.28.3. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.29. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo até 10% (dez porcento) do valor total estimado da contratação.

8.30. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei Federal Nº 14.133, de 2021, Art. 65, §1º).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.31. Comprovação de aptidão para prestação do serviço similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitidos (s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.31.1. É indispensável que o atestado de capacidade técnica apresente informações tangíveis, ficando vedada a apresentada com informações genéricas, tais como: ter fornecido os materiais/produtos a contendo. Essa exigência é necessária para que, na ocasião da análise do documento, o julgador da proposta possa aferir efetivamente as condições de fornecimento eficiente da empresa para a execução do objeto de maneira satisfatória, assinatura devidamente reconhecida firma.

8.33. Caso o documento não seja apresentado conforme exigem o item acima, a comissão poderá abrir diligência para a verificação da veracidade das informações dele constante.

8.34. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.35. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.36. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.37. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.38. Será inabilitado a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.39. 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.

8.40. 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 da licitante nos remanescentes.

8.41. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 4.172.565,00 (quatro milhões e cento e setenta e dois mil e quinhentos e sessenta e cinco reais), conforme custos unitários apostos na tabela abaixo:

OBS: ESTIMATIVA PARCIAL DE VALORES OBTIDO PELO BANCO DE PREÇOS NACIONAL NÃO CLASSIFICANDO COMO VALOR FINAL DE DE CONTRATAÇÃO NEM POR VALOR UNITÁRIO NEM POR QUATITATIVOS POR SER SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ARTS. 82 a 86 DA LEI 14.133 DE 2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VRL.UNIT	VRL.TOTAL
01	ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hci / Peso Molecular: 36,46 / Ensaio 32 - 33% / Caracteristica Fumegante do Ar / Odor Caracteristico / Aparência Liquido Limpido, 1000 ml. (Cx com 12 Unid.).	500	CX	R$ 102,99	R$ 51.495,00
02	AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da anvisa.	2000	UND.	R$ 19,35	R$ 38.700,00
03	AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.).	1000	CX	R$ 49,92	R$ 49.920,00
04	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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. (COTA PRINCIPAL)	2250	UND.	R$ 27,03	R$ 60.817,50
05	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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. (COTA RESERVADA)	750	UND.	R$ 27,03	R$ 20.272,50
06	ÁLCOOL EM GEL 500ML.Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico hidratado 70% INPM, indicado para ação bactericida e antisséptica das mãos- acondicionado em embalagens plásticas com volume de 500 ml.	2000	UND.	R$ 34,75	R$ 69.500,00
07	AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com certificado da Anvisa.	500	UND.	R$ 37,67	R$ 18.835,00
08	AVENTAL tamanho adultos, em PVC branco.	1000	UND.	R$ 23,23	R$ 23.230,00
09	BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	250	PARES	R$ 59,00	R$ 14.750,00
10	BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	250	PARES	R$ 84,11	R$ 21.027,50
11	CERA líquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, fragrância, 05 LITROS. Com certificado da anvisa.	100	GALÕES	R$ 87,33	R$ 8.733,00
12	CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% de cloro ativo- com tampa rosqueavel - lacrada com embalagem resistente.	400	GALÕES	R$ 37,93	R$ 15.172,00
13	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (Cx com 25 pacotes), em poliuretano com nbr e abnt. (COTA PRINCIPAL)	1500	CX	R$ 204,41	R$ 306.615,00
14	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (Cx com 25 pacotes), em poliuretano com nbr e abnt. (COTA RESERVADA)	500	CX	R$ 204,41	R$ 102.205,00
15	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (COTA PRINCIPAL)	1500	CX	R$ 198,00	R$ 297.000,00
16	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. COTA RESERVADA)	500	CX	R$ 198,00	R$ 99.000,00
17	CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas.	800	UNID.	R$ 15,23	R$ 12.184,00
18	CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml.	1500	UNID.	R$ 27,25	R$ 40.875,00

19	DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada. Polipropileno, PVC , 24 cm.	400	UNID.	R$ 13,99	R$ 5.596,00
20	DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas, galão de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da Anvisa.	2000	UNID.	R$ 27,50	R$ 55.000,00
21	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida frasco com 500 ML.(Cx com 12 Unid.).	500	CX	R$ 88,32	R$ 44.160,00
22	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida e bactericida frasco 1000ml. (Cx. com 12 Unid.).	300	CX	R$ 108,63	R$ 32.589,00
23	DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor.PVC, com cabo em plástico. Comprimento do cabo: 44 cm, Material: Borracha Natural.	400	UNID.	R$ 17,18	R$ 6.872,00
24	DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da anvisa.	800	UNID.	R$ 43,76	R$ 35.008,00
25	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL)	750	CX	R$ 90,35	R$ 67.762,50
26	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA)	250	CX	R$ 90,35	R$ 22.587,50
27	DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza embalagem de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da anvisa	800	UNID.	R$ 41,77	R$ 33.416,00
28	ESCOVA DENTAL INFANTIL	2000	UNID.	R$ 4,76	R$ 9.520,00
29	ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia.	1000	UNID.	R$ 9,31	R$ 9.310,00
30	ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon.	400	UNID.	R$ 17,70	R$ 7.080,00
31	ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon tipo bola.	400	UNID.	R$ 21,78	R$ 8.712,00
32	ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico.	100	UNID.	R$ 76,96	R$ 7.696,00
33	ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira plastificado com 15 cm. Facilita a extração de pó, é durável e pode ser lavado.	400	UNID.	R$ 18,43	R$ 7.372,00
34	ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm) , formato anatomico, dupal face, aplicações em utensílios, (Pacote com 04 Unid.).	3000	PACOTE	R$ 9,26	R$ 27.780,00
35	FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12 Unid.).	500	PACOTE	R$ 48,30	R$ 24.150,00
36	FÓSFORO, fardo com 20 pacotes.	200	FARDO	R$ 99,14	R$ 19.828,00
37	GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 Unid.	3000	PACOTE	R$ 10,57	R$ 31.710,00
38	HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS	400	GALÕES	R$ 25,92	R$ 10.368,00
39	INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes e propelentes, embalagem de 360ml/217g. (Cx com 12 Unid.).	410	CX	R$ 208,45	R$ 85.464,50
40	ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro Nº SI0003/20.	500	UNID.	R$ 10,58	R$ 5.290,00
41	LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid.	1500	CX	R$ 9,60	R$ 14.400,00
42	LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa.	1000	UNID.	R$ 10,25	R$ 10.250,00
43	LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa.	1000	UNID.	R$ 9,62	R$ 9.620,00
44	LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição: tenso ativo aniônico, tenso ativo não iônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água, embalagem plástica com 500 ML. Com certificado da anvisa).	500	UNID.	R$ 20,07	R$ 10.035,00
45	LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14 pacotes), cada pacote com 08 Unid.. Embalagem de 60g.	400	FARDO	R$ 57,80	R$ 23.120,00
46	LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.).	200	CX	R$ 163,08	R$ 32.616,00
47	LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES	R$ 12,66	R$ 12.660,00
48	LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES	R$ 10,26	R$ 10.260,00
49	LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES	R$ 16,70	R$ 16.700,00
50	LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES	R$ 20,27	R$ 20.270,00
51	MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS.	100	UNID.	R$ 229,17	R$ 22.917,00
52	PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira.	300	UNID.	R$ 18,53	R$ 5.559,00

53	PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X 25cm A diagonal caseiro.	500	UNID.	R$ 42,45	R$ 21.225,00
54	PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido com plástico.	100	UNID.	R$ 61,10	R$ 6.110,00
55	PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar. SACO DE PANO CRU. limpeza de chão.	4000	UNID.	R$ 13,23	R$ 52.920,00
56	PANO DE PRATO, em algodão retangular.	2000	UNID.	R$ 15,03	R$ 30.060,00
57	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros. (COTA PRINCIPAL)	22500	PACOTE	R$ 11,70	R$ 263.250,00
58	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros. (COTA RESERVADA)	7500	PACOTE	R$ 11,70	R$ 87.750,00
59	PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08 unidades.	500	FARDO	R$ 110,00	R$ 55.000,00
60	PAPEL TOALHA, 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla.	1000	UNID.	R$ 10,68	R$ 10.680,00
61	PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha. próprio para secar as mãos, o papel Inter folha, conteúdo 1000 folhas, medidas 20cm de C X 21cm L.	1000	PACOTE	R$ 50,90	R$ 50.900,00
62	PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento.	800	UNID.	R$ 10,58	R$ 8.464,00
63	PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und.	150	PACOTE	R$ 88,81	R$ 13.321,50
64	PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm.	1500	UNID.	R$ 19,17	R$ 28.755,00
65	RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira.	300	UNID.	R$ 19,39	R$ 5.817,00
66	RODO de aluminio de 40 cm.	200	UNID.	R$ 49,97	R$ 9.994,00
67	RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada uma da outra - com cabo já colocado e reforçado.	300	UNID.	R$ 16,58	R$ 4.974,00
68	REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm.	1000	UNID.	R$ 9,07	R$ 9.070,00
69	REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm.	1000	UNID.	R$ 9,01	R$ 9.010,00
70	SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.	3000	BARRA	R$ 11,30	R$ 33.900,00
71	SABÃO EM BARRA, 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote com 05 unidades com certificado da anvisa.	2000	PACOTE	R$ 22,85	R$ 45.700,00
72	SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa	1000	BARRA	R$ 9,66	R$ 9.660,00
73	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 500 gramas, composição: tensontivo anionico, fosfato, sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL)	1125	CX	R$ 224,76	R$ 252.855,00
74	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 500 gramas, composição: tensontivo anionico, fosfato, sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA)	375	CX	R$ 224,76	R$ 84.285,00
75	SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave dermatologicamente testado e aprovado p uso humano -embalagem de 05 LITROS com certificado da anvisa.	300	UNID.	R$ 50,34	R$ 15.102,00
76	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	1275	PACOTE	R$ 165,33	R$ 210.795,75
77	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	425	PACOTE	R$ 165,33	R$ 70.265,25
78	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	608	PACOTE	R$ 108,30	R$ 65.846,40
79	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	202	PACOTE	R$ 108,30	R$ 21.876,60
80	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	863	PACOTE	R$ 79,99	R$ 69.031,37
81	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	287	PACOTE	R$ 79,99	R$ 22.957,13
82	SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1000	PACOTE	R$ 65,78	R$ 65.780,00

83	SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1000	PACOTE	R$ 48,98	R$ 48.980,00
84	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA PRINCIPAL)	1425	PACOTE	R$ 90,74	R$ 129.304,50
85	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA RESERVADA)	475	PACOTE	R$ 90,74	R$ 43.101,50
86	SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg.	400	UNID.	R$ 63,30	R$ 25.320,00
87	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg. (COTA PRINCIPAL)	375	PACOTE	R$ 164,42	R$ 61.657,50
88	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg. (COTA RESERVADA)	125	PACOTE	R$ 164,42	R$ 20.552,50
89	SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada reciclada capacidade 3kg.	400	PACOTE	R$ 113,00	R$ 45.200,00
90	SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada capacidade 5kg.	300	PACOTE	R$ 154,61	R$ 46.383,00
91	SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa.	1000	UNID.	R$ 9,62	R$ 9.620,00
92	TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m.	400	UNID.	R$ 58,97	R$ 23.588,00
93	TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm.	800	UNID.	R$ 22,63	R$ 18.104,00
94	VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico.	500	UNID.	R$ 44,47	R$ 22.235,00
95	VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de aluminio com 1,20m, rosqueável. Com no mínimo 23cm na base, 3,5cm de largura.	500	UNID.	R$ 24,01	R$ 12.005,00
96	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural, com 05 (cinco) fios, amarração em arame, aparelhada, resistente, cabo de madeira medindo no mínimo 90cm.	500	UNID.	R$ 24,91	R$ 12.455,00
97	VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueável	300	UNID.	R$ 24,78	R$ 7.434,00
98	VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira.	200	UNID.	R$ 41,05	R$ 8.210,00
99	VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente.	100	UNID.	R$ 70,50	R$ 7.050,00
VALOR TOTAL					R$ 4.172.565,00

9.2. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (Art. 25 do Decreto Nº 11.462/2023):

9.2.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea "d" do inciso II do caput do Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021;

9.2.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.2.3. Serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação;

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. Não há necessidade de informar Dotação Orçamentária nos Editais de licitação para registro de preços uma vez que no sistema de registro de preços não há obrigatoriedade de contratar, e a literatura especializada entende que a indicação da disponibilidade só deve ser obrigatória no momento da efetiva contratação e não quando da abertura da licitação.

ANEXO I-A

OBS: ESTIMATIVA PARCIAL DE VALORES OBTIDO PELO BANCO DE PREÇOS NACIONAL NÃO CLASSIFICANDO COMO VALOR FINAL DE DE CONTRATAÇÃO NEM POR VALOR UNITÁRIO NEM POR QUATITATIVOS POR SER SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ARTS. 82 a 86 DA LEI 14.133 DE 2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VRL.UNIT	VRL.TOTAL
01	ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hci / Peso Molecular: 36,46 / Ensaio 32 - 33% / Caracteristica Fumegante do Ar / Odor Caracteristico / Aparência Liquido Limpido, 1000 ml. (Cx com 12 Unid.).	500	CX	R$ 102,99	R$ 51.495,00
02	AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da anvisa.	2000	UND.	R$ 19,35	R$ 38.700,00
03	AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml. com (Cx com 12 Unid.).	1000	CX	R$ 49,92	R$ 49.920,00
04	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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. (COTA PRINCIPAL)	2250	UND.	R$ 27,03	R$ 60.817,50
05	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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. (COTA RESERVADA)	750	UND.	R$ 27,03	R$ 20.272,50
06	ÁLCOOL EM GEL 500ML.Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico hidratado 70% INPM, indicado para ação bactericida e antisséptica das mãos- acondicionado em embalagens plásticas com volume de 500 ml.	2000	UND.	R$ 34,75	R$ 69.500,00
07	AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com certificado da Anvisa.	500	UND.	R$ 37,67	R$ 18.835,00
08	AVENTAL tamanho adultos, em PVC branco.	1000	UND.	R$ 23,23	R$ 23.230,00
09	BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	250	PARES	R$ 59,00	R$ 14.750,00
10	BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	250	PARES	R$ 84,11	R$ 21.027,50
11	CERA liquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, fragrância, 05 LITROS. Com certificado da anvisa.	100	GALÕES	R$ 87,33	R$ 8.733,00
12	CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% de cloro ativo- com tampa rosqueavel - lacrada com embalagem resistente.	400	GALÕES	R$ 37,93	R$ 15.172,00
13	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (Cx com 25 pacotes), em poliuretano com nbr e abnt. (COTA PRINCIPAL)	1500	CX	R$ 204,41	R$ 306.615,00
14	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (Cx com 25 pacotes), em poliuretano com nbr e abnt. (COTA RESERVADA)	500	CX	R$ 204,41	R$ 102.205,00
15	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (COTA PRINCIPAL)	1500	CX	R$ 198,00	R$ 297.000,00
16	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. COTA RESERVADA)	500	CX	R$ 198,00	R$ 99.000,00
17	CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas.	800	UNID.	R$ 15,23	R$ 12.184,00
18	CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml.	1500	UNID.	R$ 27,25	R$ 40.875,00
19	DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC , 24 cm.	400	UNID.	R$ 13,99	R$ 5.596,00
20	DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas, galão de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da Anvisa.	2000	UNID.	R$ 27,50	R$ 55.000,00
21	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida frasco com 500 ML.(Cx com 12 Unid.).	500	CX	R$ 88,32	R$ 44.160,00
22	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida e bactericida frasco 1000ml. (Cx. com 12 Unid.).	300	CX	R$ 108,63	R$ 32.589,00

23	DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em plástico, Comprimento do cabo: 44 cm, Material: Borracha Natural.	400	UNID.	R$ 17,18	R$ 6.872,00
24	DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da anvisa.	800	UNID.	R$ 43,76	R$ 35.008,00
25	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL)	750	CX	R$ 90,35	R$ 67.762,50
26	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA)	250	CX	R$ 90,35	R$ 22.587,50
27	DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado. biodegradável concentrado com alto poder de limpeza embalagem de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da anvisa	800	UNID.	R$ 41,77	R$ 33.416,00
28	ESCOVA DENTAL INFANTIL	2000	UNID.	R$ 4,76	R$ 9.520,00
29	ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia.	1000	UNID.	R$ 9,31	R$ 9.310,00
30	ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon.	400	UNID.	R$ 17,70	R$ 7.080,00
31	ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon tipo bola.	400	UNID.	R$ 21,78	R$ 8.712,00
32	ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico.	100	UNID.	R$ 76,96	R$ 7.696,00
33	ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira plastificado com 15 cm. Facilita a extração de pó. é durável e pode ser lavado.	400	UNID.	R$ 18,43	R$ 7.372,00
34	ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm) . formato anatomico, dupal face, aplicações em utensílios, (Pacote com 04 Unid.).	3000	PACOTE	R$ 9,26	R$ 27.780,00
35	FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12 Unid.).	500	PACOTE	R$ 48,30	R$ 24.150,00
36	FÓSFORO, fardo com 20 pacotes.	200	FARDO	R$ 99,14	R$ 19.828,00
37	GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 Unid.	3000	PACOTE	R$ 10,57	R$ 31.710,00
38	HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS	400	GALÕES	R$ 25,92	R$ 10.368,00
39	INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes e propelentes, embalagem de 360ml/217g. (Cx com 12 Unid.).	410	CX	R$ 208,45	R$ 85.464,50
40	ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro Nº SI0003/20.	500	UNID.	R$ 10,58	R$ 5.290,00
41	LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid.	1500	CX	R$ 9,60	R$ 14.400,00
42	LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa.	1000	UNID.	R$ 10,25	R$ 10.250,00
43	LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa.	1000	UNID.	R$ 9,62	R$ 9.620,00
44	LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição: tenso ativo aniônico, tenso ativo não iônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água, embalagem plástica com 500 ML. Com certificado da anvisa).	500	UNID.	R$ 20,07	R$ 10.035,00
45	LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14 pacotes), cada pacote com 08 Unid.. Embalagem de 60g.	400	FARDO	R$ 57,80	R$ 23.120,00
46	LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.).	200	CX	R$ 163,08	R$ 32.616,00
47	LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES	R$ 12,66	R$ 12.660,00
48	LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES	R$ 10,26	R$ 10.260,00
49	LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES	R$ 16,70	R$ 16.700,00
50	LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES	R$ 20,27	R$ 20.270,00
51	MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS.	100	UNID.	R$ 229,17	R$ 22.917,00
52	PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira.	300	UNID.	R$ 18,53	R$ 5.559,00
53	PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X 25cm A diagonal caseiro.	500	UNID.	R$ 42,45	R$ 21.225,00
54	PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido com plástico.	100	UNID.	R$ 61,10	R$ 6.110,00
55	PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar. SACO DE PANO CRU, limpeza de chão.	4000	UNID.	R$ 13,23	R$ 52.920,00
56	PANO DE PRATO, em algodão retangular.	2000	UNID.	R$ 15,03	R$ 30.060,00
57	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros. (COTA PRINCIPAL)	22500	PACOTE	R$ 11,70	R$ 263.250,00

58	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros. (COTA RESERVADA)	7500	PACOTE	R$ 11,70	R$ 87.750,00
59	PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08 unidades.	500	FARDO	R$ 110,00	R$ 55.000,00
60	PAPEL TOALHA, 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla.	1000	UNID.	R$ 10,68	R$ 10.680,00
61	PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio para secar as mãos, o papel Inter folha, conteúdo 1000 folhas, medidas 20cm de C X 21cm L.	1000	PACOTE	R$ 50,90	R$ 50.900,00
62	PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento.	800	UNID.	R$ 10,58	R$ 8.464,00
63	PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und.	150	PACOTE	R$ 88,81	R$ 13.321,50
64	PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm.	1500	UNID.	R$ 19,17	R$ 28.755,00
65	RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira.	300	UNID.	R$ 19,39	R$ 5.817,00
66	RODO de alumínio de 40 cm.	200	UNID.	R$ 49,97	R$ 9.994,00
67	RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada uma da outra - com cabo já colocado e reforçado.	300	UNID.	R$ 16,58	R$ 4.974,00
68	REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm.	1000	UNID.	R$ 9,07	R$ 9.070,00
69	REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm.	1000	UNID.	R$ 9,01	R$ 9.010,00
70	SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.	3000	BARRA	R$ 11,30	R$ 33.900,00
71	SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote com 05 unidades com certificado da anvisa.	2000	PACOTE	R$ 22,85	R$ 45.700,00
72	SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa	1000	BARRA	R$ 9,66	R$ 9.660,00
73	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 500 gramas, composição: tensoativo anionico, fosfato, sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL)	1125	CX	R$ 224,76	R$ 252.855,00
74	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 500 gramas, composição: tensoativo anionico, fosfato, sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA)	375	CX	R$ 224,76	R$ 84.285,00
75	SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave dermatologicamente testado e aprovado p uso humano -embalagem de 05 LITROS com certificado da anvisa.	300	UNID.	R$ 50,34	R$ 15.102,00
76	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	1275	PACOTE	R$ 165,33	R$ 210.795,75
77	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	425	PACOTE	R$ 165,33	R$ 70.265,25
78	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	608	PACOTE	R$ 108,30	R$ 65.846,40
79	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	202	PACOTE	R$ 108,30	R$ 21.876,60
80	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	863	PACOTE	R$ 79,99	R$ 69.031,37
81	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	287	PACOTE	R$ 79,99	R$ 22.957,13
82	SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1000	PACOTE	R$ 65,78	R$ 65.780,00
83	SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1000	PACOTE	R$ 48,98	R$ 48.980,00
84	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA PRINCIPAL)	1425	PACOTE	R$ 90,74	R$ 129.304,50
85	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA RESERVADA)	475	PACOTE	R$ 90,74	R$ 43.101,50

86	SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg.	400	UNID.	R$ 63,30	R$ 25.320,00
87	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg. (COTA PRINCIPAL)	375	PACOTE	R$ 164,42	R$ 61.657,50
88	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg. (COTA RESERVADA)	125	PACOTE	R$ 164,42	R$ 20.552,50
89	SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada reciclada capacidade 3kg.	400	PACOTE	R$ 113,00	R$ 45.200,00
90	SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada capacidade 5kg.	300	PACOTE	R$ 154,61	R$ 46.383,00
91	SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa.	1000	UNID.	R$ 9,62	R$ 9.620,00
92	TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m.	400	UNID.	R$ 58,97	R$ 23.588,00
93	TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm.	800	UNID.	R$ 22,63	R$ 18.104,00
94	VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico.	500	UNID.	R$ 44,47	R$ 22.235,00
95	VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio com 1,20m, rosqueável. Com no mínimo 23cm na base, 3,5cm de largura.	500	UNID.	R$ 24,01	R$ 12.005,00
96	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural, com 05 (cinco) fios, amarração em arame, aparelhada, resistente, cabo de madeira medindo no mínimo 90cm.	500	UNID.	R$ 24,91	R$ 12.455,00
97	VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueável	300	UNID.	R$ 24,78	R$ 7.434,00
98	VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira.	200	UNID.	R$ 41,05	R$ 8.210,00
99	VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente.	100	UNID.	R$ 70,50	R$ 7.050,00
	VALOR TOTAL				**R$ 4.172.565,00**

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ____/2025.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2025.

Ao
Município de Presidente Sarney-MA.
Assunto: Proposta de Preços referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2025.

DADOS DA EMPRESA			
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:			
NOME FANTASIA:			
CNPJ:	INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL:		
ENDEREÇO:	CEP:	MUNICÍPIO:	UF:
TELEFONE:		EMAIL:	
REPRESENTANTE LEGAL P/ASSINATURA DA ATA/CONTRATO.			
NOME COMPLETO:			
RG:	EMISSOR:	CPF:	
ENDEREÇO:	CEP:	MUNICÍPIO:	UF:
TELEFONES:		EMAIL:	
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO:	AGÊNCIA:	C/C:	
PIX:			

Apresentamos ao Agente Contratação/Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, nossa proposta objetivando o _____, conforme PREGÃO ELETRÔNICO ____/2025. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

PLANILHA

Nossa proposta tem preço total de R$: (valor numérico e por extenso)
Prazo de Pagamento:
Prazo de entrega:
Validade da Proposta:

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2025, 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 com execução dos serviços/fornecimento.

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços/fornecimento serão executados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

_____
(local e data)

_____
(Nome e assinatura do responsável da empresa)

ANEXO II-A
PLANILHA DE CUSTOS (MODELO)

Razão Social: XXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXX
Regime Tributário: (informar regime tributário da empresa)
Impostos Estaduais: (informar os impostos estaduais com sua respectiva alíquota).
Impostos Federais: (informar os impostos federais com sua respectiva alíquota).
Custos Indiretos: (mencionar os principais custos indiretos)

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	PREÇOS DE CUSTOS (R$)	IMPOSTOS FEDERAIS (R$)	IMPOSTOS ESTADUAIS (R$)	PREÇO DE VENDA (R$)	CUSTOS INDIRETOS (R$)	LUCRO (R$)	MARGEM DE LUCRO (R$)

(local e data)

(Nome e assinatura do responsável da empresa)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ Nº 01.613.745-0001-99

ANEXO III
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXXXXXXXXXXXXXX
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2025.

Aos _____ dias do mês de _____ do ano de 2025, o MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, inscrito no CNPJ Nº _____, através da Secretaria Municipal de _____, com sede na _____, Presidente Sarney-MA, neste ato representado pela Secretária Municipal de _____, Srª _____, RG Nº _____ e CPF Nº _____, resolve registrar os preços da (s) empresa (s) signatária (s), vencedora (s) do PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2025, sob o regime de compras pelo Sistema de REGISTRO DE PREÇOS para a eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para _____, _____, de interesse desta Administração Pública Municipal, a teor do disposto na Lei Federal Nº 14.133/2021, regulamentada pelo DECRETO MUNICIPAL Nº 11.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 15.2025 de 28 de janeiro de 2025, Lei Complementar Nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO, FORNECEDOR (ES), PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS:

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para a _____, conforme especificações do Termo de Referência – ANEXO I do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº __/2025, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

1.2. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem:

PREÇOS E QUANTIDADES REGISTRADOS							
Nome empresarial:							
CNPJ Nº:							
Endereço:							
(DDD) Telefone:		(DDD) Cel:					
E-mail:							
Representante legal:							
CPF Nº:							
ESPECIFICAÇÕES							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND.**					
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

1.3. A empresa detentora do menor preço registrado assume o compromisso de fornecer os produtos/prestação de serviços, de acordo com as especificações, durante o período de vigência desta Ata.

1.4. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como ANEXO a esta Ata, se for o caso.

2. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S).

2.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE _____.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

3.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

3.1.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do Art. 23 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021; e.

3.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

3.1.4. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

3.1.5. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

3.2. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

3.3. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

3.4. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativos registrados.

3.5. DOS LIMITES PARA AS ADESÕES.

3.5.1. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

3.5.2. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

3.5.3. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do Art. 23 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

3.6. VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS.

3.6.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, contado a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, ou por outros meios, conforme regulamentação municipal, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

4.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercício financeiro.

4.2.1. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

4.3. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 95 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.3.1. O instrumento contratual de que trata o item 4.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

4.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.5. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

4.5.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no Edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

4.6. Será incluído na ata, na forma de ANEXO, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

4.6.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário observado a classificação da licitação; e.

4.6.2. Mantiverem sua proposta original.

4.7. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

4.8. O registro a que se refere o item 4.6 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

4.9. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

4.10. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 4.6 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

4.10.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no Edital ou no aviso de contratação direta; e.

4.10.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas neste instrumento.

4.11. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP ou outro meio previsto no regulamento municipal, e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

4.12. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no Edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.12.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

4.13. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

4.14. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no Edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 4.10 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

4.15. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 4.6.1 aceitarem a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do Edital ou do aviso de contratação direta, poderão:

4.15.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou.

4.15.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

4.16. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

5. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS.

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos registrados, nas seguintes situações:

5.2. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021;

5.3. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

5.4. Na hipótese de previsão no Edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

5.5. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação;

5.6. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

5.7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS.

5.8. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

5.9. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

5.10. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

5.10.1. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.10.2. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observada o disposto no Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

5.11. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.11.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

5.11.2. Ná hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações

estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos deste instrumento, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

5.12. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceita manter seus preços registrados, observado o disposto neste instrumento.

5.13. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos deste instrumento, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.14. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto neste instrumento, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.15. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avalie a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

6. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

6.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

6.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

6.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou.

6.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

6.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

6.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no Art. 32 do Decreto Nº 11.462, de 2023.

6.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

6.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços observado as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

6.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos previstos neste instrumento, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS.

7.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

7.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

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

7.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no Art. 27, § 2º, do Decreto Nº 11.462, de 2023; ou.

7.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o

órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

7.3. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas neste instrumento será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.4. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

7.5. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

7.5.1. Por razão de interesse público;

7.5.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou.

7.5.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos Arts. 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto Nº 11.462, de 2023.

8. DAS PENALIDADES.

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2025.

8.2. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

8.3. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (Art. 7º, inc. XIV, do Decreto Nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante à aplicação da penalidade (Art. 8º, inc. IX, do Decreto Nº 11.462, de 2023).

8.4. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas neste instrumento dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

9. CONDIÇÕES GERAIS.

9.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I do EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2025.

9.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

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

10. DO FORO.

10.1 Fica eleito o Foro do Município de Pinheiro, Estado do Maranhão, para dirimir as questões que possam advir do presente compromisso.

E por estarem de acordo, as partes Contratantes, foi lavrado o presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em 03 (três) vias de igual teor.

Presidente Sarney/MA, ___de _____ de 2025.

XXXXXXXXXXXXXXX
Secretário Municipal de XXXXX
Portaria Nº XXX/2025.

DETENTORA DO REGISTRO
CNPJ Nº

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ Nº 01.613.745-0001-99

Nome:
CPF Nº

ANEXO III-A
CADASTRO RESERVA

SEGUINDO A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, SEGUE RELAÇÃO DE FORNECEDORES QUE ACEITARAM COTAR OS ITENS COM PREÇOS IGUAIS AO ADJUDICATÁRIO:

PREÇOS E QUANTIDADES REGISTRADOS							
Nome empresarial:							
CNPJ Nº:							
Endereço:							
(DDD) Telefone:			(DDD) Cel:				
E-mail:							
Representante legal:							
CPF Nº:							
ESPECIFICAÇÕES							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND.**					
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

SEGUINDO A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, SEGUE RELAÇÃO DE FORNECEDORES QUE MANTIVERAM SUA PROPOSTA ORIGINAL:

PREÇOS E QUANTIDADES REGISTRADOS							
Nome empresarial:							
CNPJ Nº:							
Endereço:							
(DDD) Telefone:			(DDD) Cel:				
E-mail:							
Representante legal:							
CPF Nº:							
ESPECIFICAÇÕES							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND.**					
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
CONTRATO Nº

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXX E A EMPRESA XXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.613.745/0001-99, pessoa jurídica de direito público, através da Secretaria Municipal de _____, com sede na _____, Presidente Sarney, Maranhão, neste ato representado pelo (a) Sr (ª) _____, Secretário (a) Municipal de _____, inscrito no CPF Nº _____ e portador do RG Nº _____, e SECRETARIA MUNICIPAL DE _____, neste ato representada pelo Secretário Municipal de _____, Srº (ª) _____, inscrito no CPF Nº _____, e portador do RG Nº _____, doravante denominados CONTRATANTE, e a empresa _____, inscrita no CNPJ sob o Nº _____, com sede na _____, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Srº _____, RG. Nº _____, CPF Nº _____, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO Nº ___/2025, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2025, FORMALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ____/2025, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal Nº 14.133/2021, regulamentada no pelo DECRETO MUNICIPAL Nº 11.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 15.2025 de 28 de janeiro de 2025, Lei Complementar Nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de XXXXXXXXX, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

PLANILHA

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

I. O Termo de Referência;

II. O Edital da Licitação;

III. A Proposta do contratado;

IV. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de XXXXXXX contados do (a) XXXXXXX, na forma do Art. 105 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entregam, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não haverá subcontratação.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.2. O valor total da contratação é de R$ XXXXXXXX.

5.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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.

5.4. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA).

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGPM, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. Caso o (s) índice (s) estabelecido (s) para reajustamento venha (m) a ser extinto (s) ou de qualquer forma não possa (m) mais ser utilizado (s), será (ão) adotado (s), em substituição, o (s) que vier (em) a ser determinado (s) pela legislação então em vigor.

7.5. 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.

7.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na Lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10. A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 3º (terceiros), ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a 3º (terceiros) em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

9.1. Fornecer os materiais solicitados pela Administração dentro do prazo estabelecido, nas quantidades, especificações e condições constantes neste Termo de Referência e Contrato.

9.2. Garantir que todos os materiais fornecidos sejam novos, de primeira qualidade, em perfeitas condições de uso, devidamente embalados, com prazos de validade compatíveis com o uso pretendido e acompanhados de nota fiscal;

9.3. Proceder, às suas expensas, à substituição imediata de qualquer item entregue com defeito, avaria, fora das especificações ou com vício de qualidade, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no contrato;

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (Art. 137, II, da Lei Nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou 3º (terceiros), não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

1) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.11. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 3º (terceiros).

9.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em Lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (Art. 116, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021);

9.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (Art. 116, parágrafo único, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021);

9.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.16. 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, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Art. 124, II, d, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, as normas de segurança do contratante;

9.18. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.20. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10. CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, A CONTRATANTE poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber aplicar as seguintes sanções, previstas no Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133/2021:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 03 (três) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo Primeiro – A aplicação da sanção prevista na alínea "b" observará os seguintes parâmetros:

I. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia útil sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução dos serviços/fornecimento, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo 5º (quinto) dia útil e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a nãoaceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

II. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

III. 0,5% (meio por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não atendido do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

IV. 0,2% (dois décimo porcento) a 3,2% (tres vírgula dois porcento) por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

V. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia útil de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias úteis autorizará o CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato.

VI. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

11.2. As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observadas as demais formalidades legais.

11.3. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do caput desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alíneas "b", e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do Contrato.

11.4. A sanção prevista na alínea "d" do caput desta Cláusula poderá também ser aplicada à CONTRATADA que, em outras licitações e/ ou contratações com a Administração Pública Direta ou Indireta de qualquer nível federativo, tenham:

I. Sofrida condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

II. Praticados atos ilícitos, visando a frustrar os objctivos da licitação;

III. Demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de outros atos ilícitos praticados.

11.5. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da aplicação da penalidade ou da publicação no Diário Oficial do Município de Presidente Sarney/MA e equivalentes do ato que as impuser.

11.6. As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

11.7. Se, no prazo previsto nesta Cláusula, não for feita a prova do recolhimento da multa, promover-se-ão as medidas necessárias ao seu desconto da garantia prestada, mediante despacho regular da autoridade contratante.

11.8. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

11.9. Casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia, o valor desta deverá ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do Contrato.

11.10. Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspenderá observada o contraditório e ampla defesa, os pagamentos devidos à CONTRATADA até a comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da Administração, bem como até a recomposição do valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de pagamento.

11.11. Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o valor dos pagamentos ainda devidos são suficientes à satisfação do valor da multa, o processo de pagamento retomará o seu curso.

11.12. As multas eventualmente aplicadas com base na alínea "b" do caput desta Cláusula não possuem caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referido no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em Lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes, do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no Art. 137 da Lei Federal Nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os Arts. 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

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.

12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (Art. 131, caput, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau (Art. 14, inciso IV, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

INSERIR DOTAÇÃO

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Nº 8.078, de 1990 Códigos de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos Art. 124 e seguintes da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 01 (um) mês (Art. 132 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do Art. 136 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no Art. 94 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao Art. 91, caput, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e ao Art. 8º, §2º, da Lei Nº 12.527, de 2011, c/c Art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto Nº 7.724, de 2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO

17.1. Fica eleito o Foro de Pinheiro/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme Art. 92, §1º, da Lei Federal Nº 14.133/21.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

_____
Representante legal do CONTRATANTE

_____
Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2-

PARECER JURÍDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de limpeza para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney.

I - RELATÓRIO

Submete-se à apreciação desta Assessoria Jurídica a **minuta de Edital de Pregão Eletrônico**, conforme especificações constantes no Termo de Referência e demais documentos que compõem o processo administrativo.

A análise ora realizada limita-se à verificação da **legalidade, regularidade formal e conformidade normativa da minuta do edital**, especialmente quanto à observância dos dispositivos da **Lei nº 14.133/2021**, dos princípios que regem a Administração Pública e das boas práticas administrativas consolidadas pela doutrina e pelos órgãos de controle.

É o relatório.

II - DO CONTROLE JURÍDICO PRÉVIO DE LEGALIDADE

Nos termos do art. 53 da Lei nº 14.133/2021, compete à Assessoria Jurídica o exame prévio das minutas de edital e de contrato, com a finalidade de aferir sua compatibilidade com o ordenamento jurídico vigente.

Ressalte-se que o parecer jurídico possui **natureza eminentemente opinativa**, não substituindo a análise técnica das áreas demandantes nem vinculando a autoridade administrativa competente, a quem cabe a decisão final, em observância ao princípio da segregação de funções.

III - DO REGIME JURÍDICO APLICÁVEL E DOS PRINCÍPIOS INCIDENTES

O procedimento licitatório em análise submete-se integralmente ao regime jurídico da **Lei nº 14.133/2021**, a qual estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos

no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.

Nos termos do art. 5° da referida lei, a licitação deve observar, dentre outros, os princípios da **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, planejamento, transparência, competitividade, proporcionalidade, razoabilidade, motivação, julgamento objetivo, segurança jurídica e interesse público**, todos devidamente refletidos na estrutura normativa da minuta do edital analisada.

IV - DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE E DA FORMA ELETRÔNICA

A adoção da modalidade **Pregão**, na forma **eletrônica**, mostra-se juridicamente adequada para a contratação de bens e serviços comuns, nos termos do art. 6°, inciso XLI, combinado com o art. 28, inciso I, da Lei n° 14.133/2021.

A utilização da forma eletrônica reforça a observância aos princípios da **ampla competitividade, economicidade, transparência e eficiência**, ampliando o universo de participantes e favorecendo a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.

V - DA ANÁLISE TÉCNICO-JURÍDICA DA MINUTA DO EDITAL

Da análise detida da minuta do edital, constata-se que esta contempla **todos os elementos essenciais exigidos pela Lei n° 14.133/2021**, destacando-se:

V.1 - Da definição do objeto

O objeto encontra-se descrito de forma **clara, objetiva e suficientemente detalhada**, com remissão expressa ao Termo de Referência, atendendo ao disposto nos arts. 18 e 40 da Lei n° 14.133/2021, permitindo a adequada formulação das propostas pelos licitantes.

V.2 - Das condições de participação e vedação a cláusulas restritivas

As condições de participação são gerais, impessoais e isonômicas, não se verificando exigências desarrazoadas ou restritivas

que possam comprometer a competitividade do certame, em conformidade com o art. 9º da Lei nº 14.133/2021.

V.3 – Do critério de julgamento

O critério de julgamento encontra-se previamente definido, de forma objetiva e compatível com a natureza do objeto, atendendo ao disposto no art. 33 da Lei nº 14.133/2021, assegurando previsibilidade, transparência e segurança jurídica ao procedimento.

V.4 – Da fase de habilitação

As exigências relativas à habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica observam rigorosamente os arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/2021, sendo proporcionais, pertinentes e suficientes para assegurar a execução contratual, sem configurar restrição indevida à competitividade.

V.5 – Das sanções administrativas

A minuta do edital prevê expressamente as sanções administrativas aplicáveis em caso de inadimplemento, nos termos dos arts. 155 a 159 da Lei nº 14.133/2021, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

V.6 – Das condições contratuais

Constam cláusulas relativas à formalização do contrato, prazos, obrigações das partes, gestão e fiscalização contratual, reajuste, repactuação (quando cabível), hipóteses de alteração e extinção contratual, em consonância com os arts. 89 a 124 da Lei nº 14.133/2021.

VI – DO PLANEJAMENTO, DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E DA FLEXIBILIDADE DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Verifica-se que o procedimento encontra-se devidamente instruído com os elementos de planejamento exigidos pela Lei nº 14.133/2021, notadamente o Termo de Referência, estimativa de preços e justificativa da contratação.

Registre-se que, **a depender da sistemática de contratação adotada pela Administração**, especialmente nos casos em que o certame venha a ser utilizado como instrumento de **contratação futura e**

eventual, a exigência de indicação de dotação orçamentária **pode ser postergada para o momento da formalização da contratação específica**, quando houver a efetiva assunção de obrigação financeira.

Tal entendimento encontra respaldo na própria Lei nº 14.133/2021, bem como na jurisprudência dos órgãos de controle, que reconhecem que a obrigação orçamentária se aperfeiçoa **no momento da contratação ou da emissão do instrumento hábil**, e não necessariamente na fase licitatória, quando inexistente compromisso imediato de despesa.

VII – DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

A minuta do edital contempla as regras de publicidade e transparência exigidas pela legislação vigente, com previsão de divulgação nos meios oficiais e no **Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP**, atendendo aos arts. 54 e 174 da Lei nº 14.133/2021.

VIII – CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, esta Assessoria Jurídica **opina, de forma técnica e fundamentada**, pela **regularidade jurídica da minuta do Edital de Pregão Eletrônico**, porquanto elaborada em conformidade com a **Lei nº 14.133/2021**, os princípios constitucionais da Administração Pública e a jurisprudência consolidada dos órgãos de controle.

Não se identifica qualquer óbice jurídico à continuidade do procedimento licitatório, **ressalvada a competência da autoridade administrativa superior**, a quem compete a análise final quanto à conveniência e oportunidade da contratação.

É o parecer, meramente opinativo, salvo melhor juízo.

Presidente Sarney-MA, 19 de maio de 2025.

ADRIANA SILVA ALVES 03969532396
Assinado de forma digital por ADRIANA SILVA ALVES 03969532396
Dados: 2025.05.19 17:22:49 -03'00'

Adriana Silva Alves
Portaria nº 007.2/2025
Assessora Jurídica
OAB/MA Nº 16674

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney
NASCE UM NOVO TEMPO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ: 01.613.745-0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2025 - O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, inscrito no CNPJ Nº 01.613.745-0001-99, torna público aos interessados que, com base nos termos da Lei Federal Nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores, fará realizar às 14h00min (horário de Brasília) do dia 05 de junho de 2025, Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 007/2025, do tipo menor preço por item, tendo por objeto o Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de Material de Limpeza para atender as necessidades das Secretarias Municipais da .Prefeitura de Presidente Sarney/MA. A sessão pública acontecerá pelo site: http://www.licitapresidentesarney.com.br. O Edital está disponibilizado, na integra; no endereço eletrônico: http://www.licitapresidentesarney.com.br, https://presidentesarney.ma.gov.br/, através do e-mail presidentesarneycpl@gmail.com, através do Sistema de Informações para Controle de Contratações Públicas do Estado do Maranhão (SINC-CONTRATA/MA), no Portal Nacional de Compras Públicas – https://pncp.gov.br/app/editais e também poderão ser lidos e/ou obtidos no Setor de Contratações Públicas-Licitações da Prefeitura de Presidente Sarney, localizado na Av. Albino Moreira, Nº 03, Centro, Presidente Sarney - MA, CEP: 65204-000, no horário de 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas) em dias úteis.

Presidente Sarney /MA, 19 de maio de 2025.

Victor Rabelo Corrêa.
Agente de Contratação
Portaria Nº 030/2025.

PROCESSO Nº 011/2026
FOLHA: 527
RUBRICA

Edital nº 007/2025/2025

Acessar Contratação

Última atualização 23/05/2025

Local: Presidente Sarney/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY

Unidade compradora: 844 - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Fechado-Aberto **Registro de preço:** Sim **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 23/05/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 23/05/2025 17:14 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 05/06/2025 13:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 01613745000199-1-000030/2025 **Fonte:** BR Conectado

Objeto:

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 4.172.565,00

Itens Arquivos Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado

1	ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hcl / Peso Molecular: 36,46 / Ensaio 32 - 33% / Caracteristica Fumegante do Ar / Odor Caracteristico / Aparência Liquido Limpido, 1000 ml. (Cx com 12 Unid.).	500	R$ 102,99	R$ 51.495,00
2	AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueáel, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da anvisa.	2000	R$ 19,35	R$ 38.700,00
3	AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml. com (Cx com 12 Unid.).	1000	R$ 49,92	R$ 49.920,00
4	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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. (COTA PRINCIPAL)	2250	R$ 27,03	R$ 60.817,50
5	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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. (COTA RESERVADA)	750	R$ 27,03	R$ 20.272,50

PROCESSO Nº 0107/2025
FOLHA: 528
PUBLICA

Exibir: 5 | 1-5 de 99 itens | Página: 1

< Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021

PROCESSO Nº 01/2021
FOLHA: 529
RUBRICA

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço do Grupo de Trabalho de Integração de uma concepção direta legal, homologado pelos integrantes do aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correlude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

PROCESSO Nº PL 071/2026
FOLHA: 0330
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

ERRATA

PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2025 .

Trata a presente Errata de retificação da redação em virtude de erro da redação da na numeração do pregão, Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA, veiculado no Diário Oficial do Estado, publicado em 15/04/2025, pag 10 Seção 03, conforme segue:

ONDE SE LÊ: Pregão Eletrônico nº 10/2025:

LEIA-SE: Pregão Eletrônico nº 11/2025:

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de insumos odontológicos.

São Domingos do Maranhão - (Ma), 22 de maio de 2025

Jorges Fran Costa Ramalho Silva

Agente de Contratação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

AVISO DE ADIAMENTO E REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SEMAD

O município de Maracaçumé através da Secretaria Municipal de Administração torna público aos interessados o adiamento e remarcação do sessão. POR MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando Registro de preços para futuras e/ou eventuais contratação de empresa especializada em ministrar aulas para as Avaliações Externas dos alunos da Educação Básica (2º, 5º e 9º anos) do município de Maracaçumé - Ma, a fim de buscar melhorias do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e para o Sistema Estadual de Avaliação do Maranhão (SEAMA), conforme este edital e seus anexos. Nova Data de Abertura: 06 de junho de 2025; horário: às 09h00min (nove horas). O edital e seus anexos poderão ser consultados na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Maracaçumé, disponível em http://www.maracacume.ma.gov.br, Portal de Controle Social (SINC-CONTRATA), Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no https://licitanet.com.br/. Informações adicionais pelo e-mail: maracacumelicitacao@gmail.com. Maracaçumé – MA, 22 de maio de 2025. Francisco Arnaldo Oliveira Silva. Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ-MA

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 12/2025. O Município do Grajaú - Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, torna público que promoverá licitação na modalidade Pregão Eletrônico. OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de empresa para Serviço de reserva, emissão, marcação/remarcação, cancelamento, sob demanda, de passagens rodoviárias entre Grajaú/MA a São Luís/MA e São Luís/MA e Grajaú/MA, para pacientes do programa de Tratamento Fora do Domicílio-TFD. Data da Realização do Pregão: 05 de junho de 2025, às 14:00 horas. Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do município: https://www.grajau.ma.gov.br/, poderá ser solicitado através do e-mail: cplgrajau.maranhao@gmail.com, Portal de Compras: https://www.licitagrajauma.com.br/, PNCP: www.gov.br/pncp, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado no Palácio Sirino Rodrigues, Rua Patrocínio Jorge, nº 05 – Centro – Grajaú/MA – CEP: 65.940-000. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06, Decreto Municipal nº 400/2024; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Grajaú – MA, 22 de maio de 2025. Luis Fernando Barros Mourão - Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA

PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2025 - O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, inscrito no CNPJ Nº 01.613.745-0001-99, torna público aos interessados que, com base nos termos da Lei Federal Nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores, terá realizar às 14h00min (horário de Brasília) do dia 05 de junho de 2025, Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 007/2025, do tipo menor preço por item, tendo por objeto o Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de Material de Limpeza para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA. A sessão pública acontecerá pelo site: www.licitapresidentesarney.com.br. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.licitapresidentesarney.com.br, https://presidentesarney.ma.gov.br/, através do e-mail presidentesarneycpl@gmail.com, através do Sistema de Informações para Controle de Contratações Públicas do Estado do Maranhão (SINC-CONTRATA/MA), no Portal Nacional de Compras Públicas – https://pncp.gov.br/app/editais e também poderão ser lidos e/ou obtidos no Setor de Contratações Públicas-Licitações da Prefeitura de Presidente Sarney, localizado na Av. Albino Moreira, Nº 03, Centro, Presidente Sarney - MA, CEP: 65204-000, no horário de 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas) em dias úteis. Presidente Sarney / MA, 19 de maio de 2025. Victor Rabelo Corrêa. Agente de Contratação - Portaria Nº 030/2025.

perímetro quadrado arquitetura

PROJETOS ARQUITETÔNICOS E CONSULTORIA

PENSAMOS POR METRO QUADRADO!

PEÇA JÁ O SEU ORÇAMENTO!

Comercial · Residencial · Interiores · Urbanismo · Hospitalar · Perspectiva 3D

Contatos:
MARCOS NUNES MORAIS
MARINA LIZ FREIRE BOGÉA

Concita Pinto é aclamada presidente da União de Parlamentares e Câmaras Municipais do Maranhão

Foi aclamada nesta quinta-feira (22), durante assembleia realizada no Plenarinho da Assembleia Legislativa, a chapa "Unidos para servir o Maranhão", que comandará a União Parlamentar de Vereadores e Câmaras Municipais do Maranhão (UNIPAV), que será liderada pela vereadora de São Luís, Concita Pinto (PSB), pelos próximos quatro anos.

"Esta missão é um chamado para fortalecer o papel do legislativo municipal, aproximar os vereadores da sociedade e ampliar o diálogo entre os diversos atores políticos do nosso estado", disse a presidente, logo após a posse.

A UNIPAV foi fundada em 2009 e tem como missão, fortalecer a representatividade parlamentar, a capacitação e a integração dos vereadores e das câmaras municipais do Maranhão, promovendo a transparência, o desenvolvimento institucional e a defesa dos interesses municipais, em prol de uma gestão pública eficiente, democrática e voltada para o bem-estar da população. A chapa "Unidos para servir o Maranhão" é composta por:

Presidente: Conceição Costa Pinto
1º Vice-presidente: Albertin Dias dos Santos
2º Vice-presidente: José Wilma da Silva Resende
3º Vice-presidente: Ariel Miranda Andrade
4º Vice-presidente: Ricardo Seidel Guimarães
5º Vice-presidente: Nilson dos Santos Pereira
6º Vice-presidente: Adonys Muniz
Secretário Geral: Francisco das Chagas (Chaguinhas)
1ª Secretária: Flávia Tereza Berthier da Silva Barros Cunha
2ª Secretária: Magnólia Lima Dias Carneiro
3ª Secretária: Thayanne de Melo Ribeiro Evangelista
Tesoureiro Geral: Felix Marques Moreira
1º Tesoureiro: João Batista Silva Sardinha
2º Tesoureiro: Carmem Aroso
3ª Tesoureira: Maria Rosana da Silva
Conselho Fiscal: Edson Oliveira



A vereadora de São Luís, Concita Pinto, celebrou a vitória ao lado do governador Carlos Brandão e da presidente da Assembleia Legislativa, Iracema Vale

Membros Titulares
1º Membro: Clara Oliveira Castro Gomes
2º Membro: Antonio Ludovico Freire Diniz Barros
3º Membro: Lucas Pinheiro Pinto
Suplentes
1º Suplente: John Kennedy
º Suplente: José de Alencar Reis Filho
3º Suplente: Luís Cláudio Sousa Messias

Logo após a assembleia que consolidou a chapa na eleição da UNIPAV, diretoria e demais vereadores foram recebidos pelo governador do Estado, Carlos Brandão, no Palácio dos Leões.

Brandão fez questão de destacar o municipalismo de sua gestão e anunciou a aquisição de um veículo para as Câmaras Municipais em todo o Estado. "Nós temos uma marca que é o municipalismo e é por isso que vereador, no nosso governo, vai ser sempre valorizado. Quero anunciar aqui um veículo para cada Câmara Municipal, para dar um suporte no trabalho do parlamento em todo estado. Quero também te parabenizar, Concita, sei que você é uma mulher de garra, de luta e fibra. As portas para vocês estarão sempre abertas", afirmou.

Presente à visita no Palácio dos Leões, a presidente da Assembleia Iracema Vale, fez questão de ressaltar o papel do vereador. "Se não existisse vereador, não existiria democracia. Porque é o vereador que está ali na ponta, ouvindo e resolvendo as demandas das comunidades. Um trabalho que é árduo, muito difícil e que precisa sempre ser reconhecido e valorizado. Por tamanha importância é que nós, da Assembleia, estamos à disposição da UNIPAV e dos vereadores", afirmou.

Para a presidente da UNIPAV, a entidade vive a partir de agora, um novo momento. "Queremos que cada Câmara Municipal do Maranhão se sinta representada, fortalecida e parte ativa da construção de um estado mais justo e desenvolvido. Seguiremos de mãos dadas, com diálogo, transparência e muito trabalho", frisou Concita Pinto.

Fapema participa de capacitação da Finep para executar o Centelha III, que vai impulsionar 47 novos negócios inovadores no Maranhão

A Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema) participa, até sexta-feira (23), de capacitação nacional promovida pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), no Rio de Janeiro (RJ), com foco na execução do Centelha III. O programa terá investimento de R$ 3,76 milhões no Maranhão, destinado a apoiar 47 negócios inovadores com alto potencial de impacto econômico e social. Durante o ciclo de capacitação serão alinhadas estratégias, apresentadas as inovações do programa e repassadas orientações para assegurar a adequada execução do terceiro edital do Centelha, segundo explicou o presidente da Fundação, Nordman Wall, que participa do evento, juntamente com os coordenadores Isaura Modesto (Inovação e Empreendedorismo), Vinícius Martins (Convênios), Thaís Ewerton (Jurídico), e assessores da Fundação.

O objetivo é garantir que o apoio chegue com eficiência a empreendedores locais, startups e ideias com potencial de se tornarem novos produtos, serviços e geradores de emprego e renda.

"O Centelha é mais que um edital. É uma ponte direta entre boas ideias e o desenvolvimento do Maranhão. Estar aqui é garantir que vamos aplicar bem os recursos e transformar inovação em oportunidade para o nosso povo, que é meta do Governo do Maranhão, do governador Carlos Brandão", destacou o presidente da Fapema, Nordman Wall.

A agenda conta com participação de representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Finep e Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (Certi). Entre os temas em pauta estão o detalhamento das etapas de articulação, divulgação, capacitação, avaliação e seleção.

No encerramento, sexta-feira (23), além da continuidade das discussões, serão apresentados esclarecimentos sobre a minuta do edital, boas práticas, lições aprendidas e orientações jurídicas, proporcionando um fechamento técnico e informativo para todos os envolvidos.

"Esse completo alinhamento das estratégias é que irão assegurar o êxito e sucesso na execução do programa. Nesse cenário, a parceria com a Finep é essencial para o desenvolvimento de novos negócios e para a promoção de um ecossistema mais dinâmico e competitivo no estado", avalia a coordenadora de Inovação e Empreendedorismo, Isaura Modesto.

Governo realiza ações alusivas à Semana de Enfermagem na rede estadual de saúde

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, realizou programação alusiva à Semana de Enfermagem. Profissionais participaram palestras sobre cuidados de saúde física e mental, orientações sobre prevenção de doenças, dinâmicas, momentos relaxantes e homenagem aos profissionais que atuam diariamente para garantir o bem-estar de todos.

A gerente de enfermagem da Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão (MACMA), Patrícia Araújo, destacou durante a ação realizada no dia 12 de maio, o orgulho em pertencer à categoria. "Nós somos a maior força de trabalho de uma unidade de saúde, somos parte fundamental do serviço público. Então celebramos o dia internacional da enfermagem com muito orgulho, com muita responsabilidade, com muita gratidão. Somos vitoriosos porque conseguimos fazer a diferença na vida das pessoas. Agradeço a todos pelo trabalho lindo que fazem".

Para a gerente de enfermagem do Hospital Regional de Balsas, Madalsa Pereira, a Semana de Enfermagem é um espaço de valorização e reconhecimento da categoria. "A semana de enfermagem é um espaço de valorização, sobretudo de reconhecimento e de formação. É tempo de olhar para quem cuida, que são os profissionais enfermeiros e técnicos com respeito, dignidade valorizando de fato a importância de cada um nesse contexto institucional", falou a gerente de enfermagem.

Enfermeira na Policlínica e no Centro de Hemodiálise de Presidente Dutra, Williame Rodrigues Barroso, lembrou da motivação na qual fez escolher a profissão e destacou o cuidado com o próximo. "A motivação para escolher a Enfermagem como profissão, é saber que posso cuidar do próximo, saber que posso contribuir melhorando a saúde de alguém num todo é muito satisfatório", destacou Williame.

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney NASCE UM NOVO TEMPO

Diário Oficial

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY - MA
TERCEIROS

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 531

SUMÁRIO

Descrição	Página
AVISO DE LICITAÇÃO	1
AVISO DE LICITAÇÃO	1

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2025 - O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, inscrito no CNPJ Nº 01.613.745-0001-99, torna público aos interessados que, com base nos termos da Lei Federal Nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores, fará realizar às 10h00min (horário de Brasília) do dia 05 de junho de 2025, Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 006/2025, do tipo menor preço por item, tendo por objeto o Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de Material De Construção em Geral, Elétrico e Hidráulico para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA. A sessão pública acontecerá pelo site: http://www.licitapresidentesarney.com.br. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: http://www.licitapresidentesarney.com.br, https://presidentesarney.ma.gov.br/, através do e-mail presidentesarneycpl@gmail.com, através do Sistema de Informações para Controle de Contratações Públicas do Estado do Maranhão (SINC-CONTRATA/MA), no Portal Nacional de Compras Públicas – https://pncp.gov.br/app/editais e também poderão ser lidos e/ou obtidos no Setor de Contratações Públicas-Licitações da Prefeitura de Presidente Sarney, localizado na Av. Albino Moreira, Nº 03, Centro, Presidente Sarney - MA, CEP: 65204-000, no horário de 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas) em dias úteis. Presidente Sarney /MA, 19 de maio de 2025. **Victor Rabelo Corrêa**. Agente de Contratação - Portaria Nº 030/2025.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, inscrito no CNPJ Nº 01.613.745-0001-99, torna público aos interessados que, com base nos termos da Lei Federal Nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores, fará realizar às 14h00min (horário de Brasília) do dia 05 de junho de 2025, Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 007/2025, do tipo menor preço por item, tendo por objeto o Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de Material de Limpeza para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA. A sessão pública acontecerá pelo site: http://www.licitapresidentesarney.com.br. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: http://www.licitapresidentesarney.com.br, https://presidentesarney.ma.gov.br/, através do e-mail presidentesarneycpl@gmail.com, através do Sistema de Informações para Controle de Contratações Públicas do Estado do Maranhão (SINC-CONTRATA/MA), no Portal Nacional de Compras Públicas – https://pncp.gov.br/app/editais e também poderão ser lidos e/ou obtidos no Setor de Contratações Públicas-Licitações da Prefeitura de Presidente Sarney, localizado na Av. Albino Moreira, Nº 03, Centro, Presidente Sarney - MA, CEP: 65204-000, no horário de 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas) em dias úteis. Presidente Sarney /MA, 19 de maio de 2025. **Victor Rabelo Corrêa**. Agente de Contratação - Portaria Nº 030/2025.

Página 1 de 2
Carimbo de Tempo : 23/05/2025 17:04:41

PROCESSO Nº 06/04/2026
FOLHA: 532
RUBRICA

PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2025 - O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, inscrito no CNPJ Nº 01.613.745-0001-99, torna público aos interessados que, com base nos termos da Lei Federal Nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores, fará realizar às 14h00min (horário de Brasília) do dia 05 de junho de 2025, Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 007/2025, do tipo menor preço por item, tendo por objeto o Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de Material de Limpeza para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA. A sessão pública acontecerá pelo site: http://www.licitapresidentesarney.com.br. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: http://www.licitapresidentesarney.com.br, https://presidentesarney.ma.gov.br/, através do e-mail presidentesarneycpl@gmail.com, através do Sistema de Informações para Controle de Contratações Públicas do Estado do Maranhão (SINC-CONTRATA/MA), no Portal Nacional de Compras Públicas – https://pncp.gov.br/app/editais e também poderão ser lidos e/ou obtidos no Setor de Contratações Públicas-Licitações da Prefeitura de Presidente Sarney, localizado na Av. Albino Morcira, Nº 03, Centro, Presidente Sarney - MA, CEP: 65204-000, no horário de 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas) em dias úteis. Presidente Sarney /MA, 19 de maio de 2025. **Victor Rabelo Corrêa**. Agente de Contratação - Portaria Nº 030/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 020/2025 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 050501/2025. A Prefeitura Municipal de São João dos Patos – MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço Global por Lote, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Termo de Referencia disposto no edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 05 de junho de 2025. A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site http://www.comprassaojoaodospatosma.com.br no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra no Portal de Transparência do Município no endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: https://www.gov.br/pncp/pt-br e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Contração, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: +55 99 8476-3978. São João dos Patos (MA), 22 de maio de 2025. Francisco Eduardo da Veiga Lopes –Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 021/2025 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 050502/2025. A Prefeitura Municipal de São João dos Patos – MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço Global, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o Termo de Referencia disposto no edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 06 de junho de 2025. A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site http://www.comprassaojoaodospatosma.com.br no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra no Portal de Transparência do Município no endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: https://www.gov.br/pncp/pt-br e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Contração, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: +55 99 8476-3978. São João dos Patos (MA), 22 de maio de 2025. Francisco Eduardo da Veiga Lopes –Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 022/2025 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 050503/2025. A Prefeitura Municipal de São João dos Patos – MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço Global, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o Termo de Referencia disposto no edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 06 de junho de 2025. A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site http://www.comprassaojoaodospatosma.com.br no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra no Portal de Transparência do Município no endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: https://www.gov.br/pncp/pt-br e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Contração, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: +55 99 8476-3978. São João dos Patos (MA), 22 de maio de 2025. Francisco Eduardo da Veiga Lopes –Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 023/2025 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 050504/2025. A Prefeitura Municipal de São João dos Patos – MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço Global, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futura e eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos diversos com fornecimento de peças e acessórios para atender as necessidades das Secretarias Municipais, em conformidade com o Termo de Referencia disposto no edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais legislações aplicáveis e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 09 de junho de 2025. A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site http://www.comprassaojoaodospatosma.com.br no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra no Portal de Transparência do Município no endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: https://www.gov.br/pncp/pt-br e também poderá ser consultado e obtidos na

PROCESSO Nº 01/2026
FOLHA: 533
RUBRICA

Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 007/202.

OBJETO: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias municipais da prefeitura de Presidente Sarney/ma.

JUNTADA DE PROPOSTAS

Junto aos autos do processo administrativo nº 2025.1151.03.17, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, os documentos de PROPOSTA apresentados para o presente certame.

Victor Rabelo Corrêa
Agente de Contratação
Portaria 030/2025

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 534
AMERICA

COMERCIAL SILVA

CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luis, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98153-5763/98550-4091
E-mail: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.1151.03.17/2025.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2025.

Ao
Município de Presidente Sarney-MA.
Assunto: Proposta de Preços referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2025.
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Administração

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL: JVS CHAGAS LTDA -EPP FANTASIA: Comercial Silva CNPJ: 23.660.826/0001-82 INSC. ESTADUAL/MUNICIPAL12.667.347-0 ENDEREÇO: Av. Washington Luis, 2565, Fomento CEP: 65.200-000 MUNICÍPIO: Pinheiro ESTADO: MA TELEFONE: (98)98153-5763 E-MAIL: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com
REPRESENTATE LEGAL PARA ASSINATURA DA ATA/CONTRATO
NOME COMPLETO: João Victor Sousa Chagas RG: 034159162007-9 SESP/MA CPF: 069.919.913-17 ENDEREÇO: Trav. Davi Pestana, 71, Fomento, Pinheiro - MA, CEP: 65.200-000 TELEFONE: (98) 9898153-5763 E-MAIL: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com
DADOS BANCÁRIOS
BANCO: Santander AGÊNCIA: 2396 CONTA: 13000692-5 PIX: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

Apresentamos ao Agente Contratação/Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, nossa proposta objetivando o Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025.

Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UND	VRL.UNIT	VRL.TOTAL
03	AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.).	Santa Clara	1000	CX	34,94	34.940,00

PROCESSO Nº 06.01/2026
FOLHA: 535
RUBRICA

COMERCIAL SILVA

CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luis, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98153-5763/98550-4091
E-mail: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

04	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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. (COTA PRINCIPAL)	Tupi	2250	UND.	18,92	42.570,00
05	ÁLCOOL ETÍLICO 46.2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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. (COTA RESERVADA)	Tupi	750	UND.	18,92	14.190,00
07	AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com certificado da Anvisa.	Urca	500	UND.	26,37	13.185,00
12	CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% de cloro ativo- com tampa rosqueavel - lacrada com embalagem resistente.	Audax	400	GALÕES	26,55	10.620,00
17	CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas.	Do Monte	800	UNID.	10,66	8.528,00
18	CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml.	Creo	1500	UNID.	19,08	28.620,00
19	DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC , 24 cm.	Tufão	400	UNID.	9,79	3.916,00
21	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida frasco com 500 ML.(Cx com 12 Unid.).	Urca	500	CX	61,82	30.910,00
22	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida e bactericida frasco 1000ml. (Cx. com 12 Unid.).	Urca	300	CX	76,04	22.812,00
24	DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da anvisa.	Bom ar	800	UNID.	30,63	24.504,00
25	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL)	Ypê	750	CX	63,25	47.437,50
26	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA)	Ypê	250	CX	63,25	15.812,50

PROCESSO Nº 07/207
FOLHA: 536
RUBRICA

COMERCIAL SILVA
CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luis, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98153-5763/98550-4091
E-mail: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

27	DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza embalagem de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da anvisa	Ypê	800	UNID.	29,24	23.392,00
30	ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon.	Condor	400	UNID.	12,39	4.956,00
31	ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon tipo bola.	Toq	400	UNID.	15,25	6.100,00
32	ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico.	Mor	100	UNID.	53,87	5.387,00
34	ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm) , formato anatomico, dupal face, aplicações em utensílios. (Pacote com 04 Unid.).	Jeitosa	3000	PACOTE	6,48	19.440,00
35	FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12 Unid.).	Rouxinol	500	PACOTE	33,81	16.905,00
43	LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa.	Ypê	1000	UNID.	6,73	6.730,00
44	LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição: tenso ativo aniônico, tenso ativo não iônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água, embalagem plástica com 500 ML. Com certificado da anvisa).	Suprema	500	UNID.	14,05	7.025,00
47	LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	Sanro	1000	PARES	8,86	8.860,00
48	LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	Sanro	1000	PARES	7,18	7.180,00
49	LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	Sanro	1000	PARES	11,69	11.690,00
50	LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	Sanro	1000	PARES	14,19	14.190,00
55	PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar. SACO DE PANO CRU, limpeza de chão.	Natulimp	4000	UNID.	9,26	37.040,00
56	PANO DE PRATO, em algodão retangular.	Natulimp	2000	UNID.	10,52	21.040,00
58	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros. (COTA RESERVADA)	Ducto	7500	PACOTE	8,19	61.425,00

COMERCIAL SILVA
CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luis, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98153-5763/98550-4091
E-mail: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

59	PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08 unidades.	Duetto	500	FARDO	77,00	38.500,00
61	PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio para secar as mãos, o papel Inter folha, conteúdo 1000 folhas, medidas 20cm de C X 21cm L.	Snob	1000	PACOTE	35,63	35.630,00
63	PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und.	Start	150	PACOTE	62,17	9.325,50
64	PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm.	Slim	1500	UNID.	13,42	20.130,00
65	RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira.	Benzolimp	300	UNID.	13,57	4.071,00
66	RODO de alumínio de 40 cm.	Benzolimp	200	UNID.	34,98	6.996,00
71	SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote com 05 unidades com certificado da anvisa.	Urca	2000	PACOTE	16,00	32.000,00
72	SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa	Urca	1000	BARRA	6,76	6.760,00
75	SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave dermatologicamente testado e aprovado p uso humano -embalagem de 05 LITROS com certificado da anvisa.	Flor de Ypê	300	UNID.	35,24	10.572,00
80	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	Pack Lixo	863	PACOTE	55,99	48.319,37
82	SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	Pack Lixo	1000	PACOTE	46,05	46.050,00
83	SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	Pack Lixo	1000	PACOTE	34,29	34.290,00
84	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA PRINCIPAL)	Pack Lixo	1425	PACOTE	63,52	90.516,00
85	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA RESERVADA)	Pack Lixo	475	PACOTE	63,52	30.172,00
86	SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg.	Sansão	400	UNID.	44,31	17.724,00
87	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg. (COTA PRINCIPAL)	Plastico Maranhão	375	PACOTE	115,09	43.158,75
88	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg. (COTA RESERVADA)	Plastico Maranhão	125	PACOTE	115,09	14.386,25

PROCESSO Nº PE 007/00x
FOLHA: 538

COMERCIAL SILVA

CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luís, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98153-5763/98550-4091
E-mail: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

89	SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada reciclada capacidade 3kg.	Plastico Maranhão	400	PACOTE	79,10	31.640,00
90	SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada capacidade 5kg.	Plastico Maranhão	300	PACOTE	108,23	32.469,00
91	SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa.	Sapólio	1000	UNID.	6,73	6.730,00
92	TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m.	Lepper	400	UNID.	41,28	16.512,00
93	TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm.	Lepper	800	UNID.	15,84	12.672,00
94	VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico.	Nobre	500	UNID.	31,13	15.565,00
95	VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio com 1,20m, rosqueável. Com no mínimo 23cm na base, 3,5cm de largura.	Nobre	500	UNID.	16,81	8.405,00
96	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural, com 05 (cinco) fios, amarração em arame, aparelhada, resistente, cabo de madeira medindo no mínimo 90cm.	Vassouras Maranhão	500	UNID.	17,44	8.720,00
97	VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueável	Campestre	300	UNID.	17,35	5.205,00
98	VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira.	Vassouras Maranhão	200	UNID.	28,74	5.748,00
99	VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente.	Vassouras Maranhão	100	UNID.	49,35	4.935,00
VALOR TOTAL (Um milhão, cento e sessenta e seis mil, seiscentos e seis reais e oitenta e sete centavos)						**1.186.606,87**

Nossa proposta tem preço total de R$: 1.186.606,87 (Um milhão, cento e oitenta e seis mil, seiscentos e seis reais, oitenta e sete centavos)
Prazo de Pagamento: Conforme Edital
Prazo de entrega: Conforme Edital
Validade da Proposta: 60 sessenta dias

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025, 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 com execução dos serviços/fornecimento.

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços/fornecimento serão executados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,

PROCESSO Nº 007/2026
FOLHA: 539
RUBRICA

COMERCIAL SILVA

CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luís, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98153-5763/98550-4091
E-mail: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

que:

1 - Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

2 - Declaro estar ciente e concordar com as condições contidas no edital e seus anexos;

3 – Declaro assumir a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

4- Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

5- Declaro não empregar 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 7º, XXXIII, da Constituição;

Pinheiro - MA, 06 de Junho de 2025

JVS CHAGAS LTDA:23660826000182

Assinado de forma digital por JVS CHAGAS LTDA:23660826000182
Dados: 2025.06.06 16:46:48 -03'00'

J.V.S. CHAGAS LTDA - EPP
CNPJ: 23.660.826/0001-82
Comercial Silva
João Victor Sousa Chagas
CPF: 069.919.913 -17 RG: 0341591620007-9 SESP/MA
Administrador

PROCESSO Nº 8602/2025
FOLHA: 540
RUBRICA

COMERCIAL SILVA

CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luis, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98153-5763/98550-4091
E-mail: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17/2025.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

Ao
Município de Presidente Sarney-MA.
Assunto: Proposta de Preços referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Administração

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL: JVS CHAGAS LTDA -EPP FANTASIA: Comercial Silva CNPJ: 23.660.826/0001-82 INSC. ESTADUAL/MUNICIPAL12.667.347-0 ENDEREÇO: Av. Washington Luis, 2565, Fomento CEP: 65.200-000 MUNICÍPIO: Pinheiro ESTADO: MA TELEFONE: (98)98153-5763 E-MAIL: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com
REPRESENTATE LEGAL PARA ASSINATURA DA ATA/CONTRATO
NOME COMPLETO: João Victor Sousa Chagas RG: 034159162007-9 SESP/MA CPF: 069.919.913-17 ENDEREÇO: Trav. Davi Pestana, 71, Fomento, Pinheiro - MA, CEP: 65.200-000 TELEFONE: (98) 9898153-5763 E-MAIL: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com
DADOS BANCÁRIOS
BANCO: Santander AGÊNCIA: 2396 CONTA: 13000692-5 PIX: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

Apresentamos ao Agente Contratação/Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, nossa proposta objetivando o Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025.

Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UND	VRL.UNIT	VRL.TOTAL
03	AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.).	Santa Clara	1000	CX	34,94	34.940,00

COMERCIAL SILVA
CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luis, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98153-5763/98550-4091
E-mail: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

04	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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. (COTA PRINCIPAL)	Tupi	2250	UND.	18,92	42.570,00
05	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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. (COTA RESERVADA)	Tupi	750	UND.	18,92	14.190,00
07	AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com certificado da Anvisa.	Urca	500	UND.	26,37	13.185,00
12	CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% de cloro ativo- com tampa rosqueavel - lacrada com embalagem resistente.	Audax	400	GALÕES	26,55	10.620,00
17	CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas.	Do Monte	800	UNID.	10,66	8.528,00
18	CREOLINA com ação bacteriana. antisséptica e germicida de 900 ml.	Creo	1500	UNID.	19,08	28.620,00
19	DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC , 24 cm.	Tufão	400	UNID.	9,79	3.916,00
21	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida frasco com 500 ML.(Cx com 12 Unid.).	Urca	500	CX	61,82	30.910,00
22	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida e bactericida frasco 1000ml. (Cx. com 12 Unid.).	Urca	300	CX	76,04	22.812,00
24	DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da anvisa.	Bom ar	800	UNID.	30,63	24.504,00
25	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL)	Ypê	750	CX	63,25	47.437,50
26	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA)	Ypê	250	CX	63,25	15.812,50

COMERCIAL SILVA

CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luis, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98153-5763/98550-4091
E-mail: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

PROCESSO Nº 07/2016
FOLHA: 542
RUBRICA

27	DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza embalagem de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da anvisa	Ypê	800	UNID.	29,24	23.392,00
30	ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon.	Condor	400	UNID.	12,39	4.956,00
31	ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon tipo bola.	Toq	400	UNID.	15,25	6.100,00
32	ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico.	Mor	100	UNID.	53,87	5.387,00
34	ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm) , formato anatomico, dupal face, aplicações em utensílios, (Pacote com 04 Unid.).	Jeitosa	3000	PACOTE	6,48	19.440,00
35	FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12 Unid.).	Rouxinol	500	PACOTE	33,81	16.905,00
43	LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa.	Ypê	1000	UNID.	6,73	6.730,00
44	LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição: tenso ativo aniônico, tenso ativo não iônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água, embalagem plástica com 500 ML. Com certificado da anvisa).	Suprema	500	UNID.	14,05	7.025,00
47	LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	Sanro	1000	PARES	8,86	8.860,00
48	LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	Sanro	1000	PARES	7,18	7.180,00
49	LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	Sanro	1000	PARES	11,69	11.690,00
50	LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	Sanro	1000	PARES	14,19	14.190,00
55	PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar. SACO DE PANO CRU, limpeza de chão.	Natulimp	4000	UNID.	9,26	37.040,00
56	PANO DE PRATO, em algodão retangular.	Natulimp	2000	UNID.	10,52	21.040,00
58	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros. (COTA RESERVADA)	Duetto	7500	PACOTE	8,19	61.425,00

COMERCIAL SILVA
CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luis, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98153-5763/98550-4091
E-mail: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

59	PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08 unidades.	Duetto	500	FARDO	77,00	38.500,00
61	PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio para secar as mãos, o papel Inter folha, contcúdo 1000 folhas, medidas 20cm de C X 21cm L.	Snob	1000	PACOTE	35,63	35.630,00
63	PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und.	Start	150	PACOTE	62,17	9.325,50
64	PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm.	Slim	1500	UNID.	13,42	20.130,00
65	RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira.	Benzolimp	300	UNID.	13,57	4.071,00
66	RODO de alumínio de 40 cm.	Benzolimp	200	UNID.	34,98	6.996,00
71	SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote com 05 unidades com certificado da anvisa.	Urca	2000	PACOTE	16,00	32.000,00
72	SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa	Urca	1000	BARRA	6,76	6.760,00
75	SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave dermatologicamente testado e aprovado p uso humano -embalagem de 05 LITROS com certificado da anvisa.	Flor de Ypê	300	UNID.	35,24	10.572,00
80	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	Pack Lixo	863	PACOTE	55,99	48.319,37
82	SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	Pack Lixo	1000	PACOTE	46,05	46.050,00
83	SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	Pack Lixo	1000	PACOTE	34,29	34.290,00
84	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA PRINCIPAL)	Pack Lixo	1425	PACOTE	63,52	90.516,00
85	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA RESERVADA)	Pack Lixo	475	PACOTE	63,52	30.172,00
86	SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg.	Sansão	400	UNID.	44,31	17.724,00
87	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg. (COTA PRINCIPAL)	Plastico Maranhão	375	PACOTE	115,09	43.158,75
88	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg. (COTA RESERVADA)	Plastico Maranhão	125	PACOTE	115,09	14.386,25

COMERCIAL SILVA
CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luís, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98153-5763/98550-4091
E-mail: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

89	SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada reciclada capacidade 3kg.	Plastico Maranhão	400	PACOTE	79,10	31.640,00
90	SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada capacidade 5kg.	Plastico Maranhão	300	PACOTE	108,23	32.469,00
91	SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa.	Sapólio	1000	UNID.	6,73	6.730,00
92	TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m.	Lepper	400	UNID.	41,28	16.512,00
93	TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm.	Lepper	800	UNID.	15,84	12.672,00
94	VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico.	Nobre	500	UNID.	31,13	15.565,00
95	VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio com 1,20m, rosqueável. Com no mínimo 23cm na base, 3,5cm de largura.	Nobre	500	UNID.	16,81	8.405,00
96	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural, com 05 (cinco) fios, amarração em arame, aparelhada, resistente, cabo de madeira medindo no mínimo 90cm.	Vassouras Maranhão	500	UNID.	17,44	8.720,00
97	VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueável	Campestre	300	UNID.	17,35	5.205,00
98	VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira.	Vassouras Maranhão	200	UNID.	28,74	5.748,00
99	VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente.	Vassouras Maranhão	100	UNID.	49,35	4.935,00
VALOR TOTAL (Um milhão, cento e sessenta e seis mil, seiscentos e seis reais e oitenta e sete centavos)						**1.186.606,87**

Nossa proposta tem preço total de R$: 1.186.606,87 (Um milhão, cento e oitenta e seis mil, seiscentos e seis reais, oitenta e sete centavos)
Prazo de Pagamento: Conforme Edital
Prazo de entrega: Conforme Edital
Validade da Proposta: 60 sessenta dias

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025, 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 com execução dos serviços/fornecimento.

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços/fornecimento serão executados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,

PROCESSO Nº 047/2026
FOLHA: 546
RUBRICA

COMERCIAL SILVA

CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luis, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98153-5763/98550-4091
E-mail: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

que:

1 - Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

2 - Declaro estar ciente e concordar com as condições contidas no edital e seus anexos;

3 – Declaro assumir a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

4- Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

5- Declaro não empregar 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 7º, XXXIII, da Constituição;

Pinheiro - MA, 06 de Junho de 2025

J V S CHAGAS LTDA:23660826000182

Assinado de forma digital por J V S CHAGAS LTDA:23660826000182
Dados: 2025.06.06 16:46:48 -03'00'

J.V.S. CHAGAS LTDA - EPP
CNPJ: 23.660.826/0001-82
Comercial Silva
João Victor Sousa Chagas
CPF: 069.919.913 -17 RG: 0341591620 07-9 SESP/MA
Administrador

PROCESSO Nº 0[illegible]/2026
FOLHA: 546
RUBRICA

COMERCIAL SILVA

CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luis, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98153-5763/98550-4091
E-mail: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17/2025.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

Ao
Município de Presidente Sarney-MA.
Assunto: Proposta de Preços referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Administração

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: JVS CHAGAS LTDA -EPP
FANTASIA: Comercial Silva
CNPJ: 23.660.826/0001-82 INSC. ESTADUAL/MUNICIPAL12.667.347-0
ENDEREÇO: Av. Washington Luis, 2565, Fomento CEP: 65.200-000 MUNICÍPIO: Pinheiro
ESTADO: MA
TELEFONE: (98)98153-5763 E-MAIL: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

REPRESENTATE LEGAL PARA ASSINATURA DA ATA/CONTRATO

NOME COMPLETO: João Victor Sousa Chagas
RG: 034159162007-9 CPF: 069.919.913-17
SESP/MA
ENDEREÇO: Trav. Davi Pestana, 71, Fomento, Pinheiro - MA, CEP: 65.200-000
TELEFONE: (98) 9898153-5763 E-MAIL: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: Santander AGÊNCIA: 2396 CONTA: 13000692-5
PIX: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

Apresentamos ao Agente Contratação/Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, nossa proposta objetivando o Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025.

Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UND	VRL.UNIT	VRL.TOTAL
01	ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hci / Peso Molecular: 36,46 / Ensaio 32 - 33% / Caracteristica Fumegante do Ar / Odor Caracteristico / Aparência Liquido Limpido, 1000 ml. (Cx com 12 Unid.).	U2	500	CX	72,09	36.045,00

COMERCIAL SILVA
CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luis, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98153-5763/98550-4091
E-mail: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

02	AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueácl, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da anvisa.	Santa Clara	2000	UND.	13,55	27.100,00
03	AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.).	Santa Clara	1000	CX	34,94	34.940,00
04	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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. (COTA PRINCIPAL)	Tupi	2250	UND.	18,92	42.570,00
05	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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. (COTA RESERVADA)	Tupi	750	UND.	18,92	14.190,00
06	ÁLCOOL EM GEL 500ML.Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico hidratado 70% INPM, indicado para ação bactericida e antisséptica das mãos- acondicionado em embalagens plásticas com volume de 500 ml.	Facilita	2000	UND.	24,33	48.660,00
07	AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com certificado da Anvisa.	Urca	500	UND.	26,37	13.185,00
08	AVENTAL tamanho adultos, em PVC branco.	Vonder	1000	UND.	16,26	16.260,00
09	BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	Vonder	250	PARES	41,30	10.325,00
10	BOTA de pvc , forrada, cano longo.numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	Vonder	250	PARES	58,88	14.720,00
11	CERA líquida incolor com alto brilho. renovável,boa resistência ao tráfego, fragrância. 05 LITROS. Com certificado da anvisa.	Casa	100	GALÕES	61,13	6.113,00

PROCESSO Nº 06.07.2026
FOLHA: 548
RUBRICA

COMERCIAL SILVA
CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luis, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98153-5763/98550-4091
E-mail: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

12	CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% de cloro ativo- com tampa rosqueavel - lacrada com embalagem resistente.	Audax	400	GALÕES	26,55	10.620,00
13	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (Cx com 25 pacotes), em poliuretano com nbr e abnt. (COTA PRINCIPAL)	Total Plast	1500	CX	143,09	214.635,00
14	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (Cx com 25 pacotes), em poliuretano com nbr e abnt. (COTA RESERVADA)	Total Plast	500	CX	143,09	71.545,00
15	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (COTA PRINCIPAL)	Total Plast	1500	CX	138,60	207.900,00
16	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. COTA RESERVADA)	Total Plast	500	CX	138,60	69.300,00
17	CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas.	Do Monte	800	UNID.	10,66	8.528,00
18	CREOLINA com ação bacteriana. antisséptica e germicida de 900 ml.	Creo	1500	UNID.	19,08	28.620,00
19	DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC , 24 cm.	Tufão	400	UNID.	9,79	3.916,00
20	DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas, galão de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da Anvisa.	Casa	2000	UNID.	19,25	38.500,00
21	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida frasco com 500 ML.(Cx com 12 Unid.).	Casa	500	CX	61,82	30.910,00
22	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida e bactericida frasco 1000ml. (Cx. com 12 Unid.).	Casax'	300	CX	76,04	22.812,00

COMERCIAL SILVA
CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luís, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98153-5763/98550-4091
E-mail: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

23	DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em plástico, Comprimento do cabo: 44 cm, Material: Borracha Natural.	Tufão	400	UNID.	12,03	4.812,00
24	DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da anvisa.	Bom ar	800	UNID.	30,63	24.504,00
25	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL)	Ypê	750	CX	63,25	47.437,50
26	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA)	Ypê	250	CX	63,25	15.812,50
27	DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza embalagem de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da anvisa	Ypê	800	UNID.	29,24	23.392,00
28	ESCOVA DENTAL INFANTIL	Santa Maria	2000	UNID.	3,33	6.660,00
29	ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia.	Santa Maria	1000	UNID.	6,52	6.520,00
30	ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon.	Santa Maria	400	UNID.	12,39	4.956,00
31	ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon tipo bola.	Toq	400	UNID.	15,25	6.100,00
32	ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico.	Mor	100	UNID.	53,87	5.387,00
33	ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira plastificado com 15 cm. Facilita a extração de pó. é durável e pode ser lavado.	Maranhão	400	UNID.	12,90	5.160,00
34	ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm) , formato anatomico, dupal face, aplicações em utensílios. (Pacote com 04 Unid.).	Esfrelux	3000	PACOTE	6,48	19.440,00
35	FLANELA 100% algodão (medindo 0.40 X 0. 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12 Unid.).	Rouxinol	500	PACOTE	33,81	16.905,00
36	FÓSFORO, fardo com 20 pacotes.	Pinheiro	200	FARDO	69,40	13.880,00
37	GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 Unid.	Snob	3000	PACOTE	7,40	22.200,00
38	HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS	Cordex	400	GALÕES	18,14	7.256,00
39	INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes e propelentes, embalagem de 360ml/217g. (Cx com 12 Unid.).	Baygon	410	CX	145,92	59.827,20

PROCESSO Nº 6014/2026
FOLHA: 550
RUBRICA

COMERCIAL SILVA
CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luis, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98153-5763/98550-4091
E-mail: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

40	ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro Nº SI0003/20.	Gti	500	UNID.	7,41	3.705,00
41	LENÇOS DE PAPEL, extra macio. folha dupla. caixa com 50 Unid.	Snob	1500	CX	6,72	10.080,00
42	LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa.	Brilhex	1000	UNID.	7,18	7.180,00
43	LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa.	Ypê	1000	UNID.	6,73	6.730,00
44	LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição: tenso ativo aniônico, tenso ativo não iônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água. embalagem plástica com 500 ML. Com certificado da anvisa).	Suprema	500	UNID.	14,05	7.025,00
45	LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14 pacotes), cada pacote com 08 Unid.. Embalagem de 60g.	Assolan	400	FARDO	40,46	16.184,00
46	LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.).	Facilita	200	CX	114,16	22.832,00
47	LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	Sanro	1000	PARES	8,86	8.860,00
48	LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	Sanro	1000	PARES	7,18	7.180,00
49	LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	Sanro	1000	PARES	11,69	11.690,00
50	LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	Sanro	1000	PARES	14,19	14.190,00
51	MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS.	Elite	100	UNID.	160,42	16.042,00
52	PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira.	Santa Maria	300	UNID.	12,97	3.891,00
53	PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X 25cm A diagonal casciro.	Santa Maria	500	UNID.	29,72	14.860,00
54	PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido com plástico.	Santa Maria	100	UNID.	42,77	4.277,00
55	PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar. SACO DE PANO CRU, limpeza de chão.	Natulimp	4000	UNID.	9,26	37.040,00
56	PANO DE PRATO, em algodão retangular.	Natulimp	2000	UNID.	10,52	21.040,00

PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 561
RUBRICA

COMERCIAL SILVA
CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luis, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98153-5763/98550-4091
E-mail: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

57	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros. (COTA PRINCIPAL)	Duetto	22500	PACOTE	8,19	184.275,00
58	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros. (COTA RESERVADA)	Duetto	7500	PACOTE	8,19	61.425,00
59	PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08 unidades.	Duetto	500	FARDO	77,00	38.500,00
60	PAPEL TOALHA, 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla.	Snob	1000	UNID.	7,48	7.480,00
61	PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio para secar as mãos, o papel Inter folha, conteúdo 1000 folhas, medidas 20cm de C X 21cm L.	Snob	1000	PACOTE	35,63	35.630,00
62	PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento.	Térmica	800	UNID.	7,41	5.928,00
63	PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und.	Start	150	PACOTE	62,17	9.325,50
64	PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm.	Slim	1500	UNID.	13,42	20.130,00
65	RODO plástico de 40 cm. com cabo de madeira.	Santa Maria	300	UNID.	13,57	4.071,00
66	RODO de alumínio de 40 cm.	Santa Maria	200	UNID.	34,98	6.996,00
67	RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada uma da outra - com cabo já colocado e reforçado.	Santa Maria	300	UNID.	11,61	3.483,00
68	REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm.	Mop	1000	UNID.	6,35	6.350,00
69	REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm.	Mop	1000	UNID.	6,31	6.310,00
70	SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.	Urca	3000	BARRA	7,91	23.730,00
71	SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade-neutro glicerinado pacote com 05 unidades com certificado da anvisa.	Urca	2000	PACOTE	16,00	32.000,00
72	SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa	Urca	1000	BARRA	6,76	6.760,00
73	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade. com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 500 gramas, composição: tensoativo anionico, fosfato. sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL)	Ace	1125	CX	157,33	176.996,25

CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luís, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98153-5763/98550-4091
E-mail: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

74	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 500 gramas, composição: tensoativo anionico, fosfato, sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA)	Acc	375	CX	157,33	58.998,75
75	SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave dermatologicamente testado e aprovado p uso humano -embalagem de 05 LITROS com certificado da anvisa.	Flor de Ypê	300	UNID.	35,24	10.572,00
76	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	Bag	1275	PACOTE	115,73	147.555,75
77	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	Bag	425	PACOTE	115,73	49.185,25
78	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	Bag	608	PACOTE	75,81	46.092,48
79	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	Bag	202	PACOTE	75,81	15.313,62
80	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	Bag	863	PACOTE	55,99	48.319,37
81	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	Bag	287	PACOTE	55,99	16.069,13
82	SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	Bag	1000	PACOTE	46,05	46.050,00
83	SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	Bag	1000	PACOTE	34,29	34.290,00
84	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA PRINCIPAL)	Bag	1425	PACOTE	63,52	90.516,00
85	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA RESERVADA)	Bag	475	PACOTE	63,52	30.172,00
86	SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg.	Sansão	400	UNID.	44,31	17.724,00

COMERCIAL SILVA
CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luis, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98153-5763/98550-4091
E-mail: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 553
RUBRICA

87	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg. (COTA PRINCIPAL)	Plastico Maranhão	375	PACOTE	115,09	43.158,75
88	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg. (COTA RESERVADA)	Plastico Maranhão	125	PACOTE	115,09	14.386,25
89	SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada reciclada capacidade 3kg.	Plastico Maranhão	400	PACOTE	79,10	31.640,00
90	SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada capacidade 5kg.	Plastico Maranhão	300	PACOTE	108,23	32.469,00
91	SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa.	Sapólio	1000	UNID.	6,73	6.730,00
92	TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m.	Lepper	400	UNID.	41,28	16.512,00
93	TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm.	Lepper	800	UNID.	15,84	12.672,00
94	VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico.	Nobre	500	UNID.	31,13	15.565,00
95	VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio com 1,20m, rosqueável. Com no mínimo 23cm na base. 3,5cm de largura.	Santa Maria	500	UNID.	16,81	8.405,00
96	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural, com 05 (cinco) fios, amarração em arame, aparelhada, resistente, cabo de madeira medindo no mínimo 90cm.	Santa Maria	500	UNID.	17,44	8.720,00
97	VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueável	Santa Maria	300	UNID.	17,35	5.205,00
98	VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira.	Santa Maria	200	UNID.	28,74	5.748,00
99	VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente.	Santa Maria	100	UNID.	49,35	4.935,00
VALOR TOTAL (Dois milhões, novecentos e vinte mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta centavos)						**2.920.843,30**

Nossa proposta tem preço total de R$: 2.920.843,30 (Dois milhões, novecentos e vinte mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte centavos)
Prazo de Pagamento: Conforme Edital
Prazo de entrega: Conforme Edital
Validade da Proposta: 60 sessenta dias

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025, 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 com execução dos serviços/fornecimento.

COMERCIAL SILVA

CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luis, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98153-5763/98550-4091
E-mail: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

PROCESSO Nº 67/2025
FOLHA: 554
RUBRICA

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços/fornecimento serão executados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

2 - Declaro estar ciente e concordar com as condições contidas no edital e seus anexos;

3 – Declaro assumir a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

4- Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

5- Declaro não empregar 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 7º, XXXIII, da Constituição;

Pinheiro - MA, 05 de Junho de 2025

JVS CHAGAS LTDA:23660826000182

Assinado de forma digital por JVS CHAGAS LTDA:23660826000182
Dados: 2025.06.05 12:49:11 -03'00'

J.V.S. CHAGAS LTDA - EPP
CNPJ: 23.660.826/0001-82
Comercial Silva
João Victor Sousa Chagas
CPF: 069.919.913 -17 RG: 034159162007-9 SESP/MA
Administrador

PROCESSO Nº 01/2026
FOLHA: 555
RUBRICA

COMERCIAL SILVA

CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luís, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98153-5763/98550-4091
E-mail: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17/2025.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

Ao
Município de Presidente Sarney-MA.
Assunto: Proposta de Preços referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Administração

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **JVS CHAGAS LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ nº 23.660.826/0001-82, sediada na Avenida Washington Luis, nº 2565, Bairro Fomento, na cidade de Pinheiro – MA, representante legal o Sr. João Victor Sousa Chagas, portador da Carteira de Identidade Nº 034159162007-9 SSP/MA e do CPF 069.919.913-17, DECLARA para os devidos fins que em conformidade com a Lei nº. 14.133/2021:

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

2 - Declaro estar ciente e concordar com as condições contidas no edital e seus anexos;

3 – Declaro assumir a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

4- Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

5- Declaro não empregar 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 7º, XXXIII, da Constituição;

Pinheiro - MA, 05 de Junho de 2025

JVS CHAGAS LTDA:23660826000182 Assinado de forma digital por JVS CHAGAS LTDA:23660826000182 Dados: 2025.06.05 10:50:42 -03'00'

J.V.S. CHAGAS LTDA - EPP
CNPJ: 23.660.826/0001-82
Comercial Silva
João Victor Sousa Chagas
CPF: 069.919.913 -17 RG: 034159162007-9 SESP/MA
Administrador

PROCESSO Nº 02/2026
FOLHA: 556
RUBRICA

COMERCIAL SILVA

CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luis, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98153-5763/98550-4091
E-mail: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17/2025.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

Ao
Município de Presidente Sarney-MA.
Assunto: Proposta de Preços referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Administração

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, NO CASO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

JVS CHAGAS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 23.660.826/0001-82, sediada na Avenida Washington Luis, nº 2565, Bairro Fomento, na cidade de Pinheiro – MA, representante legal o Sr. João Victor Sousa Chagas, portador da Carteira de Identidade Nº 034159162007-9 SSP/MA e do CPF 069.919.913-17. Declara para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão eletrônico, que estou sob o regime de Empresa de Pequeno Porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei complementar 147/2014.

Pinheiro – MA, 05 de Junho de 2025

J.V.S CHAGAS LTDA:23660826000182 Assinado de forma digital por J.V.S CHAGAS LTDA:23660826000182 Dados: 2025.06.05 10:51:05 -03'00'

J.V.S. CHAGAS LTDA - EPP
CNPJ: 23.660.826/0001-82
Comercial Silva
João Victor Sousa Chagas
CPF: 069.919.913 -17 RG: 034159162007-9 SESP/MA
Administrador

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 554
RUBRICA

COMERCIAL SILVA

CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luis, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98153-5763/98550-4091
E-mail: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17/2025.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

Ao
Município de Presidente Sarney-MA.
Assunto: Proposta de Preços referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.
Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Administração

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Sr. João Victor Sousa Chagas, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade Nº 034159162007-9 SSP/MA e do CPF 069.919.913-17, residente e domiciliada na Trav Davi Bestana, 71, Fomento, Pinheiro - MA, como representante devidamente constituído da **JVS CHAGAS LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ nº 23.660.826/0001-82, sediada na Avenida Washington Luis, nº 2565, Bairro Fomento, na cidade de Pinheiro – MA , para fins do disposto no edital de licitação pregão eletrônico nº 007/2025, 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 007/2025, foi elaborada de maneira independente pela **JVS CHAGAS LTDA – EPP** 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 007/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do pregão eletrônico nº 007/2025, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº 007/2025, 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 007/2025, quanto a participar ou não da referida licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº 007/2025 será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº 007/2025, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº 007/2025, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do município de Presidente Sarney - 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.

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 568
RUBRICA

COMERCIAL SILVA

CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luís, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98153-5763/98550-4091
E-mail: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com

Pinheiro - MA, 05 de Junho de 2025

J V S CHAGAS LTDA:23660826000182

Assinado de forma digital por J V S CHAGAS LTDA:23660826000182
Dados: 2025.06.05 10:51:33 -03'00'

J.V.S. CHAGAS LTDA - EPP
CNPJ: 23.660.826/0001-82
Comercial Silva
João Victor Sousa Chagas
CPF: 069.919.913 -17 RG: 034159162007-9 SESP/MA
Administrador

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 569

Pottencial SEGURADORA

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº: 03069202599077514735850000
RAMO: 0775 - SEGURO GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLICO
PROPOSTA: 3.484.373

Vigência do seguro a partir das 00:00h do dia 04/06/2025 até 23:59h do dia 05/08/2025.

DADOS DO SEGURADO

NOME: MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY — CPF OU CNPJ: 01.613.745/0001-99
ENDEREÇO: ALBINO MOREIRA 03 - CENTRO
CEP: 65.204-000 — CIDADE: PRESIDENTE SARNEY — UF: MA

DADOS DO TOMADOR

NOME: J V S CHAGAS LTDA — CPF OU CNPJ: 23.660.826/0001-82
ENDEREÇO: WASHINGTON LUIS , 2565 - - FOMENTO
CEP: 65.200-000 — CIDADE: PINHEIRO — UF: MA

DADOS DO CORRETOR

NOME: GRANITO CORRETORA DE SEGUROS LTDA — CPF OU CNPJ: 09.013.155/0001-37 — SUSEP:202011493

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R$ 41.725,65 - Quarenta e Um Mil e Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos

MODALIDADE: Garantia Licitante

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no EDITAL nº 007/2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17, Contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO
Garantia Licitante	R$ 41.725,65	R$ 200,00

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO

Prêmio Líquido	R$	200,00
Adicional de Fracionamento	R$	0,00
Custo de Apólice	R$	0,00
IOF	R$	0,00
Prêmio Total	R$	200,00

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Parcela	Valor	Vencimento
1	R$ 200,00	04/07/2025

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/2022 e Processo Susep 15414.637967/2022-71. O Registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 05/06/2025 09:22:00

João da Lima Géo Neto
Diretor

Ricardo Nassif Gregório
Diretor

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institulu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º. Art.1º. - Fica instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço https://www.pottencial.com.br/consultar-apolice. No site, informe o Nº da Apólice: 03069202599077514735850000. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 03069202500999077514735850.

As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Contratuais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 662/2022. As Condições Contratuais deste produto podem ser verificadas nas páginas seguintes, bem como encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code

PROCESSO Nº 0091/2016
FOLHA: 560
RUBRICA

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - **LICITANTE**

1. DEFINIÇÕES

1.1. Aplicam-se a esse seguro, as seguintes definições:

1.1.1. Apólice: documento emitido pela Seguradora, que, em conjunto com as Condições Contratuais, representa o contrato de Seguro Garantia;

1.1.2. Condições Contratuais: conjunto das cláusulas que estabelecem as obrigações e os direitos entre Segurado e Seguradora;

1.1.3. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que regulam a contratação de condições específicas ou de coberturas adicionais não previstas nas Condições Contratuais e que passam a integrar estas últimas;

1.1.4. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice;

1.1.5. Indenização: pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro;

1.1.6. Objeto Principal: relação jurídica, contratual ou editalícia, geradora de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;

1.1.7. Obrigação Garantida: obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no Objeto Principal e devidamente garantida pela Apólice de Seguro Garantia;

1.1.8. Prêmio: valor devido pelo Tomador à Seguradora, a título de contraprestação pela aceitação do risco, e que deverá constar da Apólice e/ou Endosso;

1.1.9. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da Comunicação do Sinistro, bem como apurará a existência e extensão dos prejuízos cobertos pela Apólice;

1.1.10. Segurado: é o ente da Administração Pública credor das obrigações assumidas pelo Tomador no edital ou carta convite;

1.1.11. Seguro Garantia: seguro cujo objetivo é garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas e pode se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Objeto Principal, conforme descrito no frontispício da Apólice;

1.1.12. Sinistro: inadimplência do Tomador em relação à Obrigação Garantida;

1.1.13. Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no edital ou carta convite e que contrata o Seguro Garantia em favor do Segurado;

1.1.14. Valor da Garantia: valor máximo garantido pela Seguradora, conforme indicado no frontispício da Apólice.

2. ACEITAÇÃO DA GARANTIA

2.1. A contratação/alteração da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco, tendo a Seguradora o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a sua aceitação, sem prejuízo de solicitação de documentos complementares, hipótese na qual o prazo será suspenso, voltando a correr na data da entrega da documentação, conforme disposto na proposta.

2.2. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora deverá comunicar formalmente ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, a decisão de não aceitação da proposta, com a devida justificativa da recusa.

2.3. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo de 15 (quinze) dias, caracterizará a aceitação tácita da proposta.

3. OBJETO

3.1. Este seguro garante a Indenização, até o Valor da Garantia e na extensão dos prejuízos efetivamente

apurados no Processo de Regulação de Sinistro, pelos prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato com o Segurado, conforme previsto no edital ou carta convite descrito no frontispício da Apólice.

3.2. Esta Apólice também garante multas devidas à Administração Público, aplicadas mediante o competente Processo Administrativo, na forma da Lei nº 8.666/1993, Lei nº 13.303/2016 ou Lei nº 14.133/2021.

4. RISCOS EXCLUÍDOS

***Sem* prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e/ou Condições Particulares, tendo em vista que a Apólice não garante todas as obrigações do Objeto Principal, são riscos expressamente excluídos pela presente Apólice:**

I. A inadimplência da Obrigação Garantida decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

II. A inadimplência de obrigações que não sejam de responsabilidade do Tomador;

III. Obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

IV. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil;

V. Alteração do devedor da Obrigação Garantida pela Seguradora, sem a prévia anuência da Seguradora, ainda que decorrente de operações societárias;

VI. Prejuízos decorrentes de outras modalidades de Seguro Garantia ou de outros ramos de seguro, tais como, mas não se limitando, a seguro de risco de engenharia e de responsabilidade civil, bem como perdas e danos e lucros cessantes;

VII. Atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, bem como todas as outras ações realizadas fora de um contexto de Estado de Direito e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país;

VIII. Prejuízos decorrentes de fatos ou atos cometidos pelo Tomador antes da emissão da Apólice, bem como fatos e atos cometidos pelo Tomador antes da emissão de Endosso, não comunicados à Seguradora previamente à respectiva emissão do Endosso;

IX. Prejuízos decorrentes da alteração da Obrigação Garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora;

X. Quaisquer prejuízos, multas, rescisões e/ou penalidades relacionados a atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado no âmbito da Obrigação Garantida e/ou atos violadores de normas de anticorrupção perpetrados pelo Tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos no âmbito da Obrigação Garantida, com o conhecimento ou concurso de atos dolosos do Segurado;

XI. Determinações, atos ou omissões provenientes de órgãos da administração pública, direta, indireta e/ou fundacional, que prejudiquem ou retardem a execução da Obrigação Garantida;

XII. Atos terroristas, conforme definido em legislação específica.

5. VALOR DA GARANTIA

5.1. O Valor da Garantia dessa Apólice é o limite máximo a ser desembolsado pela Seguradora para fins de Indenização em caso de Sinistro coberto.

5.2. Salvo disposição em sentido contrário nas Condições Particulares, o Valor da Garantia não sofrerá atualização monetária, sendo indenizado até o limite máximo nominal descrito no frontispício da Apólice.

5.3. O Valor da Garantia somente poderá ser modificado ou atualizado por meio da emissão de Endosso pela Seguradora e cobrança do respectivo Prêmio adicional do Tomador.

6. VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência da Apólice será o previsto no frontispício da Apólice e deverá ser igual ao prazo de vigência da Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.

6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao início de vigência da Obrigação Garantida, o início de vigência da Apólice deverá ser da data da proposta.

6.3. Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência da Obrigação Garantida, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, respeitados os mesmos critérios técnicos e financeiros do Tomador, quando da emissão da Apólice.

6.3.1. O Tomador e/ou Segurado poderão solicitar à Seguradora mediante proposta, até o término da vigência da Apólice, a renovação e manutenção da cobertura da Obrigação Garantida mediante comprovação da manutenção dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentar o termo de regularidade da execução da Obrigação Garantida.

7. ALTERAÇÃO DO OBJETO PRINCIPAL E DA APÓLICE

7.1. A Apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado pelo Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, com sua expressa concordância.

7.2. Quando efetuadas alterações na Obrigação Garantida em virtude das quais se faça necessária modificação da Apólice, esta:

7.2.1. Deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora; ou

7.2.2. Poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item 7.2.1, desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.

7.3. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser imediatamente comunicada pelo Segurado da alteração do Objeto Principal, em prazo nunca superior à 20 (vinte) dias corridos a contar da alteração.

7.3.1. Caso a alteração agrave o risco e, concomitantemente, tenha relação direta com o Sinistro, ou seja, comprovado que o Segurado silenciou de má-fé, haverá perda de direitos por parte do Segurado.

7.4. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser comunicada acerca da existência de descumprimentos da Obrigação Garantida pela Apólice previamente a qualquer modificação desta.

7.5. Se a alteração previamente estabelecida no Objeto Principal não possuir relação direta com a Obrigação Garantida, a Seguradora não estará obrigada a acompanhar a referida alteração.

8. CARACTERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SINISTRO

8.1. O Sinistro estará caracterizado quando comprovado, pelo Segurado, a recusa exclusiva do Tomador adjudicatário em assinar o contrato, nos termos do edital ou carta convite descrito no frontispício da Apólice.

8.2. A Comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, acompanhada dos documentos que comprovem o inadimplemento do Tomador, para que seja iniciado o Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora.

8.2.1. Para a Comunicação do Sinistro, será necessária a apresentação dos seguintes documentos básicos:

a) Cópia do Objeto Principal (edital ou carta convite);

b) Cópia integral do Processo Administrativo que documentou a inadimplência do Tomador, consistente na recusa da assinatura do contrato, acompanhado do comprovante de trânsito em julgado, se houver;

c) Cópia do ato ou documento comprovando o resultado da licitação e a vitória do Tomador;

d) Cópia do termo de adjudicação;

e) Cópia da convocação encaminhada ao Tomador Adjudicatário para assinatura do Contrato;

f) Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador.

8.3. O Processo de Regulação de Sinistro somente será iniciado após a entrega de todos os documentos básicos exigidos pela Seguradora.

8.4. O prazo para a conclusão do Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da entrega de todos os documentos básicos citados no item 8.2.1.

8.5. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar ao Segurado o envio de documentação e/ou informações complementares, o que poderá ocorrer mais de uma vez.

8.5.1. Na hipótese do item 8.5, o prazo de 30 (trinta) dias corridos será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas todas as solicitações da Seguradora.

8.6. O não pagamento da Indenização no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do último documento necessário para a Regulação do Sinistro ensejará na correção pela taxa SELIC ou índice que vier a substitui-la, *pro-rata temporis*, sobre o valor da Indenização apurado, aplicada a partir do primeiro dia útil após a data em que deveria ter ocorrido o pagamento.

8.7. A Indenização dependerá da avaliação da Seguradora sobre a cobertura para o Sinistro ao longo do Processo de Regulação de Sinistro.

8.8. O Processo de Regulação de Sinistro será suspenso no caso de ajuizamento de ação e/ou procedimento arbitral que tenha como objeto o Sinistro comunicado e desde que possua pedido de tutela provisória pendente de julgamento pelo poder judiciário ou por tribunal arbitral.

8.8.1. Caso haja indeferimento da tutela provisória o Processo de Regulação de Sinistro será retomado.

9. INDENIZAÇÃO

A Seguradora indenizará o Segurado até o Valor da Garantia e na extensão do prejuízo aferido no Processo de Regulação de Sinistro, mediante o pagamento em dinheiro.

10. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de uma Apólice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigação Garantida, salvo no caso de Apólices complementares.

11. CONCORRÊNCIA DE GARANTIA

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigação Garantida por este seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

12. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e nas Condições Particulares, o Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado ou ainda pelo representante, de um ou de outro;

II. O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais ou no frontispício da Apólice, quando houver;

III. O Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

IV. A inércia do Segurado no Processo de Regulação de Sinistro pelo prazo prescricional aplicável, após o recebimento da última solicitação de documentos enviada pela Seguradora;

V. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

VI. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro, nos termos do artigo 771 do Código Civil;

VII. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem comunicação à Seguradora na hipótese da cláusula 7.3.1.

13. EXTINÇÃO DA APÓLICE

13.1. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:

I. quando a Obrigação Garantida for definitiva e comprovadamente concluída e houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;

II. quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

III. quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o Valor da Garantia;

IV. quando o Objeto Principal for extinto; ou

V . quando do término de vigência da Apólice, observados os termos destas Condições Contratuais.

13.2. A extinção antecipada desta Apólice de Seguro Garantia não ensejará a restituição proporcional do Prêmio, sem o prejuízo de disposição diversa em contrato de contragarantia.

14. DEVOLUÇÃO DE PRÊMIO

14.1. Os valores eventualmente devidos a título de devolução de Prêmio sujeitam-se à correção pelo IPCA ou índice que vir a substituí-lo, a partir da data em que se tornarem exigíveis.

14.1.1. No caso de recusa de Proposta pela Seguradora os valores serão exigíveis a partir da data do recebimento do Prêmio.

14.1.2. No caso de cancelamento da Apólice, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento, pela Seguradora, de todos os documentos necessários para comprovação da extinção do risco, ou, se este ocorrer por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo cancelamento.

14.1.3. No caso de recebimento indevido de Prêmio pela Seguradora, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento do Prêmio.

14.2. Caso as informações bancárias para a restituição não forem disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado na cláusula acima será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

15. SUB-ROGAÇÃO

15.1. Paga a Indenização, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

15.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item. Deverá o Segurado, ainda, envidar esforços e praticar todos os atos legalmente permitidos para que a Seguradora exercite de forma tempestiva e eficiente seu direito de sub-rogação previsto nesta cláusula.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto.

16.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver realizado o pagamento do Prêmio nas datas convencionadas.

16.3. O Valor da Garantia não será reintegrado em caso de pagamento da Indenização e/ou eventual reembolso, pelo Tomador, do valor indenizado.

16.4. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco pela Seguradora.

16.5. A contratação e/ou a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a aceitação do risco pela sociedade Seguradora.

16.6. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

16.7. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br <http://www.susep.gov.br>.

16.8. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

16.9. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br. <http://www.susep.gov.br.>

16.10. Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Particulares da Apólice.

16.11. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

16.12. Cabe ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

16.13. Proteção de dados. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apólice, única e exclusivamente no limite do necessário para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigações legais ou regulatórias, e em respeito à toda a legislação e normas técnicas aplicáveis sobre segurança da informação e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando, à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas políticas de privacidade e segurança presentes em www.pottencial.com.br <https://www.pottencial.com.br/> e que poderá compartilhar as informações referentes à execução da Apólice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que participam da relação securitária e de resseguro.

Para dirimir eventual questão entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicílio do Segurado.

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA:

Grand Medical Ltda.
CNPJ 52.378.023/0001-20. Endereço: Rua Silva Diniz, nº 6, Cohama - São Luís-MA - CEP: 65073-380
Contato: (98) 99240-1241 | E-mail: gmpmedicalltda@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 007/2025
Processo Administrativo Nº 2025.1151.03.17

PROPOSTA DE PREÇOS

AO
PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA
Av. Albino Moreira, Nº 03, Centro.

Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA.

Senhor Pregoeiro,

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025, 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 com execução dos serviços/fornecimento. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços/fornecimento serão executados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

1. Proponente:
Razão Social: GRAND MEDICAL LTDA
CNPJ: 52.403.549/0001-20
Endereço: Rua Silva Diniz, n 06, Bairro Cohama, São Luís, Maranhão.
E-mail Oficial de comunicação: gmpmedicalltda@gmail.com | Tel: (98) 99240-1241
Valor Total da Proposta: **R$ 3.850.574,50 (três milhões, oitocentos e cinquenta mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).**

PROCESSO Nº 04/2008
FOLHA: 562

Grand Medical Ltda.
CNPJ 52.378.023/0001-20. Endereço: Rua Silva Diniz, nº 6, Cohama - São Luís-MA - CEP: 65073-380
Contato: (98) 99240-1241 | E-mail: gmpmedicalltda@gmail.com

PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	PRECO UNT	PREÇO TOTAL	MARCA
01	ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hci / Peso Molecular: 36,46 / Ensaio 32 - 33% / Caracteristica Fumegante do Ar / Odor Caracteristico / Aparência Liquido Limpido, 1000 ml. (Cx com 12 Unid.).	500	CX	R$ 102,99	R$ 51.495,00	LIMPA FACIL
02	AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueácl, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da anvisa.	2000	UND.	R$ 19,35	R$ 38.700,00	DRAGÃO
03	AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.).	1000	CX	R$ 49,92	R$ 49.920,00	BABAREX
04	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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. (COTA PRINCIPAL)	2250	UND.	R$ 27,03	R$ 60.817,50	SULMAR
05	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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. (COTA RESERVADA)	750	UND.	R$ 27,03	R$ 20.272,50	SULMAR
06	ÁLCOOL EM GEL 500ML.Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico hidratado 70% INPM, indicado para ação bactericida e antisséptica das mãos- acondicionado em embalagens plásticas com volume de 500 ml.	2000	UND.	R$ 34,75	R$ 69.500,00	SEPTMIX
07	AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com certificado da Anvisa.	500	UND.	R$ 37,67	R$ 18.835,00	SOPHIA SOFT
08	AVENTAL tamanho adultos, em PVC branco.	1000	UND.	R$ 23,23	R$ 23.230,00	MAICOL
09	BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41,42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	250	PARES	R$ 59,00	R$ 14.750,00	CARTOM
10	BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	250	PARES	R$ 84,11	R$ 21.027,50	CARTOM
11	CERA líquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, fragrância, 05 LITROS. Com certificado da anvisa.	100	GALÕES	R$ 87,33	R$ 8.733,00	BIO MAX FLASH
12	CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% de cloro ativo- com tampa rosqucavel - lacrada com embalagem resistente.	400	GALÕES	R$ 37,93	R$ 15.172,00	VMAX

PROCESSO Nº 0601/2026
FOLHA: 568

GRANDMEDICAL

Grand Medical Ltda.

CNPJ 52.378.023/0001-20. Endereço: Rua Silva Diniz, nº 6, Cohama - São Luís-MA - CEP: 65073-380

Contato: (98) 99240-1241 | E-mail: gmpmedicalltda@gmail.com

13	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (Cx com 25 pacotes), em poliuretano com nbr e abnt. (COTA PRINCIPAL)	1500	CX	R$ 204,41	R$ 306.615,00	IBRAS
14	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (Cx com 25 pacotes), em poliuretano com nbr e abnt. (COTA RESERVADA)	500	CX	R$ 204,41	R$ 102.205,00	IBRAS
15	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (COTA PRINCIPAL)	1500	CX	R$ 198,00	R$ 297.000,00	IBRAS
16	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. COTA RESERVADA)	500	CX	R$ 198,00	R$ 99.000,00	IBRAS
17	CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas.	800	UNID.	R$ 15,23	R$ 12.184,00	ARCO-IRIS
18	CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml.	1500	UNID.	R$ 27,25	R$ 40.875,00	CREOLINHAL
20	DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas, galão de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da Anvisa.	2000	UNID.	R$ 27,50	R$ 55.000,00	BIOLIMP
21	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida frasco com 500 ML.(Cx com 12 Unid.).	500	CX	R$ 88,32	R$ 44.160,00	BABAREX
22	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida e bactericida frasco 1000ml. (Cx. com 12 Unid.).	300	CX	R$ 108,63	R$ 32.589,00	NUTRILAR
24	DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da anvisa.	800	UNID.	R$ 43,76	R$ 35.008,00	BASTON
25	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL)	750	CX	R$ 90,35	R$ 67.762,50	BABAREX
26	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA)	250	CX	R$ 90,35	R$ 22.587,50	BABAREX
27	DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza embalagem de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da anvisa	800	UNID.	R$ 41,77	R$ 33.416,00	GOPABO
28	ESCOVA DENTAL INFANTIL	2000	UNID.	R$ 4,76	R$ 9.520,00	MEDFIO
29	ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia.	1000	UNID.	R$ 9,31	R$ 9.310,00	BRILHUS
31	ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon tipo bola.	400	UNID.	R$ 21,78	R$ 8.712,00	LIMPA MANIA

PROCESSO Nº 0800/26
FOLHA: 164

Grand Medical Ltda.
CNPJ 52.378.023/0001-20. Endereço: Rua Silva Diniz, nº 6, Cohama - São Luís-MA - CEP: 65073-380
Contato: (98) 99240-1241 | E-mail: gmpmedicalltda@gmail.com

33	ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira plastificado com 15 cm. Facilita a extração de pó, é durável e pode ser lavado.	400	UNID.	R$ 18,43	R$ 7.372,00	DUSTER
34	ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm) , formato anatomico, dupal face, aplicações em utensílios, (Pacote com 04 Unid.).	3000	PACOTE	R$ 9,26	R$ 27.780,00	JEITOSA
35	FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12 Unid.).	500	PACOTE	R$ 48,30	R$ 24.150,00	LIMP PANO FLANEX
37	GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 Unid.	3000	PACOTE	R$ 10,57	R$ 31.710,00	WHITEPAPER
38	HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS	400	GALÕES	R$ 25,92	R$ 10.368,00	START
39	INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes e propelentes, embalagem de 360ml/217g. (Cx com 12 Unid.).	410	CX	R$ 208,45	R$ 85.464,50	SBP
42	LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa.	1000	UNID.	R$ 10,25	R$ 10.250,00	ECONOMICO
43	LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa.	1000	UNID.	R$ 9,62	R$ 9.620,00	BABAREX
44	LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição: tenso ativo aniônico, tenso ativo não iônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água, embalagem plástica com 500 ML. Com certificado da anvisa).	500	UNID.	R$ 20,07	R$ 10.035,00	AZULIM
45	LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14 pacotes), cada pacote com 08 Unid.. Embalagem de 60g.	400	FARDO	R$ 57,80	R$ 23.120,00	AÇO BOM
46	LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.).	200	CX	R$ 163,08	R$ 32.616,00	AUDAX
47	LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES	R$ 12,66	R$ 12.660,00	MB LIFE
48	LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES	R$ 10,26	R$ 10.260,00	MB LIFE
49	LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES	R$ 16,70	R$ 16.700,00	DANNY
50	LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	PARES	R$ 20,27	R$ 20.270,00	VABENE
53	PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X 25cm A diagonal caseiro.	500	UNID.	R$ 42,45	R$ 21.225,00	MM ACESSORIOS
55	PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar. SACO DE PANO CRU, limpeza de chão.	4000	UNID.	R$ 13,23	R$ 52.920,00	BABAREX
56	PANO DE PRATO, em algodão retangular.	2000	UNID.	R$	R$	CAEBITEX

Grand Medical Ltda.
CNPJ 52.378.023/0001-20. Endereço: Rua Silva Diniz, nº 6, Cohama - São Luís-MA - CEP: 65073-380
Contato: (98) 99240-1241 | E-mail: gmpmedicalltda@gmail.com

				15,03	30.060,00	
57	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros. (COTA PRINCIPAL)	22500	PACOTE	R$ 11,70	R$ 263.250,00	MIMO
58	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros. (COTA RESERVADA)	7500	PACOTE	R$ 11,70	R$ 87.750,00	MIMO
59	PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08 unidades.	500	FARDO	R$ 110,00	R$ 55.000,00	GO PAPER
61	PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio para secar as mãos, o papel Inter folha, conteúdo 1000 folhas, medidas 20cm de C X 21cm L.	1000	PACOTE	R$ 50,90	R$ 50.900,00	IDEAL
63	PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und.	150	PACOTE	R$ 88,81	R$ 13.321,50	NUTRILAR
64	PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm.	1500	UNID.	R$ 19,17	R$ 28.755,00	PANELUX
65	RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira.	300	UNID.	R$ 19,39	R$ 5.817,00	NOVALIMP
70	SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.	3000	BARRA	R$ 11,30	R$ 33.900,00	GUAMÁ
71	SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote com 05 unidades com certificado da anvisa.	2000	PACOTE	R$ 22,85	R$ 45.700,00	BARRA
72	SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa	1000	BARRA	R$ 9,66	R$ 9.660,00	MARINA
73	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 500 gramas, composição: tensoativo anionico, fosfato, sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL)	1125	CX	R$ 224,76	R$ 252.855,00	BABAREX
74	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 500 gramas, composição: tensoativo anionico, fosfato, sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA)	375	CX	R$ 224,76	R$ 84.285,00	BABAREX
75	SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave dermatologicamente testado e aprovado p uso humano -embalagem de 05 LITROS com certificado da anvisa.	300	UNID.	R$ 50,34	R$ 15.102,00	BRILHO MÁGICO
76	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	1275	PACOTE	R$ 165,33	R$ 210.795,75	RAVA
77	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	425	PACOTE	R$ 165,33	R$ 70.265,25	RAVA
78	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	608	PACOTE	R$ 108,30	R$ 65.846,40	EMBALAC

PROCESSO Nº 0402027
FOLHA: 521

Grand Medical Ltda.
CNPJ 52.378.023/0001-20. Endereço: Rua Silva Diniz, nº 6, Cohama - São Luís-MA - CEP: 65073-380
Contato: (98) 99240-1241 | E-mail: gmpmedicalltda@gmail.com

79	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	202	PACOTE	R$ 108,30	R$ 21.876,60	EMBALAC
80	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	863	PACOTE	R$ 79,99	R$ 69.031,37	SINEPLAST
81	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	287	PACOTE	R$ 79,99	R$ 22.957,13	SINEPLAST
82	SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1000	PACOTE	R$ 65,78	R$ 65.780,00	SINEPLAST
83	SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1000	PACOTE	R$ 48,98	R$ 48.980,00	EMBAG
84	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA PRINCIPAL)	1425	PACOTE	R$ 90,74	R$ 129.304,50	KID LIX0
85	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA RESERVADA)	475	PACOTE	R$ 90,74	R$ 43.101,50	KID LIX0
86	SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg.	400	UNID.	R$ 63,30	R$ 25.320,00	START
87	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg. (COTA PRINCIPAL)	375	PACOTE	R$ 164,42	R$ 61.657,50	ECO
92	TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m.	400	UNID.	R$ 58,97	R$ 23.588,00	CENTRAL TOALHAS
93	TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm.	800	UNID.	R$ 22,63	R$ 18.104,00	CLASSICA
97	VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueável	300	UNID.	R$ 24,78	R$ 7.434,00	MEW RODOFORT
98	VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira.	200	UNID.	R$ 41,05	R$ 8.210,00	BURI
99	VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente.	100	UNID.	R$ 70,50	R$ 7.050,00	TRAMONTINA
VALOR TOTAL					**R$ 3.850.574,50**	

PROCESSO Nº 0001004
FOLHA: 542

Grand Medical Ltda.
CNPJ 52.378.023/0001-20. Endereço: Rua Silva Diniz, nº 6, Cohama - São Luís-MA - CEP: 65073-380
Contato: (98) 99240-1241 | E-mail: gmpmedicalltda@gmail.com

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.
3. PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: Conforme Edital
4. VALIDADE DO OBJETO: Conforme Edital
5. PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO: Conforme Edital
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital
7. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: Banco: 001 – Banco do Brasil / Conta: 66.796-0 / Agência: 2972-0 / Pix: gmpmedicalltda@gmail.com
8. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE: Wilken Soares Batista, CPF 057.378.023-45, Residente na Rua Dez, nº 200, Planalto Vinhais II, CEP 65074-863.

São Luís MA, 05 de junho de 2025

WILKEN SOARES BATISTA:05737802345

Assinado de forma digital por WILKEN SOARES BATISTA:05737802345
Dados: 2025.06.05 09:45:03 -03'00'

Wilken Soares Batista
Representante Grand Medical Ltda

PROCESSO Nº 0004/2026
FOLHA: 573
RUBRICA

ITEM	IMAGEM ILUSTRATIVA	DESCRITIVO DO PRODUTOS
01		Ácido Muriático 1L Limpa Fácil. Indicado para limpeza de vasos sanitários. Para a remoção de manchas resultantes da umidade em pisos e paredes de pedras. azulejos, tijolos e outros...
02		Água Sanitária Dragão 5 Litros é um produto de limpeza versátil e eficaz, ideal para uso doméstico e comercial. Composta por hipoclorito de sódio, apresenta uma concentração de cloro ativo de 2,5%, proporcionando uma ação bactericida potente que elimina germes. bactérias e odores desagradáveis
03		A Água Sanitária Barbarex 1 L têm tripla ação: ela alveja. desinfeta e tem poder bactericida. Pode ser usado para desencardir roupas brancas, limpar a casa. desinfetar o quintal, os pisos da cozinha e os azulejos do banheiro. Possui Cloro Ativo
04		O Álcool Líquido Lava[illegible]a 46,2 Sulmar - 1L combina o poder desinfetante do álcool com[illegible] aroma suave e relaxante da lavanda, oferecendo [illegible]a solução eficaz para a limpeza e higienização da sua cas[illegible]
05		O [illegible]co[illegible] L[illegible]ido Lav[illegible]a 46,2 Sulmar - 1L combina o poder de[illegible]fe[illegible]te [illegible] álcool[illegible]m o aroma suave e relaxante da lavanda, [illegible]fe[illegible]ce[illegible]o [illegible]a[illegible]ção eficaz para a limpeza e higienização da su[illegible]as[illegible]
06		O SeptPro Gel 70 500ml é um produto desenvolvido para obter-se a assepsia das mãos. Sua formulação possui componente que garante a suavidade e a maciez das mãos no seu uso diário.
07		Amaciante de roupas SOPHIA Soft GL 5 L Vantagens - Concentrado - Viscoso - Perfumado - Perfume Fixante
08		O Avental de Vinil PVC Branco 120cm da Maicol é uma escolha ideal para proteção em ambientes industriais diversos, oferecendo características que garantem segurança e conforto ao usuário.

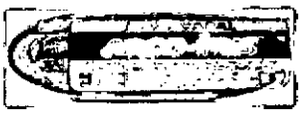
GRANDMEDICAL

PROCESSO Nº 0604/05
FOLHA: 524
RUBRICA

09		A Bota de PVC com cano médio da Cartom é fundamental estar entre os equipamentos de segurança dos profissionais da sua empresa.
10		A Bota de PVC com cano longo da Cartom é fundamental estar entre os equipamentos de segurança dos profissionais da sua empresa.
11		Cera Líquida BIO MAX FLASH GL 5L é um produto líquido, composto por substâncias acrílica com alto briho e poder impermeabilizante e característica antiderrapante.
12		HIPOCLORITO DE SÓDIO 10% da VMAX é indicado para limpeza e desinfecção de pisos, paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, desinfetante de piscinas, etc.
13		Os copos IBRAS de 180ml possuem certificação do INMETRO, pois são fabricados em poliestireno (PS) atóxico através de processos que atendem aos requisitos da NBR ABNT 14865. Resistente para água, refrigerante, suco, cerveja, etc.
14		Os copos IBRAS de 180ml possuem certificação do INMETRO, pois são fabricados em poliestireno (PS) atóxico através de processos que atendem aos requisitos da NBR ABNT 14865. Resistente para água, refrigerante, suco, cerveja, etc.
15		Os copos IBRAS de 50ml possuem certificação do INMETRO, pois são fabricados em poliestireno (PS) atóxico através de processos que atendem aos requisitos da NBR ABNT 14865. Resistente para água, refrigerante, suco, cerveja, etc.
16		Os copos IBRAS de 50ml possuem certificação do INMETRO, pois são fabricados em poliestireno (PS) atóxico através de processos que atendem aos requisitos da NBR ABNT 14865. Resistente para água, refrigerante, suco, cerveja, etc.

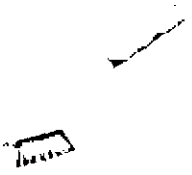
INDMEDICAL

PROCESSO Nº 0[illegible]/2026
FOLHA: 5
RÚBRICA

17		As cordas Arcos Iris Comprimento de 10 metros, ideal para grandes volumes de roupas. Material de nylon, resistente às condições climáticas adversas Fácil de instalar e Design prático e funcional, adequado para diversos tipos de am Compacto e durável, ideal para uso
18		Creo Linhal 900 Ml é perfeito para quem busca praticidade e qualidade na limpeza. Com uma capacidade de 900 ml, é ideal para uso doméstico ou comercial. Seu design moderno e ergonômico facilita o manuseio, enquanto sua composição resistente garante durabilidade. Tenha um ambiente limpo e higienizado com o Creo Linhal 900 Ml -
20		TOP CLEAN 1001 GL 5 L é um limpador multiuso de alto desempenho, capaz de remover graxas, óleos, gorduras e demais sujidades [illegible] vários tipos de superfícies, em diversos ambientes, através de um exclusivo sistema de flotação de partículas.
21		O Desinfetante Barbarex 500ml tem ação germicida e bactericida, sua fórmula de alta tecnologia proporciona uma limpeza profunda e deixa seu lar com o aroma agradável por muito mais tempo.
22		O Desinfetante Nuvar 1.000ml tem ação germicida e bactericida, sua fórmula de alta tecnologia proporciona uma limpeza profunda e deixa seu lar com o aroma agradável por muito mais tempo.
24		O Ultra Fresh Baston 400 ml foi desenvolvido e formulado com exclusivas fragrâncias para refrescar o seu ambiente, deixando os locais suavemente perfumados. É recomendado o uso em locais como banheiros, quartos, salas e escritórios
25		O Lava Louças Barbarex 500mlfoi desenvolvido para alcançar excelente resultado de limpeza, algumas gotas de na esponja são suficientes para uma lavagem de louças eficiente, tirando toda gordura
26		O Lava Louças Barbarex 500ml foi desenvolvido para alcançar excelente resultado de limpeza, algumas gotas de na esponja são suficientes para uma lavagem de louças eficiente, tirando toda gordura

GRANDMEDICAL

PROCESSO Nº 2607.2024
FOLHA: 576
RUBRICA

27		O Detergente Neutro Gopabo de 5 litros é a solução ideal para limpeza eficaz e delicada em uma variedade de superfícies. Formulado com pH neutro, este detergente é suave nas mãos e seguro para uso em diferentes materiais, garantindo uma limpeza sem danificar.
28		A Escova Dental Floppy Infantil Macia da Medfio foi desenvolvida para auxiliar na higiene bucal infantil. Suas cerdas Du Pont são macias e arredondadas e promovem ótima limpeza dos dentes e a saúde das gengivas, o que proporciona uma ótima saúde bucal aos pequenos. Cabo reto com material que evita acúmulo de sujeira e de fácil limpezas.
29		A Escova de Pia Limpa Bem mantem sua casa sempre limpa com esta prática escova de limpeza diária. Projetada para ser simples e eficiente, a esc[illegible] possui cerdas sintéticas de alta qualidade que garantem uma limpe[illegible]eficaz, mesmo nas áreas de difícil acesso.
31		A Esc[illegible] Vaso Sanitário tem cerdas plásticas resistentes. Id[illegible]p[illegible]l[illegible]peza de vasos sanitários. Versátil e com um cabo lo[illegible]. P[illegible]e[illegible]us[illegible]peza de locais fundos.
33		Este Espanador de Pó é ideal para você remover o pó de sua casa de[illegible]ei[illegible]mpeza. P[illegible]to[illegible]penas naturais de avestruz. [illegible]
34		A Esponja Multiuso Jeitosa pct com 4 und é ideal para a lavagem de louças e utensílios diversos.
35		Ela é 100% algodão, podendo ser utilizada para qualquer tipo de superfície! Deixa seus móveis brilhando. São macias, muito duráveis, lustra e dá brilho. Ideal para remoção de pó.
37		O Guardanapo Folha Simples da Whitepaper pct de 50 und é uma opção prática e econômica para o dia a dia, oferecendo qualidade, higiene e eficiência em diferentes ocasiões. Proporciona um bom desempenho para refeições, lanchonetes, restaurantes e eventos

GRANDMEDICAL

PROCESSO Nº 960/2026
FOLHA: 577
RUBRICA

38		O hipoclorito de sódio 1% GL de 5 Litros é um desinfetante poderoso e versátil. Também conhecido como hipoclorito de cloro, esse produto é amplamente utilizado para purificar a água e com sua concentração eficaz
39		Inseticida Sbp 360ml Anti Insetos Voadores Acao Magnetica Aerosol Caca E Mata 100% Dos Mosquito
42		Limpa Alumínio ECONÔMICO,500ml um produto altamente eficiente projetado especificamente para limpar e restaurar o brilho [illegible] alumínio. Com sua fórmula especializada, este limpador remove [illegible]cilmente sujeiras, manchas, oxidação e resíduos, deixando su[illegible]peças de alumínio com uma aparência renovada
43		Limpac[illegible]iuso 500ml Barbarex In[illegible]ad[illegible]pa[illegible]limpeza de pisos, cozinhas, banheiros, azulejos e su[illegible]fi[illegible]s[illegible]ável[illegible]AREX MULTIUSO facilita sua vida re[illegible]ve[illegible]o[illegible]sujeiras e [illegible]duras de toda a casa com o minimo de co[illegible]li[illegible]ão[illegible]ode ser[illegible]ído e aplicado na casa toda, economia e pr[illegible]ic[illegible]e[illegible]limp
44		O [illegible] tiros azu[illegible]00ml [illegible]borrifador foi especialmente elaborado para remover manchas de vidros, fórmicas, espelhos e superficies impermeáveis.
45		AçoBom 1001 utilidades, pois auxilia na limpeza de louças, panela, talheres, vidros, espelhos, objetos de alumínio e muito mais.
46		O Lustra Movéis Audax 200ml Possui componentes que agem diretamente na madeira, formando uma película protetora. Deixa a superficie protegida, com aparência levemente brilhante e perfumada. Livre de solventes e com silicone.

GRANDMEDICAL

PROCESSO Nº 8407.2006
FOLHA: 578
RUBRICA

47		A Luva de Látex Amarela tam M sem forro (MBLIFE) é ideal para Limpeza e destinada à proteção das mãos contra agentes químicos e mecânicos.
48		A Luva de Látex Amarela tam G sem forro (MBLIFE) é ideal para Limpeza e destinada à proteção das mãos contra agentes químicos e mecânicos.
49		Confeccionada em látex natural, a luva Longatex Danny Tam (M) possui punho longo e é ideal para atividades com imersão até o antebraço. O punho em virola prende-se ao braço, evitando a entrada de líquidos.
50		A Luva de Látex Ranhurada G Manga Longa - Vabene é a escolha ideal para quem busca qualidade e eficiência na hora de realizar tarefas de limpeza
53		Pá com Cabo Longo MM Acessórios Acessório em metal. Serve para recolher o lixo, folhas e diversos resíduos. Cromado/enferrujar
55		Fabricado em tecido 100% algodão, o Saco Alvejado Barbarex Vale passa por um processo de alvejamento, deixando-o mais resistente e macio. com uma ótima capacidade de absorção de líquidos, ele é muito utilizado na limpeza dos mais variados pisos, e na secagem de automóveis.
56		Pano de prato branco liso retangular Caebitex em 100% algodão é de ótima qualidade e excelente para uso na copa.
57		O Papel Higiênico Mimmo fardo com 4 rolos de 30m é feito com matéria-prima de alta qualidade e tecnologia de ponta na produção. Suas folhas vêm com indicação de picote como sugestão de uso para evitar desperdício. Mimmo é mais macio, mais fofinho e você usa muito menos!

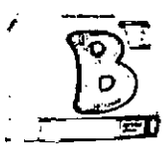
GRANDMEDICAL

PROCESSO Nº 0010007
FLS: 579
RUBRICA

58		O Papel Higiênico Mimmo fardo com 4 rolos de 30m é feito com matéria-prima de alta qualidade e tecnologia de ponta na produção. Suas folhas vêm com indicação de picote como sugestão de uso para evitar desperdício. Mimmo é mais macio, mais fofinho e você usa muito menos!
59		Papel Higiênico Rolão da Gopaper fardo de 8 und. ideal para quem busca qualidade e economia em um único produto. Este kit contém 8 rolos, cada um com 300 metros de comprimento, garantindo uma durabilidade muito maior comparado aos rolos convencionais
61		O Papel Ideal 1000 folhas é macio para sua pele e com alta resistência. Produtos produzidos com alta qualidade, utilizando matéria-prima com fibras virgens. Papel Interfolhado, 100% C[illegible]
63		As pedras s[illegible]tárias Nutrilar 35g trazem praticidade e fragrâncias frescas [illegible]ucalipto, jasmim, lavanda e limão, para aumentar seu am[illegible]nt[illegible]empre perfumado e livre de germes.
64		O [illegible]lme PVC Tanelux é um produto essencial para ar[illegible]ze[illegible]reserva[illegible]limentos. Fabricado com PVC de alta qu[illegible]dade, [illegible] rol[illegible] filme oferece uma vedação hermética que [illegible]éns[illegible]entos frescos por mais tempo, protegendo-os contra odores, umidade e contaminação.
65		Rodo 40Cm Puxa Seca Plástico [illegible] de Madeira 1,50m Adquira agora o Rodo 40Cm Puxa Seca e garanta uma limpeza eficiente e sem esforço em sua casa, escritório ou estabelecimento comercial
70		Sabão em Barra Guamá Tradicional 200g é uma opção clássica e confiável para a limpeza diária. Com sua fórmula tradicional e eficiente, este sabão oferece uma limpeza poderosa, removendo sujeira e impurezas de maneira eficaz
71		O Sabão Barra Tradicional 90g apresenta uma formulação consolidada, ideal para aplicações de limpeza cotidiana. Sua composição proporciona ação eficaz na remoção de resíduos e impurezas, garantindo desempenho consistente

GRANDMEDICAL

PROCESSO Nº [illegible]
FOLHA: 580
RUBRICA

72		O Sabão Marina 90g Produto natural desenvolvido a partir de óleos naturais biodegradáveis de alta qualidade. Alto poder de limpeza extraído de um produto vegetal, artesanal e ecológico. Ideal para lavagens de peças de roupas delicadas e também utensílios como panelas e talheres.
73		Lava Roupas em Pó Barbarex 500g possui uma fórmula mais eficiente que auxilia na lavagem, tirando as manchas e odores, cuidando do tecido, deixando o branco muito mais branco e as cores muito mais vivas
74		Lava Roupas em Pó Barbarex 500g possui uma fórmula mais eficiente que auxilia na lavagem, tirando as manchas e odores, cuidando do tecido, deixando o branco muito mais branco e as cores muito mais vivas
75		A praticidade e higiene que você merece! Os sabonetes Brilho Magico galão de 5L líquido são desenvolvidos com as fragrâncias mais agradáveis para o seu lar ou local comercial. Além de benefício ao usuário com a sua praticidade.
75		Saco de Lixo 100L é a escolha perfeita para estabelecimentos comerciais, indústrias, hospitais, condomínios e eventos. Fabricado com material de alta resistência, suporta resíduos pesados sem rasgar ou vazar, garantindo praticidade e segurança no descarte.
77		Saco de Lixo Preto 100L é a escolha perfeita para estabelecimentos comerciais, indústrias, hospitais, condomínios e eventos. Fabricado com material de alta resistência, suporta resíduos pesados sem rasgar ou vazar, garantindo praticidade e segurança no descarte.
78		O Saco de Lixo Preto Embalac Flex 100L com 100 unidades é um produto robusto e confiável, projetado para atender às demandas de ambientes que necessitam de uma solução eficaz para o manejo de grandes volumes de resíduos
79		O Saco de Lixo Preto Embalac Flex 100L com 100 unidades é um produto robusto e confiável, projetado para atender às demandas de ambientes que necessitam de uma solução eficaz para o manejo de grandes volumes de resíduos

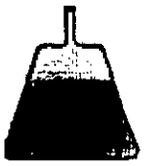
GRANDMEDICAL

PROCESSO Nº 0026
FLS: 581
RUBRICA

80 e 81		Sacos de lixo 50 litros pct 100und da Sineplast, ideal para uso doméstico, comercial como condomínios, restaurantes, lanchonetes, hotéis etc. Nossos sacos são feitos com matérias primas 100% reprocessadas de alta qualidade e pigmento preto garantindo coloração homogênea em toda a embalagem.
82		Sacos de lixo 30 litros pct 100und da Sineplast, ideal para uso doméstico, comercial como condomínios, restaurantes, lanchonetes, hotéis etc. Nossos sacos são feitos com matérias primas 100% reprocessadas de alta qualidade e pigmento preto garantindo coloração homogênea em toda a embalagem.
83		Saco de Lixo 15 Litros Reforçado Preto 100 Un Embag, SUPER RESISTENTE COM FUNDO REFORÇADO: Maior Segurança contra rasgos e vazamentos, permitindo suportar mais peso e [illegible] durante o transporte e descarte.
84		O Saco de Lixo Branco [illegible] Lixo 100L com 100 unidades é um produto seg[illegible]o e confiável, garantindo a proteção para seus usuário[illegible] atender às demandas de lugares que necessitam de uma so[illegible]ficaz para o manejo de grandes volumes de resíduos, co[illegible] escolas, supermercados
85		O [illegible] Bran[illegible]Dik Lixo 100L com 100 unidades é um pr[illegible]eg[illegible]o e [illegible]nfiável, garantindo a proteção para seus [illegible]io[illegible]ar[illegible]tender às demandas de lugares que necessitam de uma solução eficaz para o manejo de grandes volumes de resíduos, como hospitais, escolas, supermercados
86		A Soda Cáustica 1 kg da marca Start Química é um produto altamente concentrado, com 99% de pureza, ideal para diversas aplicações domésticas e industriais.
87		A Sacola Plástica Milheiro 40x50 ECO é uma embalagem sustentável e prática, ideal para estabelecimentos comerciais que buscam aliar funcionalidade e responsabilidade ambiental.
92		As toalhas da Central Toalhas foi desenvolvido para quem busca qualidade e maciez incomparáveis. Essa toalha de banho eleva o seu pós-banho a um momento de relaxamento e bem-estar

GRANDMEDICAL

PROCESSO Nº 26071/2024
FOLHA: 582
RUBRICA

93		A Toalha de Rosto Clássica é a escolha ideal para quem busca suavidade, absorção eficiente e durabilidade em um só produto. Com design elegante e acabamento impecável, ela é perfeita para uso diário em casa ou em ambientes profissionais como salões, clínicas e hotéis.
97		A Vassoura de Piaçava com Cabo New RodoForte é a escolha ideal para varrições pesadas e exigentes, tanto em áreas internas quanto externas. Fabricada com cerdas naturais e resistentes, ela garante excelente desempenho na remoção de sujeiras mais difíceis, como folhas, areia e detritos
98		A Vassoura de Gari 40 cm da Buri é projetada para oferecer eficiência e durabilidade em tarefas de limpeza pesada, especialmente em áreas externas. Com cerdas de piaçava natural e cabo de madeira, ela é ideal para varrições de folhas, areia, pedras e outros detritos em calçadas, pátios e garagens.
99		A vassoura [illegible] 30 dentes da Tramontina é uma escolha confiável para quem busca qualidade e desempenho em suas tarefas de jardinagem

GRANDMEDICAL

PRIME SUPRIMENTOS
CNPJ: 25.311.340/0001-64

PRIME
Suprimentos

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 283
RUBRICA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA
Ref. **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17**

PROPOSTA INICIAL

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.S.ª, a nossa proposta relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2025, 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 definidos no Edital. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, directas ou indirectas, relacionadas com os serviços do objeto da presente licitação.

RAZÃO SOCIAL: **PRIME SUPRIMENTOS LTDA**

SEDE: **AV. PADRE LUIS RISSO, N.º 304, SALA 02, ,CEP:65.204-000;**

BAIRRO: CENTRO; PRESIDENTE SARNEY/MA.

C.N.P.J: **25.311.340/0001-64**

CONTATOS: **(98)98472-7915**

RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL: **CLEITON LIMA NASCIMENTO**, portador da Cédula de Identidade nº **019323162001-2 SESEP/MA** e CPF 019.354.213-79

DADOS BANCÁRIO: (BANCO/TITULAR/CPF OU CNPJ/AGÊNCIA/CONTA): **Banco C6 S.A**

AGÊNCIA Nº: 0001 E CONTA Nº: 36893084-0

2. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	UND	VRL.UNIT	VRL.TOTAL
1	ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hci / Peso Molecular: 36,46 / Ensaio 32 - 33% / Caracteristica Fumegante do Ar / Odor Caracteristico / Aparência Liquido Limpido, 1000 ml. (Cx.com 12 Unid.).	500	LIMPA FÁCIL	CX	R$ 72,09	R$ 36.045,00
2	AGUA SANITARIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da anvisa.	2000	CLORITO	UND.	R$ 13,55	R$ 27.100,00
3	AGUA SANITARIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.).	1000	CLORITO	CX	R$ 34,95	R$ 34.950,00

(98) 98472 7915

PRIME SUPRIMENTOS
CNPJ: 25.311.340/0001-64

PRIME Suprimentos

4	ALCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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. (COTA PRINCIPAL)	2250	START	UND.	R$ 18,93	R$ 42.592,50
5	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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. (COTA RESERVADA)	750	START	UND.	R$ 18,93	R$ 14.197,50
6	ÁLCOOL EM GEL 500ML-Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico hidratado 70% INPM, indicado para ação bactericida e antisséptica das mãos- acondicionado em embalagens plásticas com volume de 500 ml.	2000	START	UND.	R$ 24,34	R$ 48.680,00
7	AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com certificado da Anvisa.	500	AMACITEL	UND.	R$ 26,39	R$ 13.195,00
8	AVENTAL tamanho adultos, em PVC branco.	1000	IDEALIZA	UND.	R$ 16,26	R$ 16.260,00
9	BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	250	VONDER	PARES	R$ 41,30	R$ 10.325,00
10	BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	250	VONDER	PARES	R$ 58,88	R$ 14.720,00
11	CERA liquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, fragrância, 05 LITROS. Com certificado da anvisa.	100	START	GALÕES	R$ 61,13	R$ 6.113,00
12	CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% de cloro ativo- com tampa rosqueavel - lacrada com embalagem resistente.	400	MAXLIMP	GALÕES	R$ 26,57	R$ 10.628,00
13	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (Cx com 25 pacotes), em poliuretano com nbr e abnt. (COTA PRINCIPAL)	1500	TOTALPLAST	CX	R$ 143,09	R$ 214.635,00
14	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (Cx com 25 pacotes), em poliuretano com nbr e abnt. (COTA RESERVADA)	500	TOTALPLAST	CX	R$ 143,09	R$ 71.545,00
15	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (COTA PRINCIPAL)	1500	COPOBRAS	CX	R$ 138,60	R$ 207.900,00
16	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. COTA RESERVADA)	500	COPOBRAS	CX	R$ 138,60	R$ 69.300,00
17	CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas.	800	POLIFORT	UNID.	R$ 10,67	R$ 8.536,00
18	CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml.	1500	UFE	UNID.	R$ 19,09	R$ 28.635,00
19	DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC, 24 cm.	400	CONDOR	UNID.	R$ 9,80	R$ 3.920,00
20	DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bactericida fragrância variadas, galão de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da Anvisa.	2000	AZULIM	UNID.	R$ 19,26	R$ 38.520,00
21	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida frasco com 500 ML.(Cx com 12 Unid.).	500	AZULIM	CX	R$ 61,93	R$ 30.965,00
22	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida e bactericida frasco 1000ml. (Cx. com 12 Unid.).	300	AZULIM	CX	R$ 76,17	R$ 22.851,00
23	DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em plástico, Comprimento do cabo: 44 cm, Material: Borracha Natural.	400	LIMPABEM	UNID.	R$ 12,05	R$ 4.820,00
24	DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da anvisa.	800	PURO AR	UNID.	R$ 30,68	R$ 24.544,00
25	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL)	750	ECONOMICO	CX	R$ 63,35	R$ 47.512,50
26	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA)	250	ECONOMICO	CX	R$ 63,35	R$ 15.837,50
27	DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza embalagem de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da anvisa	800	LIMPOL	UNID.	R$ 29,29	R$ 23.432,00
28	ESCOVA DENTAL INFANTIL	2000	COLGATE	UNID.	R$ 3,34	R$ 6.680,00

PROCESSO Nº 20/1/2026
FOLHA: 586

(98) 98472 7915

PRIME SUPRIMENTOS
CNPJ: 25.311.340/0001-64

PRIME Suprimentos

29	ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia.	1000	CONDOR	UNID.	R$ 6,53	R$ 6.530,00
30	ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon.	400	LIMPA BEM	UNID.	R$ 12,41	R$ 4.964,00
31	ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon tipo bola.	400	LIMPABEM	UNID.	R$ 15,27	R$ 6.108,00
32	ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico.	100	MOR	UNID.	R$ 53,96	R$ 5.396,00
33	ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira plastificado com 15 cm. Facilita a extração de pó, é durável e pode ser lavado.	400	CONDOR	UNID.	R$ 12,92	R$ 5.168.00
34	ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm) , formato anatomico, dupal face, aplicações em utensílios, (Pacote com 04 Unid.).	3000	BRILUX	PACOTE	R$ 6,50	R$ 19.500,00
35	FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12 Unid.).	500	ALKLIN	PACOTE	R$ 33,87	R$ 16.935,00
36	FÓSFORO, fardo com 20 pacotes.	200	Fint Lux	FARDO	R$ 69,40	R$ 13.880,00
37	GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 Unid.	3000	SANTEPEL	PACOTE	R$ 7,40	R$ 22.200.00
38	HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS	400	START	GALÕES	R$ 18,14	R$ 7.256,00
39	INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes e propelentes, embalagem de 360ml/217g. (Cx com 12 Unid.).	410	BUZZ	CX	R$ 145,92	R$ 59.827,20
40	ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro Nº SI0003/20.	500	BIC	UNID.	R$ 7,41	R$ 3.705,00
41	LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid.	1500	ELITE	CX	R$ 6,72	R$ 10.080,00
42	LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa.	1000	ALUMAX	UNID.	R$ 7,18	R$ 7.180,00
43	LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa.	1000	AZULIN	UNID.	R$ 6,74	R$ 6.740,00
44	LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição: tenso ativo aniônico, tenso ativo não iônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água, embalagem plástica com 500 ML. Com certificado da anvisa).	500	AZULIN	UNID.	R$ 14,06	R$ 7.030,00
45	LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finissimos emaranhados, (Fardo com 14 pacotes), cada pacote com 08 Unid. Embalagem de 60g.	400	ASSOLAN	FARDO	R$ 40,46	R$ 16.184,00
46	LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.).	200	PEROBA	CX	R$ 114,16	R$ 22.832,00
47	LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	BETTANIN	PARES	R$ 8,87	R$ 8.870,00
48	LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	BETTANIN	PARES	R$ 7,19	R$ 7.190,00
49	LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	BETTANIN	PARES	R$ 11,70	R$ 11.700,00
50	LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	BETTANIN	PARES	R$ 14,20	R$ 14.200,00
51	MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS.	100	POLICORDA	UNID.	R$ 160,42	R$ 16.042,00
52	PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira.	300	METALINE	UNID.	R$ 12,97	R$ 3.891,00
53	PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X 25cm A diagonal caseiro.	500	METALINE	UNID.	R$ 29,72	R$ 14.860,00
54	PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido com plástico.	100	BETTANIN	UNID.	R$ 42,77	R$ 4.277,00
55	PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar. SACO DE PANO CRU, limpeza de chão.	4000	SÃO JOSÉ	UNID.	R$ 9,27	R$ 37.080,00
56	PANO DE PRATO, em algodão retangular.	2000	SÃO JOSÉ	UNID.	R$ 10,53	R$ 21.060,00
57	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros. (COTA PRINCIPAL)	22500	FOFINHO	PACOTE	R$ 8,19	R$ 184.275,00
58	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros. (COTA RESERVADA)	7500	FOFINHO	PACOTE	R$ 8,20	R$ 61.500,00
59	PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08 unidades.	500	FOFINHO	FARDO	R$ 77,13	R$ 38.565,00
60	PAPEL TOALHA, 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla.	1000	SCALA	UNID.	R$ 7,49	R$ 7.490,00
61	PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio para secar as mãos, o papel Inter folha, conteúdo 1000 folhas, medidas 20cm de C X 21cm L.	1000	SNOB	PACOTE	R$ 35,69	R$ 35.690,00
62	PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento.	800	WYDA	UNID.	R$ 7,42	R$ 5.936,00
63	PASTILHA SANITÁRIA 35g ex c/12 und.	150	AZULIN	PACOTE	R$ 62,27	R$ 9.340,50
64	PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm.	1500	WYDA	UNID.	R$ 13,44	R$ 20.160,00
65	RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira.	300	CRISTAL	UNID.	R$ 13,60	R$ 4.080,00

AVENIDA PADRE LUIS RISSO - Nº 304 - SALA 02 - CENTRO -
PRESIDENTE SARNEY MA.

PRIME SUPRIMENTOS
CNPJ: 25.311.340/0001-64

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 586

PRIME Suprimentos

	RODO de aluminio de 40 cm.	200	START	UNID	R$ 35,04	R$ 7.008,00
	RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme separada uma da outra - com cabo já colocado e reforçado.	300	CRISTAL	UNID.	R$ 11,63	R$ 3.489,00
68	REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm.	1000	START	UNID.	R$ 6,36	R$ 6.360,00
69	REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm.	1000	START	UNID.	R$ 6,32	R$ 6.320,00
70	SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.	3000	NUTRILAR	BARRA	R$ 7,92	R$ 23.760,00
71	SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote com 05 unidades com certificado da anvisa.	2000	NUTRILAR	PACOTE	R$ 16,02	R$ 32.040,00
72	SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa	1000	NUTRILAR	BARRA	R$ 6,77	R$ 6.770,00
73	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 500 gramas, composição: tensoativo anionico, fosfato, sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL)	1125	BRILHANTE	CX	R$ 157,60	R$ 177.300,00
74	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 500 gramas, composição: tensoativo anionico, fosfato, sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA)	375	BRILHANTE	CX	R$ 157,60	R$ 59.100,00
75	SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave dermatologicamente testado e aprovado p uso humano -embalagem de 05 LITROS com certificado da anvisa.	300	PALMOLIVE	UNID.	R$ 35,30	R$ 10.590,00
76	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	1275	ULTRALIXO	PACOTE	R$ 115,93	R$ 147.810,75
77	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	425	ULTRALIXO	PACOTE	R$ 115,93	R$ 49.270,25
78	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	608	ULTRALIXO	PACOTE	R$ 75,94	R$ 46.171,52
79	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	202	ULTRALIXO	PACOTE	R$ 75,94	R$ 15.339,88
80	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	863	ULTRALIXO	PACOTE	R$ 56,09	R$ 48.405,67
81	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	287	ULTRALIXO	PACOTE	R$ 56,09	R$ 16.097,83
82	SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1000	ULTRALIXO	PACOTE	R$ 46,12	R$ 46.120,00
83	SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	1000	ULTRALIXO	PACOTE	R$ 34,34	R$ 34.340,00
84	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA PRINCIPAL)	1425	Top Lixo	PACOTE	R$ 63,63	R$ 90.672,75
85	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA RESERVADA)	475	Top Lixo	PACOTE	R$ 63,63	R$ 30.224,25
86	SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg.	400	NUTRILAR	UNID.	R$ 44,39	R$ 17.756,00
87	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg. (COTA PRINCIPAL)	375	SACOLA E CIA	PACOTE	R$ 115,29	R$ 43.233,75
88	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg. (COTA RESERVADA)	125	SACOLA E CIA	PACOTE	R$ 115,29	R$ 14.411,25
89	SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada reciclada capacidade 3kg.	400	SACOLA E CIA	PACOTE	R$ 79,24	R$ 31.696,00
90	SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada capacidade 5kg.	300	SACOLA E CIA	PACOTE	R$ 108,41	R$ 32.523,00
91	SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa.	1000	BOMBRIL	UNID.	R$ 6,75	R$ 6.750,00
92	TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m.	400	BRK	UNID.	R$ 41,35	R$ 16.540,00
93	TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm.	800	BRK	UNID.	R$ 15,87	R$ 12.696,00
94	VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico.	500	BETTANIN	UNID.	R$ 31,18	R$ 15.590,00
95	VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio com 1,20m, rosqueável. Com no mínimo 23cm na base, 3,5cm de largura.	500	BETTANIN	UNID.	R$ 16,84	R$ 8.420,00
96	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural, com 05 (cinco) fios, amarração em arame, aparelhada, resistente, cabo de madeira medindo no mínimo 90cm.	500	MENDONÇA	UNID.	R$ 17,47	R$ 8.735,00
97	VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueável	300	CLEANER	UNID.	R$ 17,38	R$ 5.214,00

(98) 98472 7915

PRIME SUPRIMENTOS
CNPJ: 25.311.340/0001-64

	VASSOURA tipo garí, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira.	200	VONDER	UNID.	R$ 28,78	R$ 5.756,00
	VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente.	100	TRAMONTINA	UNID.	R$ 49,43	R$ 4.943,00
	VALOR TOTAL					R$ 2.923.614,60

Importa a proposta no valor global de **R$ 2.923.614,60 (dois milhões, novecentos e vinte e três mil e seiscentos e quatorze reais e sessenta centavos)**, seguindo os parâmetros inseridos no Termo de Referência e no Edital.

3. PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS: entrega dos produtos será de acordo com o Termo de Referência, e após recebimento da Ordem de Fornecimento.

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: de acordo com o Termo de Referência.

PRESIDENTE SARNEY/MA, 05 de junho de 2025.

PRIME SUPRIMENTOS
CNPJ: 25.311.340/0001-64

CLEITON LIMA NASCIMENTO
Responsável legal
PRIME SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ nº 25.311.340/0001-64

PRIME SUPRIMENTOS
CNPJ: 25.311.340/0001-64

PROCESSO Nº 007/2026
FOLHA: 588
RUBRICA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA
Ref. **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17**

PROPOSTA ADEQUADA

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.S.ª, a nossa proposta relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2025, 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 definidos no Edital. Nos preços propostos estão 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.

RAZÃO SOCIAL: **PRIME SUPRIMENTOS LTDA**

SEDE: **AV. PADRE LUIS RISSO, N.º 304, SALA 02, ,CEP:65.204-000;**

BAIRRO: CENTRO; PRESIDENTE SARNEY/MA.

C.N.P.J: **25.311.340/0001-64**

CONTATOS: **(98)98472-7915**

RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL: **CLEITON LIMA NASCIMENTO**, portador da Cédula de Identidade nº **019323162001-2 SESEP/MA** e CPF 019.354.213-79

DADOS BANCÁRIO: (BANCO/TITULAR/CPF OU CNPJ/AGÊNCIA/CONTA): **Banco C6 S.A**

AGÊNCIA Nº: 0001 E CONTA Nº: 36893084-0

2. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	UND	VRL.UNIT	VRL.TOTAL
1	**ÁCIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.)** Formula hcl / Peso Molecular: 36,46 / Ensaio 32 - 33% / Caracteristica Fumegante do Ar / Odor Caracteristico / Aparência Liquido Limpido, 1000 ml. (Cx com 12 Unid.).	500	LIMPA FÁCIL	CX	R$ 72,07	R$ 36.035,00
2	**AGUA SANITÁRIA** – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da anvisa.	2000	CLORITO	UND.	R$ 13,53	R$ 27.060,00
6	**ÁLCOOL EM GEL 500ML.** Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico hidratado 70% INPM, indicado para ação bactericida e antisséptica das mãos- acondicionado em embalagens plásticas com volume de 500 ml.	2000	START	UND.	R$ 23,83	R$ 47.660,00
8	**AVENTAL** tamanho adultos, em PVC branco.	1000	IDEALIZA	UND.	R$ 16,25	R$ 16.250,00

PRIME SUPRIMENTOS
CNPJ: 25.311.340/0001-64

PROCESSO Nº 011/2026
FOLHA: 589

PRIME Suprimentos

	BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	250	VONDER	PARES	R$ 41,29	R$ 10.322,50
10	**BOTA** de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	250	VONDER	PARES	R$ 58,87	R$ 14.717,50
11	**CERA** líquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, fragrância, 05 LITROS. Com certificado da anvisa.	100	START	GALÕES	R$ 61,12	R$ 6.112,00
13	**COPO DESCARTAVEL 180ml**, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em materiál PS (poliestireno), atóxico. (Cx com 25 pacotes), em poliuretano com nbr e abnt. (COTA PRINCIPAL)	1500	TOTALPLAST	CX	R$ 143,08	R$ 214.620,00
14	**COPO DESCARTAVEL 180ml**, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (Cx com 25 pacotes), em poliuretano com nbr e abnt. (COTA RESERVADA)	500	TOTALPLAST	CX	R$ 143,08	R$ 71.540,00
15	**COPO DESCARTAVEL 50ml**, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (COTA PRINCIPAL)	1500	COPOBRAS	CX	R$ 138,59	R$ 207.885,00
16	**COPO DESCARTAVEL 50ml**, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. COTA RESERVADA)	500	COPOBRAS	CX	R$ 138,59	R$ 69.295,00
20	**DESINFETANTE LIQUIDO**, com germicida e bacterecida frügrância variadas, galão de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da Anvisa.	2000	AZULIM	UNID.	R$ 19,24	R$ 38.480,00
38	**HIPOCLORITO** de sódio 1% galão com 5 LITROS	400	START	GALÕES	R$ 18,13	R$ 7.252,00
39	**INSETICIDA** aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes e propelentes, embalagem de 360ml/217g. (Cx com 12 Unid.).	410	BUZZ	CX	R$ 145,91	R$ 59.823,10
41	**LENÇOS DE PAPEL**, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid.	1500	ELITE	CX	R$ 6,71	R$ 10.065,00
51	**MANGUEIRA** trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS.	100	POLICORDA	UNID.	R$ 160,41	R$ 16.041,00
52	**PÁ DE LIXO** em zinco, com cabo de madeira.	300	METALINE	UNID.	R$ 12,47	R$ 3.741,00
54	**PÁ DE LIXO**, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido com plástico.	100	BETTANIN	UNID.	R$ 42,27	R$ 4.227,00
67	**RODO** de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada uma da outra - com cabo já colocado e reforçado.	300	CRISTAL	UNID.	R$ 11,63	R$ 3.489,00
68	**REFIL PARA RODO** de alumínio de 40cm.	1000	START	UNID.	R$ 6,36	R$ 6.360,00
81	**SACO DE LIXO - 50 LITROS**/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	287	ULTRALIXO	PACOTE	R$ 55,49	R$ 15.925,63
	VALOR TOTAL					R$ 886.900,73

Importa a proposta no valor global de **R$ 886.900,73 (oitocentos e oitenta e seis mil, novecentos reais e setenta e três centavos)**, seguindo os parâmetros inseridos no Termo de Referência e no Edital.

3. PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS: entrega dos produtos será de acordo com o Termo de Referência, e após recebimento da Ordem de Fornecimento.

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: de acordo com o Termo de Referência.

Presidente Sarney/MA, 06 de junho de 2025.

CLEITON LIMA NASCIMENTO
Responsável legal
PRIME SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ nº 25.311.340/0001-64

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA
Ref: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A Empresa **PRIME SUPRIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **25.311.340/0001-64**, com sede na AV. PADRE LUIS RISSO, N.º 304, SALA 02, ,CEP:65.204-000, PRESIDENTE SARNEY/MA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **CLEITON LIMA NASCIMENTO**, portador da Cédula de Identidade nº 019323162001-2 SESEP/MA e CPF 019.354.213-79, DECLARA, para os devidos fins, nos termos do Edital do certame acima mencionado, o que segue:

1. **DECLARA**, que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

2. **DECLARA**, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art.63, IV, da Lei nº 14.133/2021);

3. **DECLARA**, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021);

4. **DECLARA**, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme artigo 7º, XXXIII da Constituição.

   Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

5. **DECLARA**, que possui as condições necessárias ao cumprimento do objeto Edital referente ao Pregão Eletrônico n.º 007/2025, estando ciente de todas as exigências relativas ao mesmo, conforme artigo 63º, I, Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

6. **DECLARA**, sob as penas da Lei, que até esta data não há contra si, qualquer outro fato que na forma da lei e do Edital, a impeça de participar desta licitação. E, por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Por ser expressão da verdade, firma a presente para que produza seus efeitos legais.

Presidente Sarney/MA, 05 de junho de 2025.

PRIME SUPRIMENTOS
CNPJ: 25.311.340/0001-64

CLEITON LIMA NASCIMENTO
Responsável legal
PRIME SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ nº 25.311.340/0001-64

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 591

PROPOSTA DE PREÇO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

Ao
Município de Presidente Sarney-MA.
Assunto: Proposta de Preços referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

DADOS DA EMPRESA			
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA			
NOME FANTASIA: COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL			
CNPJ: 40.240.858/0001-48	INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL:		
ENDEREÇO: R DA FORMOSA, 125, SALA COMERCIAL	CEP:65.370-000	MUNICÍPIO: PINDARE MIRIM	UF: MA
TELEFONE: (98) 8507-7771		EMAIL: COMERCIALAMESERVICOSEMGERAL@GMAIL.COM	
REPRESENTANTE LEGAL P/ASSINATURA DA ATA/CONTRATO.			
NOME COMPLETO: RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES			
RG: 0276370220040	EMISSOR: SESEP	CPF: 034.468.893-37	
ENDEREÇO: RUA DA PALMEIRA	CEP: 65.370-000	MUNICÍPIO: PINDARE MIRIM	UF: MA
TELEFONES: 98 98422-0085		EMAIL: COMERCIALAMESERVICOSEMGERAL@GMAIL.COM	
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO: BRADESCO	AGÊNCIA: 2121	C/C: 99063-9	
PIX:			

Apresentamos ao Agente Contratação/Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, nossa proposta objetivando o Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	UND	VRL.UNIT	VRL.TOTAL
1	ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hci / Peso Molecular: 36,46 / Ensaio 32 - 33% / Caracteristica Fumegante do Ar / Odor Caracteristico / Aparência Liquido Limpido, 1000 ml. (Cx com 12 Unid.).	500	NUTRILAR	CX	R$ 72,23	R$ 36.115,00
2	AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da anvisa.	2000	OI	UND.	R$ 13,57	R$ 27.140,00
3	AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.).	1000	OI	CX	R$ 35,01	R$ 35.010,00

4	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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. (COTA PRINCIPAL)	2250	FACILITA	UND.	R$ 18,96	R$ 42.660,00
5	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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. (COTA RESERVADA)	750	FACILITA	UND.	R$ 18,96	R$ 14.220,00
6	ÁLCOOL EM GEL 500ML.Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico hidratado 70% INPM, indicado para ação bactericida e antisséptica das mãos- acondicionado em embalagens plásticas com volume de 500 ml.	2000	FACILITA	UND.	R$ 24,37	R$ 48.740,00
7	AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com certificado da Anvisa.	500	NUTRILAR	UND.	R$ 26,42	R$ 13.210,00
8	AVENTAL tamanho adultos, em PVC branco.	1000	IDEALIZA	UND.	R$ 16,29	R$ 16.290,00
9	BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	250	VONDER	PARES	R$ 41,38	R$ 10.345,00
10	BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	250	VONDER	PARES	R$ 58,99	R$ 14.747,50
11	CERA líquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, fragrância, 05 LITROS. Com certificado da anvisa.	100	START	GALÕES	R$ 61,24	R$ 6.124,00
12	CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% de cloro ativo- com tampa rosqueavel - lacrada com embalagem resistente.	400	MAXLIMP	GALÕES	R$ 26,60	R$ 10.640,00
13	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (Cx com 25 pacotes), em poliuretano com nbr e abnt. (COTA PRINCIPAL)	1500	TOTALPLAST	CX	R$ 143,35	R$ 215.025,00
14	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (Cx com 25 pacotes), em poliuretano com nbr e abnt. (COTA RESERVADA)	500	TOTALPLAST	CX	R$ 143,35	R$ 71.675,00
15	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (COTA PRINCIPAL)	1500	TOTALPLAST	CX	R$ 138,86	R$ 208.290,00
16	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. COTA RESERVADA)	500	TOTALPLAST	CX	R$ 138,86	R$ 69.430,00

17	CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas.	800	POLIFORT	UNID.	R$ 10,68	R$ 8.544,00
18	CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml.	1500	UFE	UNID.	R$ 19,11	R$ 28.665,00
19	DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC , 24 cm.	400	CONDOR	UNID.	R$ 9,81	R$ 3.924,00
20	DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas, galão de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da Anvisa.	2000	AZULIM	UNID.	R$ 19,29	R$ 38.580,00
21	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida frasco com 500 ML.(Cx com 12 Unid.).	500	NUTRILAR	CX	R$ 61,87	R$ 30.935,00
22	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida e bactericida frasco 1000ml. (Cx. com 12 Unid.).	300	NUTRILAR	CX	R$ 76,10	R$ 22.830,00
23	DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em plástico, Comprimento do cabo: 44 cm, Material: Borracha Natural.	400	CONDOR	UNID.	R$ 12,03	R$ 4.812,00
24	DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da anvisa.	800	ULTRA FRESH	UNID.	R$ 30,65	R$ 24.520,00
25	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL)	750	OI	CX	R$ 63,29	R$ 47.467,50
26	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA)	250	OI	CX	R$ 63,29	R$ 15.822,50
27	DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza embalagem de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da anvisa	800	NUTRILAR	UNID.	R$ 29,26	R$ 23.408,00
28	ESCOVA DENTAL INFANTIL	2000	SORRISO	UNID.	R$ 3,33	R$ 6.660,00
29	ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia.	1000	CONDOR	UNID.	R$ 6,52	R$ 6.520,00
30	ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon.	400	CONDOR	UNID.	R$ 12,40	R$ 4.960,00
31	ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon tipo bola.	400	CONDOR	UNID.	R$ 15,26	R$ 6.104,00
32	ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico.	100	MOR	UNID.	R$ 53,91	R$ 5.391,00
33	ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira plastificado com 15 cm. Facilita a extração de pó, é durável e pode ser lavado.	400	CONDOR	UNID.	R$ 12,91	R$ 5.164,00
34	ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm) , formato anatomico, dupal face, aplicações em utensílios, (Pacote com 04 Unid.).	3000	SCOTCH	PACOTE	R$ 6,49	R$ 19.470,00
35	FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0. 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12 Unid.).	500	SCOTCH	PACOTE	R$ 33,83	R$ 16.915,00
36	FÓSFORO, fardo com 20 pacotes.	200	PARANA	FARDO	R$ 69,53	R$ 13.906,00
37	GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 Unid.	3000	SANTEPEL	PACOTE	R$ 7,41	R$ 22.230,00

38	HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS	400	START	GALÕES	R$ 18,18	R$ 7.272,00
39	INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes e propelentes, embalagem de 360ml/217g. (Cx com 12 Unid.).	410	BAIGON	CX	R$ 146,19	R$ 59.937,90
40	ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro Nº SI0003/20.	500	BIC	UNID.	R$ 7,42	R$ 3.710,00
41	LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid.	1500	ELITE	CX	R$ 6,73	R$ 10.095,00
42	LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa.	1000	NUTRILAR	UNID.	R$ 7,19	R$ 7.190,00
43	LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa.	1000	NUTRILAR	UNID.	R$ 6,75	R$ 6.750,00
44	LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição: tenso ativo aniônico, tenso ativo não iônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água, embalagem plástica com 500 ML. Com certificado da anvisa).	500	NUTRILAR	UNID.	R$ 14,08	R$ 7.040,00
45	LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14 pacotes), cada pacote com 08 Unid.. Embalagem de 60g.	400	ASSOLAN	FARDO	R$ 40,54	R$ 16.216,00
46	LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.).	200	PEROBA	CX	R$ 114,37	R$ 22.874,00
47	LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	BETTANIN	PARES	R$ 8,88	R$ 8.880,00
48	LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	BETTANIN	PARES	R$ 7,20	R$ 7.200,00
49	LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	BETTANIN	PARES	R$ 11,71	R$ 11.710,00
50	LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	1000	BETTANIN	PARES	R$ 14,22	R$ 14.220,00
51	MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS.	100	POLICORDA	UNID.	R$ 160,72	R$ 16.072,00
52	PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira.	300	CONDOR	UNID.	R$ 13,00	R$ 3.900,00
53	PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X 25cm A diagonal caseiro.	500	CONDOR	UNID.	R$ 29,77	R$ 14.885,00
54	PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido com plástico.	100	CONDOR	UNID.	R$ 42,85	R$ 4.285,00
55	PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar. SACO DE PANO CRU, limpeza de chão.	4000	SCOTCH	UNID.	R$ 9,28	R$ 37.120,00
56	PANO DE PRATO, em algodão retangular.	2000	SCOTCH	UNID.	R$ 10,54	R$ 21.080,00
57	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros. (COTA PRINCIPAL)	22500	PALOMA	PACOTE	R$ 8,21	R$ 184.725,00
58	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros. (COTA RESERVADA)	7500	PALOMA	PACOTE	R$ 8,20	R$ 61.500,00
59	PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08 unidades.	500	PALOMA	FARDO	R$ 77,06	R$ 38.530,00
60	PAPEL TOALHA, 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla.	1000	SCALA	UNID.	R$ 7,48	R$ 7.480,00
61	PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio para secar as	1000	SNOB	PACOTE	R$ 35,66	R$ 35.660,00

	mãos, o papel Inter folha, conteúdo 1000 folhas. medidas 20cm de C X 21cm L.					
62	PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento.	800	WYDA	UNID.	R$ 7,41	R$ 5.928,00
63	PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und.	150	AZULIN	PACOTE	R$ 62,21	R$ 9.331,50
64	PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm.	1500	WYDA	UNID.	R$ 13,43	R$ 20.145,00
65	RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira.	300	CONDOR	UNID.	R$ 13,58	R$ 4.074,00
66	RODO de alumínio de 40 cm.	200	CONDOR	UNID.	R$ 35,00	R$ 7.000,00
67	RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada uma da outra - com cabo já colocado e reforçado.	300	CONDOR	UNID.	R$ 11,61	R$ 3.483,00
68	REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm.	1000	START	UNID.	R$ 6,35	R$ 6.350,00
69	REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm.	1000	START	UNID.	R$ 6,31	R$ 6.310,00
70	SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.	3000	NUTRILAR	BARRA	R$ 7,92	R$ 23.760,00
71	SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade-neutro glicerinado pacote com 05 unidades com certificado da anvisa.	2000	NUTRILAR	PACOTE	R$ 16,01	R$ 32.020,00
72	SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa	1000	NUTRILAR	BARRA	R$ 6,77	R$ 6.770,00
73	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 500 gramas, composição: tensoativo anionico, fosfato, sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL)	1125	BRILHANTE	CX	R$ 157,44	R$ 177.120,00
74	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 500 gramas, composição: tensoativo anionico, fosfato, sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA)	375	BRILHANTE	CX	R$ 157,44	R$ 59.040,00
75	SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave dermatologicamente testado e aprovado p uso humano -embalagem de 05 LITROS com certificado da anvisa.	300	PALMOLIVE	UNID.	R$ 35,26	R$ 10.578,00
76	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	1275	EMBALIXO	PACOTE	R$ 115,81	R$ 147.657,75
77	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	425	EMBALIXO	PACOTE	R$ 115,81	R$ 49.219,25
78	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	608	EMBALIXO	PACOTE	R$ 75,86	R$ 46.122,88
79	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	202	EMBALIXO	PACOTE	R$ 75,86	R$ 15.323,72
80	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	863	EMBALIXO	PACOTE	R$ 56,03	R$ 48.353,89
81	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	287	EMBALIXO	PACOTE	R$ 56,03	R$ 16.080,61

82	SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polictileno de baixa densidade.	1000	EMBALIXO	PACOTE	R$ 46,08	R$ 46.080,00
83	SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polictileno de baixa densidade.	1000	EMBALIXO	PACOTE	R$ 34,31	R$ 34.310,00
84	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA PRINCIPAL)	1425	EMBALIXO	PACOTE	R$ 63,56	R$ 90.573,00
85	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA RESERVADA)	475	EMBALIXO	PACOTE	R$ 63,56	R$ 30.191,00
86	SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg.	400	NUTRILAR	UNID.	R$ 44,34	R$ 17.736,00
87	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg. (COTA PRINCIPAL)	375	SACOLA E CIA	PACOTE	R$ 115,18	R$ 43.192,50
88	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg. (COTA RESERVADA)	125	SACOLA E CIA	PACOTE	R$ 115,18	R$ 14.397,50
89	SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada reciclada capacidade 3kg.	400	SACOLA E CIA	PACOTE	R$ 79,16	R$ 31.664,00
90	SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada capacidade 5kg.	300	SACOLA E CIA	PACOTE	R$ 108,30	R$ 32.490,00
91	SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa.	1000	BOMBRIL	UNID.	R$ 6,74	R$ 6.740,00
92	TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m.	400	BRK	UNID.	R$ 41,31	R$ 16.524,00
93	TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm.	800	BRK	UNID.	R$ 15,85	R$ 12.680,00
94	VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico.	500	CONDOR	UNID.	R$ 31,15	R$ 15.575,00
95	VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio com 1,20m, rosqueável. Com no mínimo 23cm na base, 3,5cm de largura.	500	CONDOR	UNID.	R$ 16,82	R$ 8.410,00
96	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural, com 05 (cinco) fios, amarração em arame, aparelhada, resistente, cabo de madeira medindo no mínimo 90cm.	500	CONDOR	UNID.	R$ 17,45	R$ 8.725,00
97	VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueável	300	CONDOR	UNID.	R$ 17,36	R$ 5.208,00
98	VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira.	200	CONDOR	UNID.	R$ 28,76	R$ 5.752,00
99	VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente.	100	CONDOR	UNID.	R$ 49,39	R$ 4.939,00
VALOR TOTAL						**R$ 2.924.676,00**

Nossa proposta tem preço total de R$: **2.924.676,00** (Dois milhões novecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais)
Prazo de Pagamento: Conforme edital
Prazo de entrega: Conforme Solicitado no edital
Validade da Proposta: 60 dias

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2025, 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 com execução dos serviços/fornecimento.

COMERCIAL AM

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços/fornecimento serão executados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

Pindaré-Mirim – MA, 04 de junho de 2025

COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA:40240858000148

Assinado de forma digital por COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA:40240858000148
Dados: 2025.06.04 20:23:27 -03'00'

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Sócio-Administrador
CPF: 034.468.893-37

PROCESSO Nº [illegible]
FOLHA: 208

PROPOSTA DE PREÇO ADEQUADA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

Ao
Município de Presidente Sarney-MA.
Assunto: Proposta de Preços referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

DADOS DA EMPRESA			
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA			
NOME FANTASIA: COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL			
CNPJ: 40.240.858/0001-48	INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL:		
ENDEREÇO: R DA FORMOSA, 125, SALA COMERCIAL	CEP:65.370-000	MUNICÍPIO: PINDARE MIRIM	UF: MA
TELEFONE: (98) 8507-7771		EMAIL: COMERCIALAMESERVICOSEMGERAL@GMAIL.COM	
REPRESENTANTE LEGAL P/ASSINATURA DA ATA/CONTRATO.			
NOME COMPLETO: RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES			
RG: 0276370220040	EMISSOR: SESEP	CPF: 034.468.893-37	
ENDEREÇO: RUA DA PALMEIRA	CEP: 65.370-000	MUNICÍPIO: PINDARE MIRIM	UF: MA
TELEFONES: 98 98422-0085		EMAIL: COMERCIALAMESERVICOSEMGERAL@GMAIL.COM	
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO: BRADESCO	AGÊNCIA: 2121	C/C: 99063-9	
PIX:			

Apresentamos ao Agente Contratação/Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, nossa proposta objetivando o Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	UND	VRL.UNIT	VRL.TOTAL
23	DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor.PVC, com cabo em plástico, Comprimento do cabo: 44 cm, Material: Borracha Natural.	400	CONDOR	UNID.	R$ 12,00	R$ 4.800,00
28	ESCOVA DENTAL INFANTIL	2000	SORRISO	UNID.	R$ 3,32	R$ 6.640,00
29	ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia.	1000	CONDOR	UNID.	R$ 6,51	R$ 6.510,00
33	ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira plastificado com 15 cm. Facilita a extração de pó, é durável e pode ser lavado.	400	CONDOR	UNID.	R$ 12,40	R$ 4.960,00
36	FÓSFORO, fardo com 20 pacotes.	200	PARANA	FARDO	R$ 69,53	R$ 13.906,00

37	GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 Unid.	3000	SANTEPEL	PACOTE	R$ 7,41	R$ 22.230,00
40	ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro Nº SI0003/20.	500	BIC	UNID.	R$ 7,42	R$ 3.710,00
45	LÃ EM AÇO. multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14 pacotes), cada pacote com 08 Unid.. Embalagem de 60g.	400	ASSOLAN	FARDO	R$ 40,54	R$ 16.216,00
46	LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.).	200	PEROBA	CX	R$ 114,37	R$ 22.874,00
53	PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X 25cm A diagonal caseiro.	500	CONDOR	UNID.	R$ 29,77	R$ 14.885,00
57	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros. (COTA PRINCIPAL)	22500	PALOMA	PACOTE	R$ 8,21	R$ 184.725,00
60	PAPEL TOALHA, 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla.	1000	SCALA	UNID.	R$ 7,46	R$ 7.460,00
62	PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento.	800	WYDA	UNID.	R$ 7,39	R$ 5.912,00
69	REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm.	1000	START	UNID.	R$ 6,29	R$ 6.290,00
70	SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.	3000	NUTRILAR	BARRA	R$ 7,41	R$ 22.230,00
73	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 500 gramas, composição: tensoativo anionico, fosfato, sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL)	1125	BRILHANTE	CX	R$ 156,83	R$ 176.433,75
74	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 500 gramas, composição: tensoativo anionico, fosfato, sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA)	375	BRILHANTE	CX	R$ 156,83	R$ 58.811,25
76	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	1275	EMBALIXO	PACOTE	R$ 115,23	R$ 146.918,25
77	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	425	EMBALIXO	PACOTE	R$ 115,23	R$ 48.972,75
78	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	608	EMBALIXO	PACOTE	R$ 75,31	R$ 45.788,48
79	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	202	EMBALIXO	PACOTE	R$ 75,31	R$ 15.212,62
VALOR TOTAL						**R$ 835.485,10**

Nossa proposta tem preço total de R$: **835.485,10** (Oitocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos)
Prazo de Pagamento: Conforme edital
Prazo de entrega: Conforme Solicitado no edital
Validade da Proposta: 60 dias

Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, Pindaré - Mirim - MA.
40.240.858/0001-48
12.677712-8
000420
comercialameservicosemgeral@gmail.com (98) 98507-7771

PROCESSO Nº 06/01/2026
FOLHA: 600

COMERCIAL AM

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025, 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 com execução dos serviços/fornecimento.

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços/fornecimento serão executados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

Pindaré-Mirim – MA, 06 de junho de 2025

COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA:40240858000148

Assinado de forma digital por COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA:40240858000148
Dados: 2025.06.06 16:45:11 -03'00'

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Sócio-Administrador
CPF: 034.468.893-37

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 601

BQS
DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17

DECLARAÇÃO

A EMPRESA **BQS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 33.613.876/0001-62**, ENDEREÇADA NA ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA 08 LOTE 03, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SRº SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 7679226 SDS PE E CPF Nº 071.955.624-41, DECLARA:

4.4.1. ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE SUA ENTREGA EM DEFINITIVO E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;

4.4.2. NÃO EMPREGA MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOS TERMOS DO ART.7°, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO;

4.4.3. NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

4.4.4. CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS.

4.5. O LICITANTE ORGANIZADO EM COOPERATIVA DEVERÁ DECLARAR, AINDA, EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, QUE CUMPRE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 16 DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021.

4.6. O FORNECEDOR ENQUADRADO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU SOCIEDADE COOPERATIVA DEVERÁ DECLARAR, AINDA, EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, QUE CUMPRE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 3° DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 2006, ESTANDO APTO A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO EM SEUS ARTS. 42 A 49, OBSERVADO O DISPOSTO NOS § 1º AO 3º DO ART. 4º, DA LE FEDERAL Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021.

4.6.1. NO ITEM EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, A ASSINALAÇÃO DO CAMPO "NÃO" IMPEDIRÁ O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME, PARA AQUELE ITEM;

4.6.2. 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.

4.7. A FALSIDADE DA DECLARAÇÃO DE QUE TRATA OS ITENS 4.4 OU 4.6 SUJEITARÁ O LICITANTE ÀS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 2021, E NESTE EDITAL.

PRESIDENTE SARNNEY (MA), 05 DE JUNHO DE 2025.

BQS DISTRIBUIDORA LTDA:33613876000162

Assinado de forma digital por BQS DISTRIBUIDORA LTDA:33613876000162
Dados: 2025.06.04 10:01:25 -03'00'

BQS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 33.613.876/0001-62
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
CPF Nº 071.955.624-41

33.613.876/0001-62
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
ROD BR 423, S/N, DOM THIAGO POSTMA
GARANHUNS-PE - CEP- 55.293-000
BQSDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

PROCESSO Nº 2008/2025
FOLHA: 602
RUBRICA

BQS
DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17

A EMPRESA BQS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 33.613.876/0001-62, SEDIADA NA ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA 08 LOTE 03, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, DECLARA QUE:

PARA FINS DE POSTERIOR PAGAMENTO, FORNECEMOS OS SEGUINTES DADOS:
NOME DE FANTASIA: BQUIMICA EQUIPAMENTOS
RAZÃO SOCIAL: BQS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 33.613.876/0001-62
ENDEREÇO: ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA 08 LOTE 03, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE
CEP: 55.293-000
INCRIÇÃO ESTADUAL: 0828207-24
TELEFONE: (87) 988363257
E- MAIL: bqsdistribuidora@hotmail.com
BANCO: BRASIL
AGÊNCIA Nº: 0067-1
CONTA DORRENTE: 4261671-8

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

REPRESENTANTE: Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira
IDENTIDADE Nº: 7679226 SDS PE
CPF: 071.955.624-41
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
ESTADO CÍVIL: SOLTEIRO
NACIONALIDADE: BRASILEIRO

PRESIDENTE SARNNEY (MA), 05 DE JUNHO DE 2025.

BQS DISTRIBUIDORA LTDA:33613876000162
Assinado de forma digital por BQS DISTRIBUIDORA LTDA:33613876000162
Dados: 2025.06.04 10:01:39 -03'00'

BQS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 33.613.876/0001-62
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
CPF Nº 071.955.624-41

PROCESSO Nº 047/2025
FOLHA: 603
RUBRICA

OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA.

JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo administrativo nº 2025.1151.03.17, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, os documentos de HABILITAÇÃO apresentados para o presente certame.

Victor Rabelo Corrêa
Agente de Contratação
Portaria 030/2025.

PROCESSO Nº 07.2026
FOLHA: 604
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.660.826/0001-82 MATRIZ		29/10/2015

NOME EMPRESARIAL
J V S CHAGAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COMERCIAL SILVA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
10.12-1-01 - Abate de aves
10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
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
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV WASHINGTON LUIS	2565	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.200-000	FOMENTO	PINHEIRO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEPHO@HOTMAIL.COM	(98) 8110-3595

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	29/10/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **21/05/2025** às **01:40:20** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

PROCESSO: 08.07.2025
FOLHA: 605

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.660.826/0001-82 MATRIZ		29/10/2015

NOME EMPRESARIAL
J V S CHAGAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
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
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV WASHINGTON LUIS	2565	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.200-000	FOMENTO	PINHEIRO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEPHO@HOTMAIL.COM	(98) 8110-3595

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	29/10/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **21/05/2025** às **01:40:20** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

PROCESSO Nº 2607/2025
FOLHA: 606
RUBRICA

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
23.660.826/0001-82
NOME EMPRESARIAL:
J V S CHAGAS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$120.000,00 (Cento e vinte 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:
JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS
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 21/05/2025 às 01:41 (data e hora de Brasília).

PROCESSO Nº 0107 2026
FOLHA: 607
RUBRICA

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
"M M SILVA COMERCIO EIRELI"
CNPJ: 23.660.826/0001-82

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de EIRELI para Sociedade Empresária Limitada, **MAURICIO MATHEUS SILVA**. brasileiro, solteiro, empresário, natural de Pinheiro- MA, nascido em 29/11/1996, portador do RG N°047365492013-9 órgão emissor SESP/MA, com emissão em 04/02/2013 e CPF sob o N° 070.729.933-04, residente e domiciliado na cidade de Pinheiro - MA, na Rua André Lopes de Sousa, n° 3, Quadra 1, no bairro: Cohab, CEP: 65200-000. Proprietário da empresa M M SILVA COMERCIO-ME, com sede na Avenida Washington Luis, n°2565, no bairro: Fomento, CEP: 65200-000. Na cidade de Pinheiro-MA. Inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE: 21600164583 e com inscrição no CNPJ sob o n° **23.660.826/0001-82**, com início de suas atividades em: 09/10/2015, fazendo uso do que permite **§ 3° do art.968 da Lei n° 10.406/2002**, com redação alterada pelo **art.10 da Lei Complementar n° 128/08, ora transforma seu registro de Eireli, para Sociedade Empresária Limitada**, a qual se regerá, doravante, pelo presente instrumento:

Cláusula 1ª – Fica transformado a Eireli em Sociedade Empresária Limitada - **LTDA**, passando a razão social a ser **J V S CHAGAS LTDA** e como nome fantasia **COMERCIAL SILVA,** com sub-rogação de todos os direitos pertinentes.

Cláusula 2ª – É admitido na qualidade de sócio, **JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS**, brasileiro, solteiro, natural de Pinheiro-MA, nascido em 29/11/1998, empresário, portador do RG sob o Nº 034159162007-9, órgão emissor: SSP/MA, com emissão: 22/10/2013 e no CPF sob o nº 069.919.913-17, residente e domiciliado na Rua Davi Prestana, S/N, Fomento, CEP: 65200-000. Na cidade de Pinheiro-MA.

Cláusula 3ª – O sócio **MAURICIO MATHEUS SILVA**, retira-se da sociedade cedendo a totalidade de suas 120.000,00(cento e vinte mil) quotas que corresponde a 100% (cem por cento) da sua participação no capital da empresa, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente no país. Em favor do sócio **JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS,** dando assim ampla e rasa quitação as quotas cedidas ao socio ora admitido.

Cláusula 4ª - O capital da sociedade é de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais). Sendo totalmente subscrito e integralizado em uma única quota proveniente da Eireli, uma vez que **MAURICIO MATHEUS SILVA** cede sua única quota em valor nominal de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), em moeda corrente no país, para o sócio ora admitido. **(art.1052 da Lei nº 10.460/2002 Código Civil)**

Parágrafo Único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

NOME DO SÓCIO	QTD DE QUOTAS	VALOR EM R$	%
JOÃO VICTOR SOUSA CHAGAS	1	120.000,00	100

PROCESSO Nº 2011 2005
FOLHA: 608
RUBRICA

Parágrafo Primeiro. O titular da empresa declara que na data deste ato, encontra-se totalmente subscrito e integralizado todo o capital em moeda corrente no país.

Parágrafo Segundo. A responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado. Não respondendo ele subsidiariamente pelas perdas da empresa.

Cláusula 5ª – Altera-se o objeto social da sociedade que serão: **Atividade Principal**: **4619-2/00**- Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado. E com as seguintes **Atividades Secundárias**: **1012-1/01**- Abate de aves. **1013-9/01** – Fabricação de produtos de carne. **1413-4/02** – Confecção, sob medida, de roupas profissionais **4635-4/01**- Comercio atacadista de água mineral.**4549-4/08**- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. **4649-4/99** – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente **4712-1/00** – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -minimercados, mercearias e armazéns. **4721-1/03**-Comércio varejista de laticínios e frios. **4722-9/01**-Comércio varejista de carnes-açougues.**4722-9/02** -Peixaria.**4723-7/00**- Comércio varejista de bebidas. **4724-5/00**-Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. **4729-6/99**-Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. **4742-3/00** – Comércio varejista de material elétrico. **4744-0/03** – Comércio varejista de materiais hidráulicos.**4744-0/99** Comércio varejista de materiais de construção em geral. **4751-2/01**- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.**4753-9/00**-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. **4754-7/01**- Comercio varejista de móveis. **4755-5/03**- Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho.**4759-8/99** – Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. **4761-0/03**- Comércio varejista de artigos de papelaria. **4763-6/01**- Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. **4763-6/02**- Comércio varejista de artigos esportivos. **4772-5/00**- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.**4781-4/00**- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. **4789-0/05**- Comércio varejista de produtos de saneantes domissanitários. **4789-0/07**- Comércio varejista de equipamentos para escritório. **4789-0/99**- Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. **6201-5/01**- Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. **6202-3/00** – Desenvolvimento e licenciamento de programa de computador customizáveis. **(art.997, II, CC/2002)**

Cláusula 6ª – A administração da sociedade será exercida pelo único sócio **JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS,** com todos os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários. **(art.997, VI;1.1013.1064, CC/2002)**

Cláusula 7ª – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não estar impedido de exercera 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 temporiamente, 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.(**art.1.011§ 1º, CC/2022)**

Para tanto, passa a transcrever na integra, o Ato constitutivo da referida LTDA, com seguinte teor:

ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI.

DA TITULARIDADE, NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

Cláusula 1ª – A sociedade tem como único titular: **JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS**, brasileiro, solteiro, natural de Pinheiro-MA, nascido em 29/11/1998, empresário, portador do RG sob o Nº 034159162007-9, órgão emissor: SSP/MA, com emissão: 22/10/2013 e no CPF sob o nº 069.919.913-17, residente e domiciliado na Rua Davi Prestana, S/N, Fomento, CEP: 65200-000. Na cidade de Pinheiro-MA.

Cláusula 2ª – A empresa gira sob o nome empresarial: **J V S CHAGAS LTDA** e como nome fantasia **COMERCIAL SILVA**, e tem como sede e domicilio na Avenida Washington Luís, nº 2565, no bairro: Fomento. CEP: 65200-000, na cidade de Pinheiro – MA. **(Art.997, II, CC/2002)**

Paragrafo único. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer parte do país mediante alteração contratual arquivada na Junta Comercial.

DO OBJETO SOCIAL, INICIO DE ATIVIDADE E DA DURAÇÃO

Cláusula 3ª - O objeto social da sociedade tem a seguinte composição: **Atividade Principal**: **4619-2/00**- Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado. E com as seguintes **Atividades Secundárias**: **1012-1/01**- Abate de aves. **1013-9/01** – Fabricação de produtos de carne. **1413-4/02** – Confecção, sob medida, de roupas profissionais **4635-4/01**- Comercio atacadista de água mineral.**4549-4/08**- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. **4649-4/99** – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente **4712-1/00** – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -minimercados, mercearias e armazéns. **4721-1/03**-Comércio varejista de laticínios e frios. **4722-9/01**- Comércio varejista de carnes-açougues.**4722-9/02** - Peixaria.**4723-7/00**- Comércio varejista de bebidas. **4724-5/00**-Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. **4729-6/99**- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. **4742-3/00** – Comércio varejista de material elétrico. **4744-0/03** – Comércio varejista de materiais hidráulicos.**4744-0/99** Comércio varejista de materiais de construção em geral. **4751-2/01**- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.**4753-9/00**-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. **4754-7/01**- Comercio varejista de móveis. **4755-5/03**- Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho.**4759-8/99** – Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. **4761-0/03**- Comércio varejista de artigos de papelaria. **4763-6/01**- Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. **4763-6/02**- Comércio varejista de artigos esportivos. **4772-5/00**- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.**4781-4/00**- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. **4789-0/05**- Comércio varejista de produtos de saneantes domissanitários. **4789-0/07**- Comércio varejista de equipamentos para escritório. **4789-0/99**- Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. **6201-5/01**- Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. **6202-3/00** – Desenvolvimento e licenciamento de programa de computador customizáveis. **(art.997, II, CC/2002)**

PROCESSO Nº 0041/2016
FOLHA: 610
RUBRICA

Cláusula 4ª – O início da atividade empresarial ocorreu em 09/10/2015, e seu prazo de duração e por tempo indeterminado.

DO CAPITAL.

Cláusula 5ª - O capital da sociedade é de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais). Sendo totalmente subscrito e integralizado em uma única quota proveniente da Eireli, uma vez que **MAURICIO MATHEUS SILVA** cede sua única quota em valor nominal de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), em moeda corrente no país, para o sócio ora admitido. **(art.1052 da Lei nº 10.460/2002 Código Civil)**

Parágrafo Único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

NOME DO SÓCIO	QTD DE QUOTAS	VALOR EM R$	%
JOÃO VICTOR SOUSA CHAGAS	1	120.000,00	100

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE.

Cláusula 6ª – A administração da sociedade será exercida pelo sócio, **JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS** isoladamente, com todos os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor de qualquer ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis desta empresa. Representando assim legalmente a LTDA e podendo praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social. **(art.997, VI;1.013,1064, CC/2002)**

Cláusula 7ª – O administrador terá direito a uma retirada mensal a titulo de pró-labore, ajustado a8nualmente, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

DO EXERCICIO SOCIAL, BALANÇO PATROMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

Cláusula 8ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano será procedido o levantamento do balanço patrimonial do exercício. A participação do sócio nos lucros e nas perdas corresponde a exata proporção das respectivas quotas sociais. **(art.1065 do código civil)**

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SOCIO.

Cláusula 9ª – Em caso de falecimento do empresário, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. **(art.1028, CC/2002)**

PROCESSO Nº 1207 /20X
FOLHA: 61
RUBRICA

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO.

Cláusula 10ª – O Empresário declara, sob as penas de lei, que não está impedida de exercer a administração desta sociedade, por lei especial 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. **(ART.1011,1°, Lei n°10.406, CC, de 2002).**

DO FORO.

Cláusula 11ª- Fica eleito o Foro da Comarca de **Pinheiro - MA**, 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 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 Maranhão.

Pinheiro, 01 de novembro de 2022.

JOÃO VICTOR SOUSA CHAGAS
CPF: 070.729.933-04
Socio/Administrador

MAURICIO MATHEUS SILVA
CPF: 069.919.913-17
Retira-se da Sociedade

PROCESSO 06021/2016
FOLHA: 62
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J V S CHAGAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06991991317	JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS
07072993304	MAURICIO MATHEUS SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2022 13:58 SOB Nº 21201311183.
PROTOCOLO: 221272577 DE 10/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214704510. CNPJ DA SEDE: 23660826000182.
NIRE: 21201311183. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/11/2022.
J V S CHAGAS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-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.

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 613
Página 1 de 4
RUBRICA

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM EIRELI
"M M SILVA COMERCIO EIRELI"
CNPJ: 23.660.826/0001-82

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI, **MAURICIO MATHEUS SILVA**, brasileiro, solteiro, natural de Pinheiro – MA, nascido: 29/11/1996, Empresário, portador do RG: 047365492013-9 órgão emissor: SESP/MA, com emissão: 04/02/2013, inscrito no CPF sob Nº: 070.729.933-04, residente e domiciliado (a) na Rua André Lopes de Sousa Nº 3, no bairro: Cohab, CEP: 65.200-000. Na cidade de: Pinheiro – MA, Proprietário da empresa: **M M SILVA COMERCIO - ME**, com sede na Rua Francisca Moraes Pinheiro Nº 2, Letra A, Quadra 1 no bairro: Cohab, CEP: 65.200-000. Na cidade de: Pinheiro – MA, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE: 21102078103, e com inscrição no CNPJ sob Nº: 23.660.826/0001-82, com inicio de atividade em: 09/10/2015, fazendo uso do que permite o **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 INDIVIDUAL em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, a qual se regerá, doravante, pelo presente instrumento:

Cláusula 1ª – Fica transformado Empresário Individual em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - **EIRELI**, passando a denominação social a ser **M M SILVA COMERCIO EIRELI** e com nome fantasia **COMERCIAL SILVA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula 2ª – Altera-se o objeto social que serão: **Atividade principal: 4712-1/00** - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. **E terá como atividades secundárias: 1012-1/01** - Abate de aves. **1013-9/01** - Fabricação de produtos de carne. **4721-1/03** - Comércio varejista de laticínios e frios. **4722-9/01** - Comércio varejista de carnes – açougues. **4722-9/02** – Peixaria. **4723-7/00** - Comércio varejista de bebidas. **4724-5/00** - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. **4729-6/99** - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, tais como: batata frita, café em grão, torrado ou moído, cereais. **4742-3/00** - Comércio varejista de material elétrico. **4744-0/99** - Comércio varejista de materiais de construção em geral. **4751-2/01** - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. **4761-0/03** - Comércio varejista de artigos de papelaria . **4789-0/05** - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. **4789-0/07** - Comércio varejista de equipamentos para escritório. **4789-0/99** - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, tais como: adornos de natal, artigos de umbanda, artigos eróticos.

Clausula 3ª – Altera-se o endereço dentro do mesmo municipio, que terá como sede na Avenida Washington Luis, N° 2565, no bairro: Fomento. CEP: 65.200-000, Na cidade de: Pinheiro – MA.

Cláusula 4ª – O acervo desta empresa individual é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), proveniente da empresa sob NIRE: 21102078103, e contendo aumento, neste ato de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) totalizando R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) que passará a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Neste ato, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do pais.

Parágrafo primeiro. O (a) titular da EIRELI declara que na data deste ato, encontra-se totalmente subscrito e integralizado todo o capital em moeda corrente do país.

Parágrafo Segundo. A responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado. Não respondendo ele subsidiariamente pelas perdas da empresa.

Cláusula 5ª – A empresa será administrada pelo seu titular, **MAURICIO MATHEUS SILVA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor de qualquer ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis desta EIRELI.

Cláusula 6ª – O (a) titular declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa EIRELI, 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

PROCESSO Nº 2041/2026
FOLHA: 614
RUBRICA

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. (art. 1.011, § 1º do CC).

Para tanto, passa transcrever, na integra, o Ato constitutivo da referida EIRELI, com seguinte teor:

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL

DA TITULARIDADE, NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS.

Cláusula 1ª – A EIRELI tem como titular: MAURICIO MATHEUS SILVA, brasileiro, solteiro, natural de Pinheiro – MA, nascido: 29/11/1996, Empresário, portador do RG: 047365492013-9 órgão emissor: SESP/MA, com emissão: 04/02/2013, inscrito no CPF sob Nº: 070.729.933-04, residente e domiciliado (a) na Rua André Lopes de Sousa Nº 3, no bairro: Cohab, CEP: 65.200-000. Na cidade de: Pinheiro – MA.

Cláusula 2ª – A empresa gira sob o nome empresarial: **M M SILVA COMERCIO EIRELI** e com nome fantasia **COMERCIAL SILVA**, e tem como sede e domicilio na Avenida Washington Luis, N° 2565, no bairro: Fomento. CEP: 65.200-000, Na cidade de: Pinheiro – MA.

Parágrafo único. A EIRELI poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer parte do pais mediante alteração contratual, mediante alteração contratual arquivada na Junta Comercial.

DO OBJETO SOCIAL, INICIO DE ATIVIDADE E DA DURAÇÃO.

Cláusula 3ª – O objeto social da empresa é: **Atividade principal: 4712-1/00** - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. **E tem como atividades secundárias: 1012-1/01** - Abate de aves. **1013-9/01** - Fabricação de produtos de carne. **4721-1/03** - Comércio varejista de laticinios e frios. **4722-9/01** - Comércio varejista de carnes – açougues. **4722-9/02** – Peixaria. **4723-7/00** - Comércio varejista de bebidas. **4724-5/00** - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. **4729-6/99** - Comércio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos alimenticios não especificados anteriormente, tais como: batata frita, café em grão, torrado ou moido, cereais. **4742-3/00** - Comércio varejista de material elétrico. **4744-0/99** - Comércio varejista de materiais de construção em geral. **4751-2/01** - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. **4761-0/03** - Comércio varejista de artigos de papelaria . **4789-0/05** - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. **4789-0/07** - Comércio varejista de equipamentos para escritório. **4789-0/99** - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, tais como: adornos de natal, artigos de umbanda, artigos eróticos.

Cláusula 4ª – O inicio da atividade empresarial ocorreu em: 09/10/2015, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL

Cláusula 5ª – O capital da EIRELI é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Parágrafo primeiro. O (a) titular da EIRELI declara que já encontra-se totalmente subscrito e integralizado todo o capital em moeda corrente do pais.

Parágrafo Segundo. A responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado. Não respondendo ele subsidiariamente pelas perdas da empresa.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO "PRÓ-LABORE"

Cláusula 6ª – A empresa é administrada pelo seu titular, **MAURICIO MATHEUS SILVA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor de qualquer ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis desta EIRELI.

PROCESSO Nº 2604 2020
FOLHA 615
RUBRICA

Pág. 3

Cláusula 7ª – O (a) Titular da EIRELI poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula 8ª – O (a) titular declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa EIRELI, 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. (art. 1.011, § 1º do CC).

Cláusula 9ª – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta mesma natureza jurídica.

DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL

Cláusula 10ª – O encerramento do exercício social coincide com término do ano civil, que se dará em 31 de dezembro, de cada ano.

DA CONTINUAÇÃO DA EMPRESA

Cláusula 11 – Em caso de falecimento do titular, a EIRELI continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução verificada em balanço especialmente levantado.

DO FORO

Cláusula 12 – Fica eleito o foro de **Pinheiro – MA**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar justo e contratado, o presente instrumento particular de alteração, foi lavrado em apenas uma única via que será destinado à Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Pinheiro – MA, 21 de setembro de 2020.

Mauricio Matheus Silva - CPF: 070.729.933-04
Titular/Responsável Legal

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M M SILVA COMERCIO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
07072993304	MAURICIO MATHEUS SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2020 14:45 SOB Nº 21600164583.
PROTOCOLO: 200813579 DE 09/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004859740. CNPJ DA SEDE: 23660826000182.
NIRE: 21600164583. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/09/2020.
M M SILVA COMERCIO EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
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.

PROCESSO Nº 2604/2026
FOLHA: 617

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **069.919.913-17**

Nome: **JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS**

Data de Nascimento: **29/11/1998**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **22/11/2012**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **22:34:32** do dia **23/04/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **DBED.4ED8.7408.4FA8**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

PROCESSO Nº 2071/2025
FOLHA: 6/8
RUBRICA

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **069.919.913-17**

Nome: **JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS**

Data de Nascimento: **29/11/1998**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **22/11/2012**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **15:06:12** do dia **05/06/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **E016.7A58.B6C9.30E3**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

PROCESSO 001/2021
FOLHA: 619

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL COMARCA PINHEIRO
Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT14481834FVKQQMYH7E480
22/03/2021 11:36:14. Ato: 13.18.4706 R$ 6,12
Emol R$ 4,83 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP
R$ 0,18 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Bel. João Ermani M. Leite
Tabelião - Substituto

G. DOS S. L. RO

PONTO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

CONTRATO Nº 01/2017

Por este instrumento particular, a empresa M. M. SILVA COMERCIO - ME, empresa sediada na Rua Francisca Moraes Pinheiro, nº 02, Letra A, Quadra 01, Coha. Pinheiro - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.660.826/0001-82, neste ato representado pelo Sr. Maurício Matheus Silva, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 047365492013-9 SSP/MA e do CPF nº 070.729.933-04, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa G. DOS S. L. RODRIGUES - ME , situada na Av. Padre Luis Risso, nº 85, Centro, Presidente Sarney - Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 22.227.784/0001-28, neste ato representado pelo Representante Legal, Sr. Genival dos Santos Leite Rodrigues, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 56978796-3 SSP/MA e do CPF nº 881.967.043-72, a seguir denominada CONTRATADA acordam e justam firmar o presente contrato

Cláusula Primeira – DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto o fornecimento de gêneros alimentícios, matérias de expediente, escritório, limpeza, higiene pessoal, copa e cozinha.

Cláusula Segunda – DO VALOR CONTRATUAL:

2.1. Pelo Fornecimento dos produtos do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ 58.403,00 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e três reais), conforme descrição dos produtos abaixo:

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

ITEM	MATERIAL	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Açucar Refinado, fardo com 30 kg.	Fd	30	80,00	2.400,00
2	Café torrado e moído fino empacotado a vácuo, caixa com 20 pacotes de 250g.	Cx	15	45,00	675,00
3	Arroz Branco Tipo - 1	Fd	25	100,00	2.500,00
4	Feijão branco - Tipo 1	Fd	15	250,00	3.750,00
5	Feijão Preto - Tipo 1	Fd	15	220,00	3.300,00
6	Macarrão Tipo Espaguete	Fd	50	160,00	8.000,00
7	Carne Bovina	Kg	30	15,00	450,00
8	Extrato de Tomate	Cx	25	41,00	1.025,00
9	Óelo de Soja	Cx	25	85,00	2.125,00
10	Leite em pó, intregal, pacote de 200gr, fardo com 50 pct.	Fd	15	250,00	3.750,00
11	Biscoito doce sem recheio.	Cx	25	60,00	1.500,00
12	Biscoito com sal - tipo cream cracker.	Cx	25	60,00	1.500,00
13	Adoçante 100ml	Cx	20	55,00	1.100,00
14	Suco em garrafa, sabores variados	Cx	10	40,00	400,00
15	Ovos branco	Cx	20	150,00	3.000,00
16	Tomate	Kg	20	5,00	100,00
17	Cebola	Kg	20	5,00	100,00

21/06

PROCESSO Nº 2407/2024
FOLHA: 620
PÚBLICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa antes M M SILVA COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ: 23.660.826/0001-82, situada na Avenida Washington Luís, Nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP 65200-000, neste ato era representada pelo Senhor Maurício Matheus Silva, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF: 070.729.933-04 e após alteração passou-se conforme alteração contratual para J.V.S CHAGAS LTDA, situada na Avenida Washington Luís, Nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP 65200-000, neste ato representada pelo Senhor João Victor Sousa Chagas, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de Identidade Nº 034159162007-9 SSP/MA e do CPF: 069.919.913-17, ambos representados por procuração pública pela Sra. Ciranilda da Silva Sousa, portadora do CPF: 919.970.623-72, RG: 000122829799-9 SSP/MA, brasileira, solteira, contadora.

Forneceu e fornece Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza, Material de Expediente, Suprimentos de Informática, Material permanente e Material Pedagógico.

Informamos que até a presente data a empresa sempre cumpriu com as normas do contrato, junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL-MA, nada mais constando que desabone a sua conduta.

Cedral – MA, 18 de setembro de 2024.

Evaldmilson Petronilio Silva
CPF: 177.440.913-53
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
CONTRATANTE

PROCESSO Nº 2026
FOLHA 021

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL COMARCA PINHEIRO
Drumildes Carneiro Leite - Tabelião / João Ermani Moreira Leite - Tabelião Substituto
Rua João Alfaia, 836 A, Centro, Pinheiro-MA - CEP: 65200-000 - Fone: (98) 3281-1480
Poder Judiciário TJMA Selo:
AUTENT14481836KFVKOKGMYYH7E480
22/03/2021 11:36:14 Ato: 13.18.17 Total R$ 6,12
Emol R$ 4,93 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Bel. João Ermani M. Leite
Tabelião - Substituto

G. DOS S. L. RO

PONTO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

CONTRATO Nº 01/2017

Por este instrumento particular, a empresa M. M. SILVA COMERCIO - ME, empresa sediada na Rua Francisca Moraes Pinheiro, nº 02, Letra A, Quadra 01, Coha, Pinheiro - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.660.826/0001-82, neste ato representado pelo Sr. Maurício Matheus Silva, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 047365492013-9 SSP/MA e do CPF nº 070.729.933-04, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa G. DOS S. L. RODRIGUES - ME, situada na Av. Padre Luis Risso, nº 85, Centro, Presidente Sarney - Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 22.227.784/0001-28, neste ato representado pelo Representante Legal, Sr. Genival dos Santos Leite Rodrigues, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 56978796-3 SSP/MA e do CPF nº 881.967.043-72, a seguir denominada CONTRATADA acordam e justam firmar o presente contrato

Cláusula Primeira – DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto o fornecimento de gêneros alimentícios, matérias de expediente, escritório, limpeza, higiene pessoal, copa e cozinha.

Cláusula Segunda – DO VALOR CONTRATUAL:

2.1. Pelo Fornecimento dos produtos do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ 58.403,00 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e três reais), conforme descrição dos produtos abaixo:

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

ITEM	MATERIAL	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Açucar Refinado, fardo com 30 kg.	Fd	30	80,00	2.400,00
2	Café torrado e moído fino empacotado a vácuo, caixa com 20 pacotes de 250g.	Cx	15	45,00	675,00
3	Arroz Branco Tipo - 1	Fd	25	100,00	2.500,00
4	Feijão branco - Tipo 1	Fd	15	250,00	3.750,00
5	Feijão Preto - Tipo 1	Fd	15	220,00	3.300,00
6	Macarrão Tipo Espaguete	Fd	50	160,00	8.000,00
7	Carne Bovina	Kg	30	15,00	450,00
8	Extrato de Tomate	Cx	25	41,00	1.025,00
9	Óelo de Soja	Cx	25	85,00	2.125,00
10	Leite em pó, intregal, pacote de 200gr, fardo com 50 pct.	Fd	15	250,00	3.750,00
11	Biscoito doce sem recheio.	Cx	25	60,00	1.500,00
12	Biscoito com sal - tipo cream cracker.	Cx	25	60,00	1.500,00
13	Adoçante 100ml	Cx	20	55,00	1.100,00
14	Suco em garrafa, sabores variados	Cx	10	40,00	400,00
15	Ovos branco	Cx	20	150,00	3.000,00
16	Tomate	Kg	20	5,00	100,00
17	Cebola	Kg	20	5,00	100,00

01/06

PROCESSO Nº 0011 202
FOLHA: 623

G. DOS S. L. RODRIGUES - ME

PONTO CERTO

18	Água Mineral copo de 200ml	Caixa	50	25,00	1.250,00
19	Água Mineral 20L	Garrafão	50	5,00	250,00
	VALOR TOTAL				**35.675,00**

LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, COPA E COZINHA

ITEM	MATERIAL	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Água sanitária- 1.000 ml, Embalagem de papelão resistente com 12 unidades.	Cx	10	23,40	234,00
2	Álcool em gel, com 12 unidades de 1 litro.	Cx	15	33,00	495,00
3	Álcool 92%, com 12 unidades de 1 litro.	Cx	15	92,00	1.380,00
4	Balde em plástico resistente, 20 litros	Unid	15	10,00	150,00
5	Cesto para lixo telado de plástico sem tampa 10 litros.	Unid	10	2,50	25,00
6	Copo descartável para água	Cx	10	69,50	695,00
7	Copo descartável para café	Cx	10	69,50	695,00
8	Colher descartável para refeição	Pacote	30	2,00	60,00
9	Desinfetante líquido 1 litro, caixa com 12 unidades.	Cx	15	45,00	675,00
10	Desodorizador de ambientes em essência de lavanda:, caixa com 12 unidades.	Cx	15	75,00	1.125,00
11	Desodorizador sanitário, 20 g, cor variada.	Unid	20	1,50	30,00
12	Detergente líquido, de 500ml, caixa c/24 und.	Cx	15	40,00	600,00
13	Esfregão material fio de algodão, comp 20, largura 22 tipo esfregão e lavável,	Unid	15	12,00	180,00
14	Esponja- tipo dupla face Pacote c/ 60 und	Pct	20	25,00	500,00
15	Flanela para limpeza medindo 40 cm largura x 60 de	Unid	20	2,00	40,00
16	Inseticida spray, d 300ml,	Unid	15	7,50	112,50
17	Lã de aço- dFardo com 14 pacote de 60 gramas.	Frd	15	33,00	495,00
18	Lustra móveis- 100 ml . Cxa c/24	Cx	15	100,00	1.500,00
19	Luva de limpeza- em borracha de látex natural, tamanho grande	Pares	15	3,50	52,50
20	Luva de limpeza- em borracha de látex natural, tamanho médio,	Pares	15	3,50	52,50
21	Pá de lixo plástico c/ copo e cabo longo em pvc,	Unid	15	15,00	225,00
22	Solução para limpeza em vidros .Cx c/ 12 de 500 ml	Cx	20	95,00	1.900,00
23	Pano de chão- pano de algodão para limpeza, 0,38 x 0,58 cm.	Unid	15	2,50	37,50
24	Papel higiênico neutro, pacote contendo 4 rolos, fardo c/48 pct.	Frd	25	80,00	2.000,00

Av. Padre Luis Risso, nº 85,Centro, Presidente Sarney- MA, CEP: 65.204-000
CNPJ: 22.227.784/0001-28, Fone: 98 987044115

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Bel. João Erasmo Leite
Tabelião Substituto

02/06

PROCESSO Nº 20-2026
FOLHA: 623
FABRICA

G. DOS S. L. RODRIGUES - ME

PONTO CERTO

25	Papel toalha tipo gofrado, 2 dobras na cor branca; pacote c/ 2 rolos 30fls cada.	Frd	10	65,00	650,00
26	Rodo c/ 40 cm de largura, c/ cabo de madeira c/ 1,30 m	Unid	10	5,00	50,00
27	Sabão em barra embalado 5 barras de 200 g, Embalagens em caixas de papelões com 50 und.	Cx	10	35,00	350,00
28	Sabão em pó, Embalagens em caixas de papelão com 24 unidades de 1000g.	Cx	10	129,00	1.290,00
29	Sabonete em tablete, pesando 90g, pacotes com 12 unidades.	Pct	10	12,00	120,00
30	Saco para lixo com capacidade de 100 litros. pacote com 5 unidades.	Pct	15	3,00	45,00
31	Saco para lixo de cor preto, com capacidade para 15 litros. pacote com 20 unidades.	Pct	50	2,20	110,00
32	Saco para lixo de cor preto, com capacidade para 200 litros, pacote c/ 10 unidades	Pct	20	4,00	80,00
33	Saco para lixo de cor preto, com capacidade para 50 litros pacote c/ 10 unidades	Pct	20	2,00	40,00
34	Solução para limpeza de alumínio, caixa com 24 unidades de 500ml	Cx	20	90,00	1.800,00
35	Tapete para banheiro borracha antiderrapante, medindo 75 x 40 cm, cores diversas	Unid	10	5,00	50,00
36	Vassoura de pelo sintético de nylon, c de madeira 40 cm,	Unid	10	10,00	100,00
37	Vassourinha para sanitário- 30 cm,	Dz	5	35,00	175,00
38	Pano de algodão para copa e cozinha 40 x 70 cm,	Unid	5	3,00	15,00
	VALOR TOTAL				**18.134,00**

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Prof. João Ernani M. Leite
Tabelião - Substituto

MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	MATERIAL	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Apontador de lápis em acrílico com depósito	Und	20	1,50	30,00
2	Borracha bicolor retângular	Und	20	1,20	24,00
3	Caneta esferográfica escrita média corpo emborrachado cor preta cx com 50 um	Cx	15	55,00	825,00
4	Clips niquelado tipo aço inox nº 3/0 caixa c/100 unid.	Cx	30	5,00	150,00

03/06

PROCESSO Nº 1607/2026
FOLHA: 624

G. DOS S. L. RODRIGUES - ME

PONTO CERTO

5	Cola plástica secagem rápida tubo c/ 40 g	Frasco	20	1,20	24,00
6	Colchete duas pontas. Nº 10 - 5 cm - c/ 72 Unidades	Cx	30	5,00	150,00
7	Corretivo líquido à base de água frasco c/ 18 ml, não tóxico, cor branca cx com 12 und.	Cx	10	22,00	220,00
8	Elásticos de borracha látex/fino/claro caixa c/ 25g.	Cx	20	4,00	80,00
9	Envelope em papel pardo medindo 240x340mm - 80g/m2 (pequeno)	Und	300	0,25	75,00
10	Envelope em papel pardo medindo 310x410mm - 80g/m2	Und	300	0,35	105,00
11	Envelope tipo oficio, cor branca	Und	300	0,90	270,00
12	Estilete em plástico c/lâmina larga tamanho médio lamina com ponta removível, em aço.	Und	10	3,00	30,00
13	Extrator de grampos tipo espátula, material de aço cromado	Unid	10	4,00	40,00
14	Fita adesiva polietileno transparente medindo 25x50	Rolo	30	4,50	135,00
15	Fita gomada com 38 mm x 50 m, não transparente	Rolo	30	3,00	90,00
16	Grampo niquelado p/ grampeador caixa c/ 1000 unidades 26/6 cx c/ 5000 um	Cx	50	4,00	200,00
17	Lápis preto para escrever n 02	Und	60	0,50	30,00
18	Lapiseira p/ grafite em plástico rígido ponta de metal rosq. Nº 09 mm	Und	30	4,00	120,00
19	Marcador texto cor variada tipo fluorescente	Und	30	2,20	66,00
20	Marcador permanente p/ CD ponta poliéster de 2.0 mm cores variadas	Und	20	3,30	66,00
21	Marcador Quadro Branco - preto	Und	20	4,00	80,00
22	Mina p/ grafite nº 09HB estojo c/ 12 unid	Estojo	20	4,00	80,00
23	Papel auto-adesivo / recado tipo post bloco com 100 um. Medindo 38x51mm	Und	20	5,20	104,00
24	Papel tipo A4 gramatura 75g/m² medindo 210x297mm	Resma	20	22,00	440,00
25	Pasta arquivo tipo suspensa mármore c/ ferrag. Identific. Med. 240x350mm	Und	50	6,00	300,00

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Rel. João Emani M. Leite
Tabelião Substituto

04/06

PROCESSO Nº 040/2021
FOLHA: 025
RUBRICA

G. DOS S. L. RODRIGUES - ME

PONTO CERTO

26	Pasta AZ papelão reforçado com ferragem, pressão e regulagem, tamanho ofício med 280 x 350 mm, dorso 8,5 cm	Und	20	8,00	160,00
27	Pasta p/ doc. em plástico transp. c/ aba e elástico fina cores variadas	Und	25	4,00	100,00
28	Pasta sanfonada p/ doc em poliprop com 12 divisões transparentes	Und	20	11,00	220,00
29	Pasta tipo arquivo morto em polietileno	Und	30	7,00	210,00
30	Pincel atômico permanente com ponta chanfrada cor azul	Und	20	3,50	70,00
31	Régua de plástico transparente medindo 50cm	Und	10	1,00	10,00
32	Tinta para almofada de carimbo, cor preta	Und	10	9,00	90,00
	TOTAL GERAL				**4.594,00**

TOTAL GERAL	**58.403,00**

OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Raí. João Evaldo M. Leite
Tabeliã Substituta

Cláusula Terceira – DA VINGÊNCIA:

O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 meses. Podendo ser prorrogado por igual período, desde que fique acordado entre as partes, com atualização dos preços.

Cláusula Quarta – DA ENTEGA:

1 As mercadorias serão entregues no seguinte endereço: Av. Padre Luis Risso, nº 85, Centro, Presidente Sarney-MA, de segunda a sábado das 07:00h às 12:00h, mediante a solicitação de compra (pedido), assinada pelo Representante Legal desta empresa

Cláusula Quinta – DO PAGAMENTO:

.1. O pagamento será efetuado todo dia 10 (dez) no mês subseqüente ao da entrega. fetudos por transferências bancárias ou depósito identificado.

Cláusula Sexta – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

1 A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, sem aviso prévio.

Cláusula Sétima – DO FORO:

7.1 Fica eleito o foro da Comarca de Pinheiro, Estado do Maranhão, para dirimir qualsquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

PROCESSO Nº 026/2017
FOLHA: 026

G. DOS S. L. RODRIGUES – ME

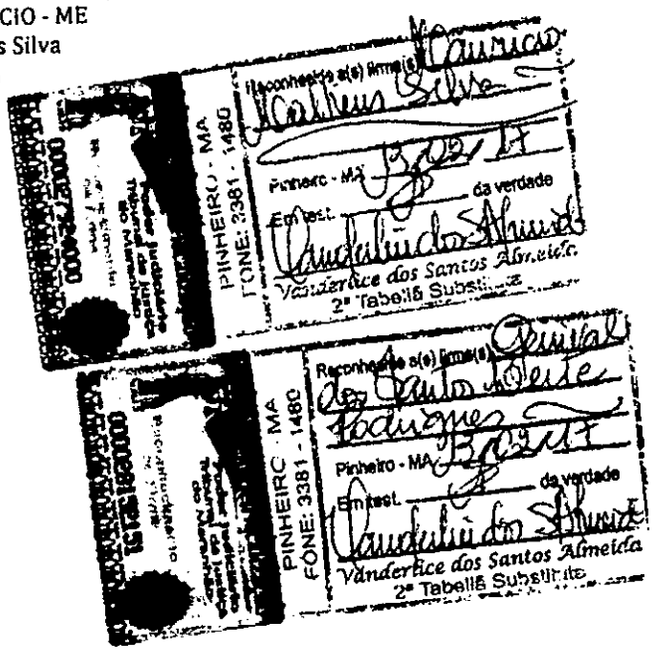
PONTO CERTO

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Presidente Sarney – MA, 01 de Fevereiro de 2017.

Genival dos Santos Leite Rodrigues
G. DOS S. L. RODRIGUES - ME
Genival dos Santos Leite Rodrigues
Contratante

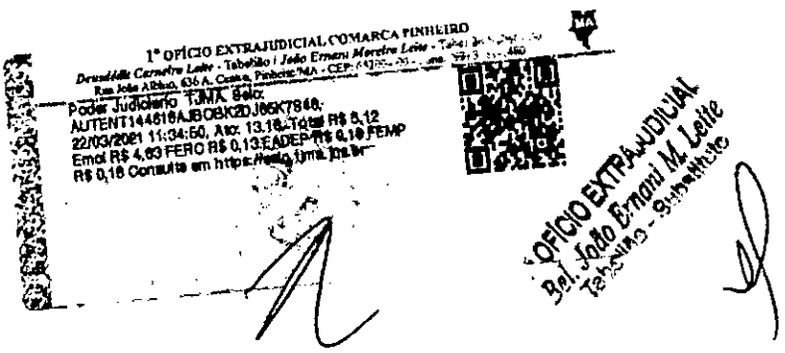
Maurício Matheus Silva
M. M. SILVA COMÉRCIO - ME
Maurício Matheus Silva
Contratada



TESTEMUNHAS

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



PROCESSO Nº 0607/2026
FOLHA: 627

PAF nº 000459/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçãO PLANEJAMENTO E FINANçAS

2025

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2025

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
21086032366082600018 2

CPF/CNPJ
23.660.826/0001-82

NOME/RAZÃO SOCIAL
J V S CHAGAS LTDA

NOME DE FANTASIA
COMERCIAL SILVA

REGISTRO NA JUCEMA: **NATUREZA JURÍDICA:** 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOCALIZAÇÃO
AV WASHIGTON LUIS 2565, FONENTO, 65200-000 PINHEIRO - MA

ATIVIDADE PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

RESTRIÇÕES
ESTE CONTRIBUINTE ESTÁ AUTORIZADO A DESENVOLVER SOMENTE A(S) ATIVIDADE(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) E FIRMA COMPROMISSO, SOB AS PENAS DA LEI, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FUNCIONAMENTO, RECONHECENDO QUE O NÃO ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO ACARRETARÁ A SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DESTE ALVARÁ.

PINHEIRO - MA, 06 de Março de 2025

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ASSESSORIA TÉCNICA

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
MNKY20250306

PROCESSO Nº 06/01/2026
FOLHA: 628
RUBRICA

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **M M SILVA COMERCIO EIRELI, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 29/10/2015, NIRE: 21600164583, CNPJ: 23.660.826/0001-82,** estabelecido(a) na AVENIDA WASHINGTON LUIS, 2565 , FOMENTO, Pinheiro - MA, CEP: 65200-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pinheiro - MA, 01/06/2022

Mauricio Matheus Silva.
MAURICIO MATHEUS SILVA
Titular/Administrador

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*

DE07/2022
PROCESSO Nº
FOLHA: 629 A
RUBRICA

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, CHRISTIAN MARTINS PEREIRA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 012391, registrado em 14/12/2012, inscrito no CPF nº 04077133360, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
04077133360	012391	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2022 17:48 SOB Nº 20220697027.
PROTOCOLO: 220697027 DE 02/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207083939. CNPJ DA SEDE: 23660826000182.
NIRE: 21600164583. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/06/2022.
M M SILVA COMERCIO EIRELI

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J V S CHAGAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.660.826/0001-82
Certidão nº: 88893159/2024
Expedição: 27/12/2024, às 11:01:44
Validade: 25/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J V S CHAGAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.660.826/0001-82**, **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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

PROCESSO Nº 0[illegible]
FOLHA: 630

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J V S CHAGAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.660.826/0001-82
Certidão nº: 31298723/2025
Expedição: 05/06/2025, às 14:16:47
Validade: 02/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J V S CHAGAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.660.826/0001-82**, **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.

PROCESSO Nº 2607/2026
FOLHA: 631
RUBRICA

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.660.826/0001-82
Razão Social: M M SILVA COMERCIO ME
Endereço: RUA FRANCISCA MORAES PINHEIRO 02 LETRA A QD 01 / COHAB / PINHEIRO / MA / 65200-000

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:23/05/2025 a 21/06/2025

Certificação Número: 2025052309252521005939

Informação obtida em 05/06/2025 14:38:06

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

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 632
RUBRICA

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: J V S CHAGAS LTDA
CNPJ: 23.660.826/0001-82

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:

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 09:36:17 do dia 28/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/06/2025.
Código de controle da certidão: **DB9C.7906.A78D.C771**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO Nº 2402 / 2025
FOLHA: 633
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 113322/25 **Data da** 09/06/2025 17:41:39

Inscrição Estadual: 126673470 **CPF/CNPJ:** 23660826000182

Razão Social: J V S CHAGAS LTDA

Endereço: AVE WASHINGTON LUIS, 2565 CEP: 65200000 - FOMENTO

Telefone: (98)81103595 **Município:** PINHEIRO **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: 90 (noventa) dias: 07/09/2025.

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: 09/06/2025 17:41:39

PROCESSO Nº 0471 25
FOLHA: 634
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 036447/25 **Data da** 05/02/2025 17:36:35

Inscrição Estadual: 126673470 **CPF/CNPJ:** 23660826000182

Razão Social: J V S CHAGAS LTDA

Endereço: AVE WASHINGTON LUIS, 2565 CEP: 65200000 - FOMENTO

Telefone: (98)81103595 **Município:** PINHEIRO **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: 90 (noventa) dias: 06/05/2025.

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: 05/02/2025 17:36:35

PROCESSO Nº 007/2026
FOLHA: 635
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 034685/25 **Data da** 15/04/2025 16:27:07

Inscrição Estadual: 126673470 **CPF/CNPJ:** 23660826000182

Razão Social: J V S CHAGAS LTDA

Endereço: AVE WASHINGTON LUIS, 2565 CEP: 65200000 - FOMENTO

Telefone: (98)81103595 **Município:** PINHEIRO **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: 90 (noventa) dias: 14/07/2025.

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: 05/06/2025 15:21:08

PROCESSO Nº 2601/2025
FOLHA: 636
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 008371/25 **Data da** 29/01/2025 10:35:36

Inscrição Estadual: 126673470 **CPF/CNPJ:** 23660826000182

Razão Social: J V S CHAGAS LTDA

Endereço: AVE WASHINGTON LUIS, 2565 CEP: 65200000 - FOMENTO

Telefone: (98)81103595 **Município:** PINHEIRO **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: 90 (noventa) dias: 29/04/2025.

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: 05/02/2025 17:38:06

PROCESSO Nº 06.07/2026
FOLHA: 637

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CNPJ: 06.200.745/0001-80

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Nº 000212/2025

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME	MARIA DELMA DA SILVA SOUSA
CPF	242.389.963-72
ATIVIDADE	
DADOS DO IMÓVEL	
ENDEREÇO	AVENIDA JOÃO DOS SANTOS MOREIRA, 2565, FOMENTO, - 65200-000.
ÁREA TERRITORIAL	191,0900 m²
ÁREA CONSTRUÍDA	191,09 M²
QUADRA/LOTE	Qd. 189 | Lote: 13

Ressalvando o Direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa física acima identificada que vierem a ser apuradas posteriormente, de acordo com o processo administrativo nº **Nº002324/2025** é certificado que não constam pendências em seu nome relativas ao imóvel inscrito sob o nº **01.0001.0189.0013.0002.00**, inerentes aos tributos municipais:

- **Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU**

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 13:54:35 hs do dia 05 de Junho de 2025

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 03 de Setembro de 2025 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

PINHEIRO - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site **www.tributosmunicipaisma.com.br**, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **YBYNZ0250605**.

PROCESSO Nº 1201806
FOLHA 638
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CNPJ: 06.200.745/0001-80

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Nº 000359/2025

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	J V S CHAGAS LTDA
INSC. MUNICIPAL	210860323660826000182
CNPJ	23.660.826/0001-82
ATIVIDADE	Academia
ENDEREÇO	AV WASHIGTON LUIS, 2565, , FOMENTO, PINHEIRO - MA

Ressalvando o Direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas posteriormente, de acordo com o processo administrativo nº **Nº002323/2025** é certificado que não constam pendências em seu nome relativas à pessoa inscrita sob o **CNPJ CNPJ 23.660.826/0001-82**, inerentes aos tributos municipais:

Alvará de Localização e Funcionamento - ALV. DE LF
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 13:51:07 hs do dia 05 de Junho de 2025

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 03 de Setembro de 2025 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

PINHEIRO - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site **www.tributosmunicipaisma.com.br**, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador **FJCKA8250605**.

PROCESSO Nº 0107/2025
FOLHA: 639

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
CNPJ Nº 06.200.745/0001-80
[illegible] • Av. Getúlio Vargas

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Nº 000305/2025

DADOS DO SUJEITO PASSIVO

NOME/RAZÃO SOCIAL	J V S CHAGAS LTDA
ENDEREÇO	AV WASHIGTON LUIS, Nº 2565, FOMENTO - PINHEIRO, 65200-000
INSC. MUNICIPAL	210560323660826000182
CPF/CNPJ	23.660.826/0001-82
ATIVIDADE	Academia

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado, que vieram a ser apuradas. É certificado que nesta data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais de acordo com o Processo Administrativo nº **002323**

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 13:52:03 hs do dia 05 de Junho de 2025

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 03 de Setembro de 2025 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

PINHEIRO - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site **www.tributosmunicipaisma.com.br**, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **THTTMM250605**.

PROCESSO Nº 0057/2025
FOLHA: 640
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
Praça José Sarney, 178 - Centro - Santa Helena - **CEP: 65.208-000**
- NF - Nº 06.226.583/0001-50

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, para fins de prova de desempenho e compromisso na entrega, que a empresa J V S CHAGAS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 23.660.826/0001-80, situado na Av. Washington Luiz, nº 2903, Farrancho, Pinheiro – MA, CEP: 65.200-000, representado pelo seu administrador o Sr. José Victor Sousa Chagas, inscrito no CPF: 069.919.913-17. FORNECEU para esta municipio no mês de Julho de 2024 material de limpeza e expediente para a Secretaria Municipal de Educação.

A presente empresa, forneceu com exito, conforme as ordens de fornecimento e contratos firmados junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - MA, situado na Praça José Sarney, 178, Centro, Santa Helena – MA

DECLARO que a empresa cumpriu fielmente os termos do contrato, nada constando que desabone a sua conduta até a presente data.

Atenciosamente,

Santa Helena – MA, 30 de Dezembro de 2024

Joanna Mayara Dias Lobato
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – MA
CNPJ: 06.226.583/0001-50
Joanna Mayara Dias Lobato
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 03/2021 - GAB

PROCESSO Nº 290/2024
FOLHA: 611

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
Praça Jose Sarney, 178 – Centro – Santa Helena
CNPJ Nº 06.226.583/0001-50

CONTRATO Nº 172/2024 – EDUCAÇÃO – REF AO PE 009/2024 SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 290/2024.

CONTRATO Nº 172/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA J V S CHAGAS LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL de SANTA HELENA – MA, por intermédio do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com sede no(a) Praça Jose Sarney, 178 – Centro, na cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.226.583/0001-50, neste ato representado(a) pelo(a) Secretária de Educação, Sra. Jeanne Mayker Dias Lobato, nomeado(a) pela Portaria nº 003/GAB, de 01 de janeiro de 2021, publicada no DOM de 01 de janeiro de 2021, portador da Matrícula Funcional nº 30090, doravante denominado **CONTRATANTE**, e o(a) J V S CHAGAS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 23.660.826/0001-82, sediado(a) na Av. Washington Luiz nº 2565, Fomento, Pinheiro – MA, doravante designado **CONTRATADO(A)**, neste ato representado(a) por João Victor Sousa Chagas, Representante Legal / Proprietário, conforme atos constitutivos da empresa ou procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 290/2024 e em observância às disposições da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 009/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa para Fornecimentos de Materiais de Expediente, Didático e Pedagógico destinados a Secretaria de Educação do Município de Santa Helena – MA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	UNID	QNTD	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
39	Caneta esferográfica, material plástico transparente, corpo sextavado; ponta com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor preta, caixa com 50 unidades	CAIXA	380	Bic	R$ 49,90	R$ 18.962,00
40	Caneta esferográfica, material plástico transparente, corpo sextavado, ponta com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor vermelha, caixa com 50 unidades	CAIXA	228	Bic	R$ 49,90	R$ 11.377,20
52	Cola colorida, atóxica, solúvel em água e com secagem rápida, tubos com no mínimo 23g, caixa com 6 unidades em cores variadas	CAIXA	250	Acrilex	R$ 15,96	R$ 3.990,00
53	Cola tipo glitter, atóxica, solúvel em água e com secagem rápida, tubos com no mínimo 23g, caixa com 6 unidades em cores variadas	CAIXA	265	Acrilex	R$ 26,39	R$ 6.993,35
86	Fita adesiva, material crepe, tipo gomada, largura 38, comprimento 50, cor marrom	ROLO	115	Adere	R$ 14,85	R$ 1.707,75

PROCESSO Nº 290/2024
FOLHA: 642
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
Praça Jose Sarney, 178 – Centro –Santa Helena
CNPJ Nº 06.226.583/0001-50

CONTRATO Nº. 172/2024 – EDUCAÇÃO – REF AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024-SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 290/2024.

CONTRATO Nº 172/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA J V S CHAGAS LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL de SANTA HELENA – MA, por intermédio do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com sede no(a) Praça Jose Sarney, 178 – Centro, na cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.226.583/0001-50, neste ato representado(a) pelo(a) Secretária de Educação, Sra. Jeanne Mayker Dias Lobato, nomeado(a) pela Portaria nº 003/GAB, de 01 de janeiro de 2021, publicada no DOM de 01 de janeiro de 2021, portador da Matrícula Funcional nº 30090, doravante denominado **CONTRATANTE**, e o(a) J V S CHAGAS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 23.660.826/0001-82, sediado(a) na Av. Washington Luiz nº 2565, Fomento, Pinheiro – MA, doravante designado **CONTRATADO(A)**, neste ato representado(a) por João Victor Sousa Chagas, Representante Legal / Proprietário, conforme atos constitutivos da empresa ou procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 290/2024 e em observância às disposições da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 009/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa para Fornecimentos de Materiais de Expediente, Didático e Pedagógico destinados a Secretaria de Educação do Município de Santa Helena – MA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	UNID	QNTD	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
39	Caneta esferográfica, material plástico transparente, corpo sextavado, ponta com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor preta, caixa com 50 unidades	CAIXA	380	Bic	R$ 49,90	R$ 18.962,00
40	Caneta esferográfica, material plástico transparente, corpo sextavado, ponta com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor vermelha, caixa com 50 unidades	CAIXA	228	Bic	R$ 49,90	R$ 11.377,20
52	Cola colorida, atóxica, solúvel em água e com secagem rápida, tubos com no mínimo 23g, caixa com 6 unidades em cores variadas	CAIXA	250	Acrilex	R$ 15,96	R$ 3.990,00
53	Cola tipo glitter, atóxica, solúvel em água e com secagem rápida, tubos com no mínimo 23g, caixa com 6 unidades em cores variadas	CAIXA	265	Acrilex	R$ 26,39	R$ 6.993,35
86	Fita adesiva, material crepe, tipo gomada, largura 38, comprimento 50, cor marrom	ROLO	115	Adere	R$ 14,85	R$ 1.707,75

93	Grampeador de grande capacidade em aço. Apoio da base em resina termoplástica. Base do fechamento dos grampos em chapa de aço. Mola resistente com retração automática. Utiliza grampos 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. Com capacidade para grampear até 100 folhas	UNIDADE	48	Classe	R$ 139,74	R$ 6.008,82
95	Grampo niquelado 23/10 para grampeador. Embalagem em caixa com 1000 unidades.	CAIXA	420	Bacchi	R$ 12,49	R$ 5.245,80
96	Grampo fixa papel. tipo trilho, encadernador, material aço niquelado. Embalagem em caixa com 50 unidades	CAIXA	94	Bacchi	R$ 18,57	R$ 1.745,58
101	Índice telefônico de mesa. tipo agenda, com 96 folhas, em couro sintético, cor preta. Dimensões aproximadas: 124 x 203mm.	UNIDADE	76	Zamberetti	R$ 29,99	R$ 2.279,24
103	Kit de maquiagem para palhaço com glitter. textura extra macia, fácil de limpar, atóxico e anti-alérgico. Embalagem em pacote, contendo 10 potes que se encaixam uns aos outros, com cores variadas.	PACOTE	56	Colormake	R$ 46,10	R$ 2.581,60
104	Lanterna de metal. 3 elementos	UNIDADE	68	Original Line	R$ 41,87	R$ 2.512,20
105	Lápis, corpo em madeira, na cor preta envernizada, formato redondo, matéria da carga grafite, nº 02, apontado. Embalagem em caixa com 144 unidades	CAIXA	165	HB Leco - Leo & Leo	R$ 59,99	R$ 9.898,35
122	Papel Sulfite. formato A4 (210 x 297mm). Gramatura: 75 g/m2. Embalagem em caixa com 10 resmas de 500 folhas.	CAIXA	745	Report	R$ 222,25	R$ 165.576,25
128	Papel canson. cores variadas, formato A4. Embalagem em pacote com 20 unidades.	PACOTE	420	VMP	R$ 21,98	R$ 9.231,60
129	Papel celofane. cores variadas, dimensões aproximadas: 100 x 85 cm. Embalagem em pacote com 10 unidades	PACOTE	386	VMP	R$ 20,48	R$ 7.905,28
148	Papel cartolina. tipo cartão, cores variadas, dimensões aproximadas: 50x70cm.	FOLHA	2500	VMP	R$ 2,45	R$ 6.125,00
149	Papel cartolina comum. cores variadas, dimensões aproximadas: 60 x 60cm.	FOLHA	2580	VMP	R$ 2,47	R$ 6.372,60
156	Pesca-larva de nylon. cor branca, haste de ferro	UNIDADE	309	Lonart	R$ 46,09	R$ 14.241,81
160	Pilha alcalina. modelo D, tamanho pequeno. Embalagem em pacote com 04 unidades.	PACOTE	40	Panasonic	R$ 21,98	R$ 879,20
165	Pincel cabo amarelo tradicional. nº 05, fabricado com pêlo de pônei, formato redondo. Embalagem em pacote com 12 unidades.	PACOTE	272	Castelo	R$ 50,00	R$ 13.600,00
189	Régua em poliestireno 60 cm. cristal, com escala de precisão	UNIDADE	864	Cristal ACP	R$ 6,80	R$ 5.875,20
198	Tinta para carimbo à base de água. para todos os tipos de almofada. Embalagem em frasco de 42 ml, caixa com 12 unidades. Cores variadas.	CAIXA	80	Pilot	R$ 56,30	R$ 4.504,00
220	Tecido Etamine 100% algodão	METRO	960	Dohler	R$ 24,49	R$ 23.510,40
230	Corretivo líquido - Fórmula à base de água: sem odor. não tóxico e seguro para crianças. Unidade com 18ml.	UNIDADE	800	Bic	R$ 6,01	R$ 4.808,00
241	Alfabeto com imagem	UNIDADE	116	Leliz Papers	R$ 24,50	R$ 2.842,00
243	Bingo	UNIDADE	116	GGB Plast	R$ 40,00	R$ 4.640,00
246	Bloco lógico	UNIDADE	116	Cariu	R$ 57,00	R$ 6.612,00
	VALOR TOTAL					R$ 350.025,23

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. [illegible] do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de até 31/12/2024, contados a partir da assinatura do contrato na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigência da contratação é de 01 (um) ano contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

2.2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.2.3. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de R$ 350.025,23 (trezentos e cinquenta mil, vinte e cinco reais e vinte e três centavos).

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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.

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
Praça Jose Samey, 178 – Centro –Santa Helena - CEP: 65.208-000
CNPJ Nº 06.226.583/0001-50

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGPM, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s)

7.5. Nas aferições finais o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor

7.7. 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

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente contrato e no Termo de Referência

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

PROCESSO Nº 2071/2025
FOLHA: 646

8.9. Prontamente emitir decisão sobre todas as solicitações e requerimentos formulados pelo Contratado relacionados à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos [illegible] manifestamente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) ano.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.3. Comunicar ao 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;

9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

[redacted]
CNPJ Nº 06.226.583/0001-[redacted]

[redacted] pelo cumprimento de todas as [redacted] trabalhistas, previdenciárias, [redacted] às demais previstas em legislação específica. [redacted] não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto [redacted]

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.10. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.15. 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, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

9.17. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

9.19. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.20. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

PROCESSO Nº 0401/2026
FOLHA: 648
RUBRICA

[illegible] e utilização de qualquer trabalho do [illegible] exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem [illegible] trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual no fornecimento.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.3.3. [illegible] a multa aplicada e as indenizações cabíveis [illegible] do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado [illegible], a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada [illegible] art. 98º da Lei nº 14.133, de 2021).

11.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, [illegible] poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

PROCESSO Nº 071/2026
FOLHA: 650

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.3.1. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.3.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

12.3.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

12.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizações e multas.

12.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o [illegible] de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou [illegible] com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Órgão: 02 Poder Executivo
Unidade: 02 16 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB
12 361 Ensino Fundamental
12 361 0311 2067 0000 Apoio ao Desenvol. do Ensino Básico – 30%
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado 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.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Helena, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Santa Helena – MA, 07 de junho de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – MA
CNPJ nº 06.226.583/0001-50
Sra. Jeanne Mayker Dias Lobato
Secretária Municipal de Educação
CONTRATANTE

JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS:06991991317
Assinado de forma digital por JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS:06991991317
Dados: 2024.06.07 13:49:40 -03'00'

J V S CHAGAS LTDA
CNPJ nº 23.660.826/0001-82
Sr. João Victor Sousa Chagas
Representante Legal / Proprietário
CONTRATADA

PROCESSO Nº 96071/2017
FOLHA: 653
RUBRICA

G. DOS S. L. RODRIGUES – ME

PONTO CERTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto a quem possa interessar, que a Empresa M. M. **SILVA COMÉRCIO** - ME, CNPJ nº 23.660.826/0001-82, sediada na Rua Francisca Moraes Pinheiro, nº 2, Letra A, Quadra 1, Cohab, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000 fornece material de limpeza e higiene pessoal, gêneros alimentícios (frios , congelados e in-natura), material de expediente em geral , para esta empresa, dentro dos prazos e condições contratadas.

Informamos que, até a presente data a empresa sempre cumpriu com os prazo de entrega e valores acordado, junto a G. DOS S. L. RODRIGUES – ME, portanto não possui nada, que desabone a sua conduta.

Presidente Sarney –MA, 09 de Fevereiro de 2017.

Genival dos Santos Leite Rodrigues

Cnpj: 22.227.784/0001-28
CPF: 881.967.043-72 RG: 000056978796-3
Proprietário

PROCESSO Nº 607/2025
FOLHA: 654
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 05.505.334/0001-30

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, a quem possa interessar, que a Empresa M.M. SILVA COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 23.660.826/0001-82, sediada na Avenida Washington Luis, nº 2565, Fomento – Pinheiro/MA, forneceu e fornece Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza, Expediente, para este município, dentro dos prazos, padrões e condições contratadas, conforme notas fiscais.

Informamos que, até a presente data a empresa sempre cumpriu com as Normas do Contrato, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES - MA, nada constando, que desabone a sua conduta.

Guimarães/MA, 05 de Maio de 2022.

CARTÓRIO GUIMARÃES

Miscilene Carvalho Veras Carneiro
CPF: 842.699.103-30
Secretária Municipal de Administração

Poder Judiciario TJMA. Selo: AUTENT03102IRNFYUILQLMUOBX94, 02/05/2022 11:48:42, Ato: 13.18, 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

Tabelionato do 2º Oficio
José Ribamar Costa abreu
Tabelião
Cynthia Pinheiro Abreu
Tabelia Substituta
Pinheiro-Maranhão-Brasil

Poder Judiciario TJMA. Selo: RECFIR03106202A3NMC4MD3USF17, 09/05/2022 09:43:59, Ato: 13.17.2, Parte(s): MISCILENE CARVALHO VERAS CARNEIRO, Rec Firma: Semelhanca, 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

PROCESSO Nº 2017
FOLHA: 655
RUBRICA

G. DOS S. L. RODRIGUES – ME

PONTO CERTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto a quem possa interessar, que a Empresa M. M. **SILVA COMÉRCIO** - ME, CNPJ nº 23.660.826/0001-82, sediada na Rua Francisca Moraes Pinheiro, nº 2, Letra A, Quadra 1, Cohab, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000 fornece material de limpeza e higiene pessoal, gêneros alimentícios (frios , congelados e in-natura), material de expediente em geral , para esta empresa, dentro dos prazos e condições contratadas.

Informamos que, até a presente data a empresa sempre cumpriu com os prazo de entrega e valores acordado, junto a G. DOS S. L. RODRIGUES – ME, portanto não possui nada, que desabone a sua conduta.

Presidente Sarney –MA, 09 de Fevereiro de 2017.

Genival dos Santos Leite Rodrigues

Cnpj: 22.227.784/0001-28
CPF: 881.967.043-72 RG: 000056978796-3
Proprietário

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Reconhecimento de Firma
000027924175

Reconheço a(s) firma(s)
Pinheiro - MA 13 FEV. 2017
Em testº da verdade

PROCESSO Nº 2607/2015
FOLHA: 656
RUBRICA

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 29/10/2015 Sob Nº 21102078103
Protocolo : 151327556 de 29/10/2015 NIRE: 21102078103
M M SILVA COMERCIO
Chancela : 41A39C56540843DD74803C0C01087EC24AB634A1
São Luís, 29/10/2015

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

PROCESSO Nº 07/2015
FOLHA: 657
RUBRICA

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): MAURICIO MATHEUS SILVA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M ☒ F ☐ | REGIME DE BENS (se casado): XXXXXXXXXXXX

FILHO DE (pai): ALDAIR JOSÉ DA SILVA | (mãe): MARCIA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
29/11/1996	047365492013-9	SESP	MA	070.729.933-04

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA ANDRÉ LOPES DE SOUSA	3

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
QUADRA 1	COHAB	65.200-000	2538

MUNICÍPIO: PINHEIRO | UF: MA

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

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: M M SILVA COMÉRCIO

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA FRANCISCA MORAES PINHEIRO	2

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
A QUADRA 1	COHAB	65.200-000	2538

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
PINHEIRO	MA	BRASIL	mmatheussilva2015@bol.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
50.000,00	CINQÜENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-MINIMERCADOS,MERCEARIAS E ARMAZÉNS.
Atividade Secundária: 4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES-AÇOUGUES.
1012101	ABATE DE AVES.
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS.
4722902	PEIXARIA.
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS.
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.
	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.
	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.
	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

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
09/10/2015	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-Sim 2-Não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): M M Silva Comércio

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
09/10/2015	Mauricio Matheus Silva

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL.

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Francisco Sérgio de Castro Cordeiro
Chefe do Esc. Regional Pinheiro/MA
Mat. 0539
29/10/2015

AUTENTICAÇÃO

MA1201505145751

PROCESSO Nº 1001/2016
FOLHA: 658
RUBRICA

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 29/10/2015 Sob Nº 21102078103
Protocolo : 151327556 de 29/10/2015 NIRE: 21102078103
M M SILVA COMERCIO
Chancela : 41A39C58640843DD74603C0C01087EC24AB634A1
São Luis, 29/10/2015

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

PROCESSO Nº 2661/2015
FOLHA: 659

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/ 3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
MAURICIO MATHEUS SILVA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado): XXXXXXXXXXXXX

FILHO DE (pai): ALDAIR JOSÉ DA SILVA
(mãe): MARCIA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
29/11/1996	047365492013-9	SESP	MA	070.729.933-04

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA ANDRÉ LOPES DE SOUSA	3

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
QUADRA 1	COHAB	65.200-000	2538

MUNICÍPIO	UF
PINHEIRO	MA

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

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL
M M SILVA COMÉRCIO

LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
RUA FRANCISCA MORAES PINHEIRO	2

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
A QUADRA 1	COHAB	65 200-000	2538

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
PINHEIRO	MA	BRASIL	mmatheussilva2015@bol.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
50.000,00	CINQÜENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.
Atividade secundária: 4751201	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO.
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS.
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EMJ PRODU
4789007	TOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE.
4789005	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
4729699	XXXXXXXXXXXX

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
09/10/2015	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
+ M M Silva comércio

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
09/10/2015	+ mauricio matheus silva

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Francisco Sérgio de Castro Cordeiro
Chefe do Esc. Regional Jucema Pinheiro/MA
Mat. 0339
29/10/2015

AUTENTICAÇÃO

MA1201505145751

PROCESSO Nº 21071006
FOLHA: 660
RUBRICA

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 29/10/2015 Sob o nº 21102078103
Protocolo : 151327556 de 29/10/2015 ; RE: 21102078103
M M SILVA COMERCIO
Chancela : 41A39C56640843DD746[illegible]0C01087EC24AB634A1
São Luís, [illegible]/10/2015

Lilian Therese Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

PROCESSO Nº 0207/2015
FOLHA: 601

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/ 3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
MAURICIO MATHEUS SILVA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☒ F ☐	XXXXXXXXXXXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
ALDAIR JOSÉ DA SILVA	MARCIA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
29/11/1996	047365492013-9	SESP	MA	070.729.933-04

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA ANDRÉ LOPES DE SOUSA	3

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
QUADRA 1	COHAB	65.200-000	2538

MUNICÍPIO	UF
PINHEIRO	MA

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

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL
M M SILVA COMÉRCIO

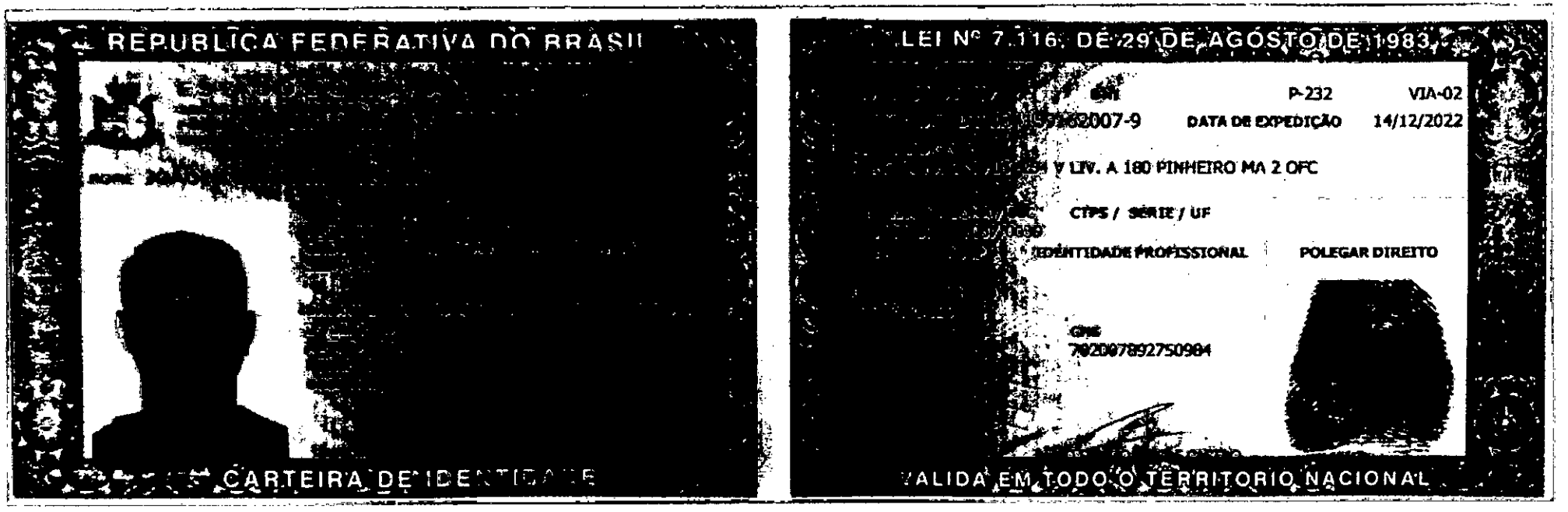
LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
RUA FRANCISCA MORAES PINHEIRO	2

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
A QUADRA 1	COHAB	65.200-000	2538

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
PINHEIRO	MA	BRASIL	mmatheussilva2015@bol.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
50.000,00	CINQÜENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4712100	XXXXXXXXXXX



PROCESSO Nº 2006
FOLHA: 262
RUBRICA

PROCESSO Nº 2071/2024
FOLHA: 663
RUBRICA

Estado do Maranhão — SINTEGRA/ICMS — Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão — Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 23.660.826/0001-82 **Inscrição Estadual:** 12.667347-0

Razão Social: J V S CHAGAS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE WASHINGTON LUIS

Número: 2565 **Complemento:**

Bairro: FOMENTO

Município: PINHEIRO **UF:** MA

CEP: 65200000 **DDD:** **Telefone:** 81103595

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4619200 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4722902	PEIXARIA
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
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
6202300	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
6201501	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
1012101	ABATE DE AVES
1013901	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
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
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 13/09/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (1013901-1012101), 01/04/2010 - (4619200-4649499-4649408), 01/07/2010 - (4635401), 01/10/2010 - (1413402),

PROCESSO Nº 071/20
FOLHA: 664
RUBRICA

EDF a partir de: 09/10/2020,

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: 08/01/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PROCESSO Nº 0001/2026
FOLHA: 665
RUBRICA

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 27, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J V S CHAGAS LTDA, município Pinheiro, CNPJ nº 23.660.826/0001-82, Número de Registro (NIRE) 21201311183.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/10/2015
to constitutivo: 21102078103

Pinheiro, 01/01/2024

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012391

JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS
Administrador, Sócio
CPF 069.919.913-17

PROCESSO Nº 0021/2026
FOLHA: 666
RUBRICA

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 27, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa J V S CHAGAS LTDA.

Pinheiro, 31/12/2024

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012391

JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS
Administrador, Sócio
CPF 069.919.913-17

PROCESSO Nº 0647 2026
FOLHA: 667
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J V S CHAGAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04077133360	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
06991991317	JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2025 09:58 SOB Nº 20250542986.
PROTOCOLO: 250542986 DE 29/04/2025. NIRE: 21201311183.
J V S CHAGAS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PROCESSO Nº 20250542986
FOLHA: 68
RUBRICA JUCEMA

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 12507247150 em 05/05/2025, protocolo 250542986. 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:	J V S CHAGAS LTDA
Número de Registro:	21201311183
CNPJ:	23660826000182
Munícipio:	Pinheiro

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04077133360	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA	MA012391
06991991317	JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2025 09:58 SOB Nº 20250542986.
PROTOCOLO: 250542986 DE 29/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507247150. NIRE: 21201311183.
J V S CHAGAS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/05/2025
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.

PROCESSO Nº 21078006
FOLHA: 669
RUBRICA

J V S CHAGAS LTDA

CNPJ: 23.660.826/0001-82

AVENIDA WASHINGTON LUIS – Nº 2565 - FOMENTO - PINHEIRO/MA

NIRE: 21201311183 DATA: 29/10/2015

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024

Descrição	Exercício Atual
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.635.121,94C
=RECEITAS OPERACIONAIS	****** 1.635.121,94C**
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	****** 1.635.121,94C**
=T o t a l - RECEITAS	****** 1.635.121,94C**
DESPESAS/CUSTO	
CUSTOS	
CUSTO OPERACIONAIS	
CUSTO DAS MERCADORIAS	1.043.829,51D
=CUSTO OPERACIONAIS	****** 1.043.829,51D**
=T o t a l - CUSTOS	****** 1.043.829,51D**
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS COM PESSOAL	169.524,17D
DEPESAS TRIBUTÁRIAS	180.688,70D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.623,91D
OUTRAS DESPESAS GERAIS	99.631,02D
=DESPESAS OPERACIONAIS	****** 455.467,80D**
=T o t a l - DESPESAS	****** 455.467,80D**
=T o t a l - DESPESAS/CUSTO	****** 1.499.297,31D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 1.635.121,94C
DESPESAS + CUSTO----------> 1.499.297,31D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ****** 135.824,63

**********(XXXXX)**********

PINHEIRO - MA, 31 de dezembro de 2024.

J V S CHAGAS LTDA
JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS
Sócio Administrador
CPF: 069.919.913-17

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391
CONTADOR
CPF: 040.771.333-60

PROCESSO Nº 6021/2025
FOLHA: 620
RUBRICA

J V S CHAGAS LTDA

CNPJ: 23.660.826/0001-82

AVENIDA WASHINGTON LUIS – Nº 2565 - FOMENTO - PINHEIRO/MA

NIRE: 21201311183 DATA: 29/10/2015

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2024

Descrição	Exercício Atual
ATIVO	***** 252.384,64D
CIRCULANTE	***** 195.580,89D
DISPONIVEL	*****118.845,61D
CAIXA	118.845,61D
ESTOQUES	***** 76.735,28D
MERCADORIAS P/ REVENDA	76.735,28D
IMOBILIZADO	***** 56.803,75D
BENS E DIREITOS EM USO	***** 105.828,52D
BENS E DIREITOS EM USO	105.828,52D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	***** 49.024,77C
BENS E DIREITOS EM USO	49.024,77C

**********(XXXXX)**********

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2024, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 252.384,64 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

PINHEIRO - MA, 31 de dezembro de 2024.

J V S CHAGAS LTDA
JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS
Sócio Administrador
CPF: 069.919.913-17

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391
CONTADOR
CPF: 040.771.333-60

PROCESSO Nº 9607/2025
FOLHA: 611
RUBRICA

J V S CHAGAS LTDA

CNPJ: 23.660.826/0001-82
AVENIDA WASHINGTON LUIS – Nº 2565 - FOMENTO - PINHEIRO/MA
NIRE: 21201311183 DATA: 29/10/2015

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2024

Descrição	Exercício Atual
PASSIVO	***** 252.384,64C
PASSIVO CIRCULANTE	***** 61.526,23C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	******49.219,66C
TRIBUTOS	49.219,66C
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	***** 12.306,57C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.306,57C
PATRIMONIO LIQUIDO	***** 190.858,41C
CAPITAL	*****120.000,00C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	70.858,41C

**********(XXXXX)**********

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2024, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 252.384,64 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

PINHEIRO - MA, 31 de dezembro de 2024.

J V S CHAGAS LTDA
JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS
Sócio Administrador
CPF: 069.919.913-17

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391
CONTADOR
CPF: 040.771.333-60

PROCESSO Nº 2024 2026
FOLHA: 672
RUBRICA

J V S CHAGAS LTDA
CNPJ: 23.660.826/0001-82
AVENIDA WASHINGTON LUIS - N 2565 - FOMENTO
PINHEIRO - MA CEP 65.200-000
NIRE: 21201311183 DATA: 29/10/2015

INDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS PARA FINS DE LICITAÇÃO

COEFICIENTES DE LIQUIDEZ

*** INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)**

$$ILC = \frac{AC}{PC}$$

$$ILC = \frac{195.580,89}{61.526,23}$$

ILC= 3,18

*** INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)**

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$$

$$ILG = \frac{195.580,89}{61.526,23}$$

ILG= 3,18

*** INDICE DE SOLVENCIA GERAL (ISG)**

$$ISG = \frac{AT}{PC + ELP}$$

$$ISG = \frac{252.384,64}{61.526,23}$$

ISG= 4,10

*** GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)**

$$GE = \frac{PC + ELP}{AT}$$

$$GE = \frac{61.526,23}{252.384,64}$$

GE= 0,24

PINHEIRO - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

J V S CHAGAS LTDA
JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS
Socio Administrador
CPF: 069.919.913-17

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O
CONTADOR
CPF: 040.771.333-60

PROCESSO Nº 2016
FOLHA: 613
RUBRICA

J V S CHAGAS LTDA

CNPJ: 23.660.826/0001-82

AVENIDA WASHINGTON LUIS – Nº 2565 - FOMENTO - PINHEIRO/MA

NIRE: 21201311183 DATA: 29/10/2015

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **J V S CHAGAS LTDA** é uma Sociedade Empresaria Limitada, com sede e foro na cidade de Pinheiro/MA, tendo como objeto social: 4619-2/00-REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO; 4723-7/00-COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; 1413-4/02-CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; 4635-4/01-COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; 4649-4/08-COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; 4649-4/99-COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4712-1/00-COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; 4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; 4722-9/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES – AÇOUGUES; 4722-9/02 – PEIXARIA; 4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 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; 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 1012-1/01 - ABATE DE AVES; 1013-9/01 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE, com início de atividades em 09/10/2015.

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.

PROCESSO Nº 604/2026
FOLHA: 674
RUBRICA

J V S CHAGAS LTDA
CNPJ: 23.660.826/0001-82
AVENIDA WASHINGTON LUIS – Nº 2565 - FOMENTO - PINHEIRO/MA
NIRE: 21201311183 DATA: 29/10/2015

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Corresponde ao maquinário disponível na empresa.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos no seu passivo.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a titular conforme norteia a Lei, não aponta contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), totalmente integralizado.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Pinheiro – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

J V S CHAGAS LTDA
JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS
Sócio Administrador
CPF: 069.919.913-17

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O-5
Contador
CPF: 040.771.333-60

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J V S CHAGAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04077133360	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
06991991317	JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2025 19:42 SOB Nº 20250542862.
PROTOCOLO: 250542862 DE 30/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507165650. CNPJ DA SEDE: 23660826000182.
NIRE: 21201311183. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2025.
J V S CHAGAS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-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.

PROCESSO Nº [illegible]
FOLHA: 676
RUBRICA

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 08, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J V S CHAGAS LTDA, município Pinheiro, CNPJ nº 23.660.826/0001-82, Número de Registro (NIRE) 21201311183.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/10/2015
.to constitutivo: 21102078103

Pinheiro, 01/01/2023

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012391

JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS
Administrador, Sócio
CPF 069.919.913-17

PROCESSO Nº 460/2024
FOLHA: 677
RUBRICA

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 08, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa J V S CHAGAS LTDA.

Pinheiro, 31/12/2023

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012391

JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS
Administrador, Sócio
CPF 069.919.913-17

PROCESSO Nº 0001206
FOLHA: 618
RUBRICA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J V S CHAGAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04077133360	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
06991991317	JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 15:50 SOB Nº 20240604709.
PROTOCOLO: 240604709 DE 06/05/2024. NIRE: 21201311183.
J V S CHAGAS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

PROCESSO Nº 0607/2026
FOLHA: 679
RUBRICA
JUCEMA

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12406377769 em 06/05/2024, protocolo 240604709. 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:	J V S CHAGAS LTDA
Número de Registro:	21201311183
CNPJ:	23660826000182
Município:	Pinheiro

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
04077133360	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA	MA012391
06991991317	JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 15:50 SOB Nº 20240604709.
PROTOCOLO: 240604709 DE 06/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406377769. NIRE: 21201311183.
J V S CHAGAS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2024
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.

PROCESSO Nº 007/2024
FOLHA: 680
RUBRICA

COMERCIAL SILVA

CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luis, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98411-9218/98550-4091
E-mail: jvschagasltda@gmail.com

DECLARAÇÃO DO CONTADOR
BALANÇO 2023

SR.(A) PREGOEIRO(A),

Eu, **CHRISTIAN MARTINS PEREIRA,** CPF: 040.771.333-60, Identidade: 031283422006-3 SS/MA, Contador, CRC MA 012391/O-5, residente e domiciliado nesta cidade de Pinheiro/MA. DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da lei, que a "DRE, BALANÇO, ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS, NOTA EXPLICATIVA E OS TERMOS DO LIVRO, PRA FINS DE LICITAÇÕES" que consta nas Demonstrações Contábeis de 01/01/2023 a 31/12/2023, Registro na JUCEMA sob nº 20240604555 e 20240604709, da empresa **JVS CHAGAS LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ nº 23.660.826/0001-82, sediada na Avenida Washington Luis, nº 2565, Bairro Fomento, na cidade de Pinheiro – MA, representante legal o Sr. João Victor Sousa Chagas, portador da Carteira de Identidade Nº 034159162007-9 SSP/MA e do CPF 069.919.913-17, são verídicas e está conforme a legislação vigente.

Pinheiro – MA, 12 de Julho de 2024.

JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS:06991991317 Assinado de forma digital por JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS:06991991317 Dados: 2024.07.12 00:55:28 -03'00'

J.V.S. CHAGAS LTDA - EPP
CNPJ: 23.660.826/0001-82
Comercial Silva
CPF: 069.919.913 -17 RG: 034159162007-9 SESP/MA
Administrador

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA:04077133360 Assinado de forma digital por CHRISTIAN MARTINS PEREIRA:04077133360 Dados: 2024.07.12 00:56:06 -03'00'

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CPF: 040.771.333-60, Identidade: 031283422006-3 SS/MA,
CRC MA 012391/O-5
Contador

PROCESSO Nº 01/2024
FOLHA: 681
RUBRICA

COMERCIAL SILVA

CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luis, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98411-9218/98550-4091
E-mail: jvschagasltda@gmail.com

DECLARAÇÃO DO CONTADOR
BALANÇO – 2022

SR.(A) PREGOEIRO(A),

Eu, **CHRISTIAN MARTINS PEREIRA,** CPF: 040.771.333-60, Identidade: 031283422006-3 SS/MA, Contador, CRC MA 012391/O-5, residente e domiciliado nesta cidade de Pinheiro/MA. DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da lei, que a 'DRE, BALANÇO, ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS, NOTA EXPLICATIVA E OS TERMOS DO LIVRO, PRA FINS DE LICITAÇÕES" que consta nas Demonstrações Contábeis de 01/01/2022 a 31/12/2022, Registro na JUCEMA sob nº 20230616348 e 20230616410, da empresa **JVS CHAGAS LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ nº 23.660.826/0001-82, sediada na Avenida Washington Luis, nº 2565, Bairro Fomento, na cidade de Pinheiro – MA, representante legal o Sr. João Victor Sousa Chagas, portador da Carteira de Identidade Nº 034159162007-9 SSP/MA e do CPF 069.919.913-17, são verídicas e está conforme a legislação vigente citado no Edital.

Pinheiro - MA, 12 de Julho de 2024.

JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS:06991991317
Assinado de forma digital por JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS:06991991317
Dados: 2024.07.12 00:55:39 -03'00'

J.V.S. CHAGAS LTDA - EPP
CNPJ: 23.660.826/0001-82
Comercial Silva
CPF: 069.919.913 -17 RG: 034159162007-9 SESP/MA
Administrador

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA:04077133360
Assinado de forma digital por CHRISTIAN MARTINS PEREIRA:04077133360
Dados: 2024.07.12 00:55:55 -03'00'

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CPF: 040.771.333-60, Identidade: 031283422006-3 SS/MA,
CRC MA 012391/O-5
Contador

PROCESSO Nº 2008/2024
FOLHA: 682
RUBRICA

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.....	: CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
REGISTRO.....	: MA-012391/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.771.333-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 07/05/2024 as 02:16:35.
Válido até: 05/08/2024.
Código de Controle: 473704.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

PROCESSO Nº 107/2024
FOLHA: 683
RUBRICA

J V S CHAGAS LTDA

CNPJ: 23.660.826/0001-82
AVENIDA WASHINGTON LUIS – Nº 2565 - FOMENTO - PINHEIRO/MA
NIRE: 21201311183 DATA: 29/10/2015

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023

Descrição	Exercício Atual
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITA BRUTA DE VENDAS	597.632,17C
=RECEITAS OPERACIONAIS	****** 597.632,17C**
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	****** 597.632,17C**
=T o t a l - RECEITAS	****** 597.632,17C**
DESPESAS/CUSTO	
CUSTOS	
CUSTO OPERACIONAIS	
CUSTO DAS MERCADORIAS	359.502,29D
=CUSTO OPERACIONAIS	****** 359.502,29D**
=T o t a l - CUSTOS	****** 359.502,29D**
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS COM PESSOAL	21.698,23D
DEPESAS TRIBUTÁRIAS	78.210,15D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.025,13D
OUTRAS DESPESAS GERAIS	69.202,75D
=DESPESAS OPERACIONAIS	****** 170.136,26D**
=T o t a l - DESPESAS	****** 170.136,26D**
=T o t a l - DESPESAS/CUSTO	****** 529.638,55D**

RESULTADO DO EXERCÍCIÓ

RECEITAS----------> 597.632,17C
DESPESAS + CUSTO----------> 529.638,55D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ****** 67.993,62

**********(XXXXX)**********

PINHEIRO - MA, 31 de Dezembro de 2023.

J V S CHAGAS LTDA
JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS
Sócio Administrador
CPF: 069.919.913-17

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391
CONTADOR
CPF: 040.771.333-60

PROCESSO Nº 8071/2025
FOLHA: 684
RUBRICA

J V S CHAGAS LTDA

CNPJ: 23.660.826/0001-82
AVENIDA WASHINGTON LUIS – Nº 2565 - FOMENTO - PINHEIRO/MA
NIRE: 21201311183 DATA: 29/10/2015

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2023

Descrição	Exercício Atual
ATIVO	***** 223.702,88D
CIRCULANTE	***** 156.538,28D
DISPONIVEL	***** 95.025,18D
CAIXA	95.025,18D
ESTOQUES	***** 61.513,10D
MERCADORIAS P/ REVENDA	61.513,10D
IMOBILIZADO	***** 67.164,60D
BENS E DIREITOS EM USO	***** 105.828,52D
BENS E DIREITOS EM USO	105.828,52D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	***** 38.663,92C
BENS E DIREITOS EM USO	38.663,92C

**********(XXXXX)**********

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 223.702,88 (DUZENTOS E VINTE E TRES MIL E SETECENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

PINHEIRO - MA, 31 de Dezembro de 2023.

J V S CHAGAS LTDA
JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS
Sócio Administrador
CPF: 069.919.913-17

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391
CONTADOR
CPF: 040.771.333-60

J V S CHAGAS LTDA

CNPJ: 23.660.826/0001-82
AVENIDA WASHINGTON LUIS – Nº 2565 - FOMENTO - PINHEIRO/MA
NIRE: 21201311183 DATA: 29/10/2015

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2023

Descrição	Exercício Atual
PASSIVO	***** 223.702,88C
PASSIVO CIRCULANTE	***** 53.026,82C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	******37.514,79C
TRIBUTOS	37.514,79C
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	***** 15.512,03C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.512,03C
PATRIMONIO LIQUIDO	***** 170.676,06C
CAPITAL	*****120.000,00C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	50.676,06C

**********(XXXXX)**********

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 223.702,88 (DUZENTOS E VINTE E TRES MIL E SETECENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

PINHEIRO - MA, 31 de Dezembro de 2023.

J V S CHAGAS LTDA
JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS
Sócio Administrador
CPF: 069.919.913-17

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391
CONTADOR
CPF: 040.771.333-60

PROCESSO Nº 0007 2006
FOLHA: 686
Página 4 de 7
RUBRICA

J V S CHAGAS LTDA
CNPJ: 23.660.826/0001-82
AVENIDA WASHINGTON LUIS - N 2565 - FOMENTO
PINHEIRO - MA CEP 65.200-000
NIRE: 21201311183 DATA: 29/10/2015

INDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS PARA FINS DE LICITAÇÃO

COEFICIENTES DE LIQUIDEZ

*** INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)**

$$ILC = \frac{AC}{PC}$$

$$ILC = \frac{156.538,28}{53.026,82}$$

ILC= 2,95

*** INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)**

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$$

$$ILG = \frac{156.538,28}{53.026,82}$$

ILG= 2,95

*** INDICE DE SOLVENCIA GERAL (ISG)**

$$ISG = \frac{AT}{PC + ELP}$$

$$ISG = \frac{223.702,88}{53.026,82}$$

ISG= 4,22

*** GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)**

$$GE = \frac{PC + ELP}{AT}$$

$$GE = \frac{53.026,82}{223.702,88}$$

GE= 0,24

PINHEIRO - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

J V S CHAGAS LTDA
JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS
Socio Administrador
CPF: 069.919.913-17

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O
CONTADOR
CPF: 040.771.333-60

PROCESSO Nº 204/2026
FOLHA: 687
RUBRICA

J V S CHAGAS LTDA

CNPJ: 23.660.826/0001-82
AVENIDA WASHINGTON LUIS – Nº 2565 - FOMENTO - PINHEIRO/MA
NIRE: 21201311183 DATA: 29/10/2015

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **J V S CHAGAS LTDA** é uma Sociedade Empresaria Limitada, com sede e foro na cidade de Pinheiro/MA, tendo como objeto social: 4619-2/00-REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO; 4723-7/00-COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; 1413-4/02-CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; 4635-4/01-COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; 4649-4/08-COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; 4649-4/99-COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4712-1/00-COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; 4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; 4722-9/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES – AÇOUGUES; 4722-9/02 – PEIXARIA; 4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 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; 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 1012-1/01 - ABATE DE AVES; 1013-9/01 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE, com início de atividades em 09/10/2015.

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.

PROCESSO Nº 2071/2016
FOLHA: 688
RUBRICA

J V S CHAGAS LTDA
CNPJ: 23.660.826/0001-82
AVENIDA WASHINGTON LUIS – Nº 2565 - FOMENTO - PINHEIRO/MA
NIRE: 21201311183 DATA: 29/10/2015

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.2) Imobilizado
Corresponde ao maquinário disponível na empresa.
3.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.5) Impostos Federais
A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos no seu passivo.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a titular conforme norteia a Lei, não aponta contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), totalmente integralizado.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Pinheiro – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

J V S CHAGAS LTDA
JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS
Sócio Administrador
CPF: 069.919.913-17

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O-5
Contador
CPF: 040.771.333-60

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J V S CHAGAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04077133360	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
06991991317	JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2024 13:17 SOB Nº 20240604555.
PROTOCOLO: 240604555 DE 06/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406358411. CNPJ DA SEDE: 23660826000182.
NIRE: 21201311183. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2024.
J V S CHAGAS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-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.

PROCESSO Nº 2601/2025
FOLHA: 690
RUBRICA

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 08, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J V S CHAGAS LTDA, município Pinheiro, CNPJ nº 23.660.826/0001-82, Número de Registro (NIRE) 21201311183.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/10/2015
.to constitutivo: 21102078103

Pinheiro, 01/01/2022

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CONTADOR
CRC/MA 012391

JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS
Administrador, Sócio
CPF 069.919.913-17

PROCESSO Nº 04/2025
FOLHA: 691
RUBRICA

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 08, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa J V S CHAGAS LTDA.

Pinheiro, 31/12/2022

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CONTADOR
CRC/MA 012391

JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS
Administrador, Sócio
CPF 069.919.913-17

PROCESSO Nº 20/01/2025
Nº FLS: 692
RUBRICA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J V S CHAGAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04077133360	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
06991991317	JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/05/2023 09:49 SOB Nº 20230616410.
PROTOCOLO: 230616410 DE 09/05/2023. NIRE: 21201311183.
J V S CHAGAS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

PROCESSO Nº 007/2026
FOLHA: 013
RUBRICA
JUCEMA

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

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 12307193629 em 12/05/2023, protocolo 230616410. 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:	J V S CHAGAS LTDA
Número de Registro:	21201311183
CNPJ:	23660826000182
Munícipio:	Pinheiro

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
04077133360	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA	MA012391
06991991317	JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/05/2023 09:49 SOB Nº 20230616410.
PROTOCOLO: 230616410 DE 09/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307193629. NIRE: 21201311183.
J V S CHAGAS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/05/2023
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.

PROCESSO Nº 004/2025
FOLHA: 694
RUBRICA

COMERCIAL SILVA

CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luis, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98411-9218/98550-4091
E-mail: jvschagasltda@gmail.com

DECLARAÇÃO DO CONTADOR
BALANÇO 2023

SR.(A) PREGOEIRO(A),

Eu, **CHRISTIAN MARTINS PEREIRA,** CPF: 040.771.333-60, Identidade: 031283422006-3 SS/MA, Contador, CRC MA 012391/O-5, residente e domiciliado nesta cidade de Pinheiro/MA. DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da lei, que a "DRE, BALANÇO, ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS, NOTA EXPLICATIVA E OS TERMOS DO LIVRO, PRA FINS DE LICITAÇÕES" que consta nas Demonstrações Contábeis de 01/01/2023 a 31/12/2023, Registro na JUCEMA sob nº 20240604555 e 20240604709, da empresa **JVS CHAGAS LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ nº 23.660.826/0001-82, sediada na Avenida Washington Luis, nº 2565, Bairro Fomento, na cidade de Pinheiro – MA, representante legal o Sr. João Victor Sousa Chagas, portador da Carteira de Identidade Nº 034159162007-9 SSP/MA e do CPF 069.919.913-17, são verídicas e está conforme a legislação vigente.

Pinheiro – MA, 08 de Janeiro de 2025.

JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS:06991991317
Assinado de forma digital por JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS:06991991317
Dados: 2025.01.08 07:27:46 -03'00'

J.V.S. CHAGAS LTDA - EPP
CNPJ: 23.660.826/0001-82
Comercial Silva
CPF: 069.919.913-17 RG: 034159162007-9 SESP/MA
Administrador

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA:04077133360
Assinado de forma digital por CHRISTIAN MARTINS PEREIRA:04077133360
Dados: 2025.01.08 07:28:53 -03'00'

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CPF: 040.771.333-60, Identidade: 031283422006-3 SS/MA,
CRC MA 012391/O-5
Contador

PROCESSO Nº 04/2025
FOLHA: 695
RUBRICA

COMERCIAL SILVA

CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luis, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98) 98411-9218/98550-4091
E-mail: jvschagasltda@gmail.com

DECLARAÇÃO DO CONTADOR
BALANÇO – 2022

SR.(A) PREGOEIRO(A),

Eu, **CHRISTIAN MARTINS PEREIRA,** CPF: 040.771.333-60, Identidade: 031283422006-3 SS/MA, Contador, CRC MA 012391/O-5, residente e domiciliado nesta cidade de Pinheiro/MA. DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da lei, que a 'DRE, BALANÇO, ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS, NOTA EXPLICATIVA E OS TERMOS DO LIVRO, PRA FINS DE LICITAÇÕES" que consta nas Demonstrações Contábeis de 01/01/2022 a 31/12/2022, Registro na JUCEMA sob nº 20230616348 e 20230616410, da empresa **JVS CHAGAS LTDA – EPP,** inscrita no CNPJ nº 23.660.826/0001-82, sediada na Avenida Washington Luis, nº 2565, Bairro Fomento, na cidade de Pinheiro - MA, representante legal o Sr. João Victor Sousa Chagas, portador da Carteira de Identidade Nº 034159162007-9 SSP/MA e do CPF 069.919.913-17, são verídicas e está conforme a legislação vigente citado no Edital.

Pinheiro - MA, 08 de Janeiro de 2025.

JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS:06991991317
Assinado de forma digital por JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS:06991991317
Dados: 2025.01.08 07:28:07 -03'00'

J.V.S. CHAGAS LTDA - EPP
CNPJ: 23.660.826/0001-82
Comercial Silva
CPF: 069.919.913 -17 RG: 034159162007-9 SESP/MA
Administrador

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA:04077133360
Assinado de forma digital por CHRISTIAN MARTINS PEREIRA:04077133360
Dados: 2025.01.08 07:28:26 -03'00'

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CPF: 040.771.333-60, Identidade: 031283422006-3 SS/MA,
CRC MA 012391/O-5
Contador

PROCESSO Nº 06.01/2016
FOLHA: 08
RUBRICA

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.....	: CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
REGISTRO.....	: MA-012391/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.771.333-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 23/04/2024 as 23:55:43.
Válido até: 22/07/2024.
Código de Controle: 718731.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

PROCESSO Nº 4607/2026
FOLHA: 697
RUBRICA

J V S CHAGAS LTDA

CNPJ: 23.660.826/0001-82

AVENIDA WASHINGTON LUIS – Nº 2565 - FOMENTO - PINHEIRO/MA

NIRE: 21201311183 DATA: 29/10/2015

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022

Descrição	Exercício Atual
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITA BRUTA DE VENDAS	634.348,85C
=RECEITAS OPERACIONAIS	****** 634.348,85C**
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	****** 634.348,85C**
=T o t a l - RECEITAS	****** 634.348,85C**
DESPESAS/CUSTO	
CUSTOS	
CUSTO OPERACIONAIS	
CUSTO DAS MERCADORIAS	394.207,57D
=CUSTO OPERACIONAIS	****** 394.207,57D**
=T o t a l - CUSTOS	****** 394.207,57D**
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS COM PESSOAL	18.214,59D
DEPESAS TRIBUTÁRIAS	75.841,19D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.115,27D
OUTRAS DESPESAS GERAIS	59.334,94D
=DESPESAS OPERACIONAIS	****** 155.505,99D**
=T o t a l - DESPESAS	****** 155.505,99D**
=T o t a l - DESPESAS/CUSTO	****** 549.713,56D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 634.348,85C
DESPESAS + CUSTO----------> 549.713,56D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ****** 84.635,29

**********(XXXXX)**********

PINHEIRO - MA, 31 de Dezembro de 2022.

J V S CHAGAS LTDA
JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS
Sócio Administrador
CPF: 069.919.913-17

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391
CONTADOR
CPF: 040.771.333-60

PROCESSO Nº 201 / 2024
FOLHA: 698
RUBRICA

J V S CHAGAS LTDA

CNPJ: 23.660.826/0001-82
AVENIDA WASHINGTON LUIS – Nº 2565 - FOMENTO - PINHEIRO/MA
NIRE: 21201311183 DATA: 29/10/2015

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2022

Descrição	Exercício Atual
ATIVO	***** 220.665,42D**
CIRCULANTE	***** 148.365,68D**
DISPONIVEL	***** 91.336,92D**
CAIXA	91.336,92D
ESTOQUES	***** 57.028,76D**
MERCADORIAS P/ REVENDA	57.028,76D
IMOBILIZADO	***** 72.299,74D**
BENS E DIREITOS EM USO	***** 105.828,52D**
BENS E DIREITOS EM USO	105.828,52D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	***** 33.528,78C**
BENS E DIREITOS EM USO	33.528,78C

**********(XXXXX)**********

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 220.665,42 (DUZENTOS E VINTE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

PINHEIRO - MA, 31 de Dezembro de 2022.

J V S CHAGAS LTDA
JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS
Sócio Administrador
CPF: 069.919.913-17

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391
CONTADOR
CPF: 040.771.333-60

PROCESSO Nº 207/2026
FOLHA: 699
RUBRICA

J V S CHAGAS LTDA

CNPJ: 23.660.826/0001-82
AVENIDA WASHINGTON LUIS – Nº 2565 - FOMENTO - PINHEIRO/MA
NIRE: 21201311183 DATA: 29/10/2015

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2022

Descrição	Exercício Atual
PASSIVO	*****220.665,42C
PASSIVO CIRCULANTE	***** 44.529,10C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	******29.715,39C
TRIBUTOS	29.715,39C
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	***** 14.813,71C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.813,71C
PATRIMONIO LIQUIDO	***** 176.136,32C
CAPITAL	*****120.000,00C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	56.136,32C

**********(XXXXX)**********

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 220.665,42 (DUZENTOS E VINTE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

PINHEIRO - MA. 31 de Dezembro de 2022.

J V S CHAGAS LTDA
JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS
Sócio Administrador
CPF: 069.919.913-17

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391
CONTADOR
CPF: 040.771.333-60

PROCESSO Nº 6207/2026
FOLHA: 700
RUBRICA

J V S CHAGAS LTDA
CNPJ: 23.660.826/0001-82
AVENIDA WASHINGTON LUIS - N 2565 - FOMENTO
PINHEIRO - MA CEP 65.200-000
NIRE: 21201311183 DATA: 29/10/2015

INDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS PARA FINS DE LICITAÇÃO

COEFICIENTES DE LIQUIDEZ

*** INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)**

$$ILC = \frac{AC}{PC}$$

$$ILC = \frac{148.365,68}{44.529,10}$$

ILC= 3,33

*** INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)**

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$$

$$ILG = \frac{148.365,68}{44.529,10}$$

ILG= 3,33

*** INDICE DE SOLVENCIA GERAL (ISG)**

$$ISG = \frac{AT}{PC + ELP}$$

$$ISG = \frac{220.665,42}{44.529,10}$$

ISG= 4,96

*** GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)**

$$GE = \frac{PC + ELP}{AT}$$

$$GE = \frac{44.529,10}{220.665,42}$$

GE= 0,20

PINHEIRO - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

J V S CHAGAS LTDA
JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS
Socio Administrador
CPF: 069.919.913-17

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O
CONTADOR
CPF: 040.771.333-60

PROCESSO Nº 2026
FOLHA: 201
RUBRICA

J V S CHAGAS LTDA
CNPJ: 23.660.826/0001-82
AVENIDA WASHINGTON LUIS – Nº 2565 - FOMENTO - PINHEIRO/MA
NIRE: 21201311183 DATA: 29/10/2015

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **J V S CHAGAS LTDA** é uma Sociedade Empresaria Limitada, com sede e foro na cidade de Pinheiro/MA, tendo como objeto social: 4619-2/00-REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO; 4723-7/00-COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; 1413-4/02-CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; 4635-4/01-COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; 4649-4/08-COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; 4649-4/99-COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4712-1/00-COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; 4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; 4722-9/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES – AÇOUGUES; 4722-9/02 – PEIXARIA; 4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 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; 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 1012-1/01 - ABATE DE AVES; 1013-9/01 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE, com início de atividades em 09/10/2015.

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.

PROCESSO Nº 0601/2016
FOLHA: 302
RUBRICA

J V S CHAGAS LTDA
CNPJ: 23.660.826/0001-82
AVENIDA WASHINGTON LUIS – Nº 2565 - FOMENTO - PINHEIRO/MA
NIRE: 21201311183 DATA: 29/10/2015

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.2) Imobilizado
Corresponde ao maquinário disponível na empresa.
3.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.5) Impostos Federais
A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos no seu passivo.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a titular conforme norteia a Lei, não aponta contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), totalmente integralizado.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Pinheiro – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

J V S CHAGAS LTDA
JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS
Sócio Administrador
CPF: 069.919.913-17

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O-5
Contador
CPF: 040.771.333-60

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J V S CHAGAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04077133360	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
06991991317	JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2023 10:22 SOB Nº 20230616348.
PROTOCOLO: 230616348 DE 12/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307198302. CNPJ DA SEDE: 23660826000182.
NIRE: 21201311183. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2023.
J V S CHAGAS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-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.

PROCESSO Nº 2041/2016
FOLHA: 904
RUBRICA

M M SILVA COMERCIO EIRELI
Termo de Abertura

Diário : 6

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 8 (OITO) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 8 (OITO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 6(SEIS) E REFERENTE AO PERÍODO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 31/12/2021 DA EMPRESA M M SILVA COMERCIO EIRELI, ESTABELECIDA À AVENIDA WASHINGTON LUIS, N. 2565, FOMENTO, PINHEIRO/MA, CEP: 65200-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21600164583 POR DESPACHO DE 29/10/2015 E INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 23.660.826/0001-82.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

PINHEIRO-MA, 01 DE JANEIRO DE 2021

Mauricio Matheus Silva

M M SILVA COMERCIO EIRELI
MAURICIO MATHEUS SILVA
TITULAR
CPF: 070.729.933-04

Christian Martins Pereira

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O
CONTADOR
CPF: 040.771.333-60

M M SILVA COMERCIO EIRELI

CNPJ: 23.660.826/0001-82
AVENIDA WASHINGTON LUIS - N 2565 - FOMENTO
PINHEIRO/MA, CEP. 65.200-000
NIRE: 21600164583 Data: 29/10/2015

DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021

Descrição		Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS		679.222,44C
=RECEITAS OPERACIONAIS	****	**679.222,44C**
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
TRIBUTOS		58.684,82D
=(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	*****	**58.684,82D**
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	****	**620.537,62C**
=T o t a l - RECEITAS	****	**620.537,62C**
DESPESAS/CUSTO		
CUSTOS DAS MERCADORIAS/SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DAS MERCORIAS VENDIDAS		411.523,23D
=CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	****	**411.523,23D**
=T o t a l - CUSTOS DAS MERCADORIAS/SERVIÇOS	****	**411.523,23D**
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL		26.652,31D
OUTRAS DESPESAS GERAIS		72.899,63D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		16.717,59D
=DESPESAS OPERACIONAIS	*****	**116.269,53D**
=T o t a l - DESPESAS/CUSTO	****	**527.792,76D**
RESULTADO DO EXERCÍCIO		

RECEITAS----------> 620.537,62C
DESPESAS + CUSTO----------> 527.792,76D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ****** 92.744,86

PINHEIRO - MA, 31 de dezembro de 2021.

Mauricio Matheus Silva
M M SILVA COMERCIO EIRELI
MAURICIO MATHEUS SILVA
CPF: 070.729.933-04
TITULAR

Christian M. Pereira
CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CPF: 040.771.333-60
CRC-MA 012391
CONTADOR

PROCESSO Nº 0001228
FOLHA: 706
RUBRICA

M M SILVA COMERCIO EIRELI

CNPJ: 23.660.826/0001-82
AVENIDA WASHINGTON LUIS - N 2565 - FOMENTO
PINHEIRO/MA, CEP. 65.200-000
NIRE: 21600164583 Data: 29/10/2015

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2021

Descrição	Exercício Atual
ATIVO	**** 211.723,70D
CIRCULANTE	**** 130.514,94D
DISPONIVEL	****84.301,09D
CAIXA	84.301,09D
ESTOQUES	****46.213,85D
MERCADORIAS P/ REVENDA	46.213,85D
ATIVO NAO CIRCULANTE	***** 81.208,76D
IMOBILIZADO	***** 81.208,76D
BENS E DIREITOS EM USO	105.828,52D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	24.619,76C

**********(XXXXX)**********

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 211.723,70 (DUZENTOS E ONZE MIL E SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS).

PINHEIRO - MA, 31 de dezembro de 2021.

Mauricio Matheus Silva
M M SILVA COMERCIO EIRELI
MAURICIO MATHEUS SILVA
CPF: 070.729.933-04
TITULAR

Christian M. Pereira
CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CPF: 040.771.333-60
CRC-MA 012391
CONTADOR

PROCESSO Nº 2021.2026
FOLHA: 707
RUBRICA

M M SILVA COMERCIO EIRELI

CNPJ: 23.660.826/0001-82
AVENIDA WASHINGTON LUIS - N 2565 - FOMENTO
PINHEIRO/MA, CEP. 65.200-000
NIRE: 21600164583 Data: 29/10/2015

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2021

Descrição	Exercício Atual
PASSIVO	****211.723,70C
PASSIVO CIRCULANTE	***** 57.871,91C
FORNECEDORES	*******49.512,63C
FORNECEDORES NACIONAIS	49.512,63C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	****** 8.359,28C
IMPOSTOS A PAGAR	8.359,28C
PATRIMONIO LIQUIDO	**** 153.851,79C
CAPITAL	*** 120.000,00C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	33.851,79C

**********(XXXXX)**********

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 211.723,70 (DUZENTOS E ONZE MIL E SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS).

PINHEIRO - MA, 31 de dezembro de 2021.

Mauricio Matheus Silva
M M SILVA COMERCIO EIRELI
MAURICIO MATHEUS SILVA
CPF: 070.729.933-04
TITULAR

Christian M. Pereira
CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CPF: 040.771.333-60
CRC-MA 012391
CONTADOR

PROCESSO Nº 2491/2026
FOLHA: 708
RUBRICA

M M SILVA COMERCIO EIRELI

CNPJ: 23.660.826/0001-82
AVENIDA WASHINGTON LUIS - Nº 2565 - FOMENTO
PINHEIRO - MA CEP 65.200-000
NIRE: 21600164583 DATA: 29/10/2015

INDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS PARA FINS DE LICITAÇÃO

COEFICIENTES DE LIQUIDEZ

*** INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)**

$$ILC = \frac{AC}{PC}$$

$$ILC = \frac{130.514,94}{57.871,91}$$

ILC= 2,26

*** INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)**

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$$

$$ILG = \frac{130.514,94}{57.871,91}$$

ILG= 2,26

*** INDICE DE SOLVENCIA GERAL (ISG)**

$$ISG = \frac{AT}{PC + ELP}$$

$$ISG = \frac{211.723,70}{57.871,91}$$

ISG= 3,66

*** GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)**

$$GE = \frac{PC + ELP}{AT}$$

$$GE = \frac{57.871,91}{211.723,70}$$

GE= 0,27

PINHEIRO - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Mauricio Matheus Silva
M M SILVA COMERCIO EIRELI
MAURICIO MATHEUS SILVA
TITULAR
CPF: 070.729.933-04

Christian M. Pereira
CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O-5
Contador
CPF: 040.771.333-60

M M SILVA COMERCIO EIRELI
CNPJ: 23.660.826/0001-82
AVENIDA WASHINGTON LUIS - N 2565 - FOMENTO
PINHEIRO/MA, CEP. 65.200-000
NIRE: 21600164583 Data: 29/10/2015

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A M M SILVA COMERCIO EIRELI é um Empresário Individual de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na cidade de PINHEIRO/MA, tendo como objeto social: 4712-1/00-COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; 4723-7/00-COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; 4721-1/03-COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; 4722-9/01-COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES–AÇOUGUES; 4722-9/02–PEIXARIA; 4724-5/00-COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 4729-6/99-COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4742-3/00-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4744-0/99-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4761-0/03-COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4789-0/05-COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 4789-0/07-COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 4789-0/99-COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4751-2/01-COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 1012-1/01-ABATE DE AVES;
1013-9/01-FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE, com início de atividades em 09/10/2015.

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) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.2) Imobilizado
Corresponde ao maquinário disponível na empresa.
3.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.5) Impostos Federais

PROCESSO Nº 1604/2026
FOLHA: 710
RUBRICA

M M SILVA COMERCIO EIRELI
CNPJ: 23.660.826/0001-82
AVENIDA WASHINGTON LUIS - N 2565 - FOMENTO
PINHEIRO/MA, CEP. 65.200-000
NIRE: 21600164583 Data: 29/10/2015

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos no seu passivo.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a titular conforme norteia a Lei, não aponta contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), totalmente integralizado.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Pinheiro – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

M M SILVA COMERCIO EIRELI
MAURICIO MATHEUS SILVA
Titular
CPF: 070.729.933-04

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O-5
Contador
CPF: 040.771.333-60

PROCESSO Nº 22041/2026
FOLHA: 411
RUBRICA

M M SILVA COMERCIO EIRELI

Termo de Encerramento — Diário : 6

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 8 (OITO) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 8 (OITO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 6(SEIS), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURACAO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 DA EMPRESA M M SILVA COMERCIO EIRELI.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

PINHEIRO-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Mauricio Matheus Silva

M M SILVA COMERCIO EIRELI
MAURICIO MATHEUS SILVA
TITULAR
CPF: 070.729.933-04

Christian M. Pereira

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O
CONTADOR
CPF: 040.771.333-60

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, CHRISTIAN MARTINS PEREIRA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 012391, inscrito no CPF nº 04077133360, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
04077133360	012391	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/05/2022 13:39 SOB Nº 20220577382.
PROTOCOLO: 220577382 DE 09/05/2022. NIRE: 21600164583.
M M SILVA COMERCIO EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

PROCESSO Nº 0012026
FOLHA: 213
RUBRICA

Data da consulta: 21/05/2025 01:43:26

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.660.826/0001-82**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **J V S CHAGAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2021**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
29/10/2015	31/12/2019	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

PROCESSO Nº 607 / 2026
FOLHA: 214
RUBRICA

Data da consulta: 08/01/2025 22:50:43

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.660.826/0001-82**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **J V S CHAGAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2021**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
29/10/2015	31/12/2019	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

PROCESSO Nº 020.606
FOLHA: 715
RUBRICA

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: 21/05/2025 07:00:16

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J V S CHAGAS LTDA**
CNPJ: **23.660.826/0001-82**

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.

PROCESSO Nº 07 B026
FOLHA 216
RUBRICA

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..... : ANDERSON MARTINS PEREIRA
REGISTRO..... : MA-012944/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.771.343-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 28/04/2025 as 11:20:20.
Válido até: 27/07/2025.
Código de Controle: 786852.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

PROCESSO Nº 00224.001026
FOLHA: 117
RUBRICA

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS**

CPF/CNPJ: **069.919.913-17**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ 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.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam 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 quaisquer 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 14:52:20 do dia 05/06/2025 , com validade até o dia 05/07/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: jRNNQD8ahiDK08vXthgI

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO Nº 0[illegible]
FOLHA: 718
RUBRICA

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS**

CPF/CNPJ: **069.919.913-17**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ 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.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam 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 quaisquer 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 14:52:20 do dia 05/06/2025 , com validade até o dia 05/07/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: jRNNQD8ahiDK08vXthgI

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO Nº 07[illegible]
FOLHA: 119
RUBRICA

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: 21/05/2025 07:00:16

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J V S CHAGAS LTDA**
CNPJ: **23.660.826/0001-82**

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.

PROCESSO Nº 007/2006
FOLHA: 120
RUBRICA

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: 11/02/2025 08:29:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J V S CHAGAS LTDA**
CNPJ: **23.660.826/0001-82**

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.

PROCESSO Nº 8691/2025
FOLHA: 721
RUBRICA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **J V S CHAGAS LTDA**

CPF/CNPJ: **23.660.826/0001-82**

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 01:45:19 do dia 21/05/2025, 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=1660:5

Código de controle da certidão: K300210525014519

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO Nº 2071/2026
FOLHA: 722
RUBRICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **POTTENCIAL SEGURADORA S.A.**, CNPJ nº **11.699.534/0001-74**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP 3556, publicado(a) no D.O.U. de 25/02/2010.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-7289286c-7631-4b3c-8be3-ad7d2ec137cc**

Esta Certidão foi emitida em 29/05/2025, às 10:27, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

PROCESSO Nº 25071.[illegible]/2025
FOLHA: 723
RUBRICA

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS**

CPF/CNPJ: **069.919.913-17**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ 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.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam 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 quaisquer 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 14:52:20 do dia 05/06/2025 , com validade até o dia 05/07/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: jRNNQD8ahiDK08vXthgI

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO Nº 02/04/2026
FOLHA: 124
RUBRICA

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **J V S CHAGAS LTDA**

CPF/CNPJ: **23.660.826/0001-82**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ 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.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam 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 quaisquer 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 14:44:33 do dia 05/06/2025 , com validade até o dia 05/07/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: u5MTpJHWkxJ0HaFJDsMG

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO Nº 2401/2026
FOLHA: 726
RUBRICA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	23.660.826/0001-82	DUNS®:	92*****67
Razão Social:	J V S CHAGAS LTDA		
Nome Fantasia:	COMERCIAL SILVA		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	12/01/2026
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:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/06/2025	Automática
FGTS	Validade:	21/06/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/11/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/07/2024	(*)
Receita Municipal	Validade:	11/06/2024	(*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

PROCESSO Nº 2607/2024
FOLHA: 926
RUBRICA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**23.660.826/0001-82**	DUNS®:	**92*****67**
Razão Social:	**J V S CHAGAS LTDA**		
Nome Fantasia:	**COMERCIAL SILVA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**11/01/2025**
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:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Validade:	**26/06/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**18/01/2025**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**20/05/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**11/07/2024 (*)**
Receita Municipal	Validade:	**11/06/2024 (*)**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 069.XXX.XXX-17 Nome: JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS

Ass: _____

PROCESSO Nº 0007/2025
FOLHA: 727
RUBRICA

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: **23.660.826/0001-82**

Razão Social: **J V S CHAGAS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO

Endereço:

AVENIDA WASHINGTON LUIS, 2565 - FOMENTO - 65.200-000 - Pinheiro / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

PROCESSO Nº 2007/2025
FOLHA: 128
RUBRICA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**23.660.826/0001-82**	DUNS®:	**92*****67**
Razão Social:	**J V S CHAGAS LTDA**		
Nome Fantasia:	**COMERCIAL SILVA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

PROCESSO Nº 26/07/2025
FOLHA: 729
RUBRICA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**23.660.826/0001-82**	DUNS®:	**92*****67**
Razão Social:	**J V S CHAGAS LTDA**		
Nome Fantasia:	**COMERCIAL SILVA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

PROCESSO Nº 26.07.2026
FOLHA: 730
RUBRICA

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: **23.660.826/0001-82**

Razão Social: **J V S CHAGAS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO

Endereço:

AVENIDA WASHINGTON LUIS, 2565 - FOMENTO - 65.200-000 - Pinheiro / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

PROCESSO Nº 26.01.2025
FOLHA: 731
RUBRICA

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: **23.660.826/0001-82**

Razão Social: **J V S CHAGAS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO

Endereço:

AVENIDA WASHINGTON LUIS, 2565 - FOMENTO - 65.200-000 - Pinheiro / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

PROCESSO Nº 2301/2023
FOLHA: 732
RUBRICA

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 qualsquer 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/2023/00001238
Nome: CHRISTIAN MARTINS PEREIRA CPF: 040.771.333-60
CRC/UF n.º MA-012391/O Categoria: CONTADOR
Validade: 10/08/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: BALANCO PATRIMONIAL
Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **040.771.333-60** Controle : **2269.3210.3524.4151**

PROCESSO Nº 2007206
FOLHA: 133
RUBRICA

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/2023/00001237
Nome: CHRISTIAN MARTINS PEREIRA CPF: 040.771.333-60
CRC/UF n.º MA-012391/O Categoria: CONTADOR
Validade: 10/08/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIARIO
Nº 7 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **040.771.333-60** Controle : **7732.8987.9301.9615**

PROCESSO Nº 0071 2006
FOLHA: 434
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pinheiro

CERTJUDONE-SJDPIN - 3782023
Código de validação: 42CBC73BB7

Número da guia: 23055501001651049.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada que, dando buscas nos sistemas THEMIS PG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca de Pinheiro/MA, referente às VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de AÇÕES tramitando contra **J V S CHAGAS LTDA,** inscrita no CNPJ nº 23.660.826/0001-82, localizada à Av. Washington Luís, 2565, Fomento, Pinheiro/MA. Certifico ainda, que o Cartório Distribuidor é o único existente nesta cidade e Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum "Desembargador José Maria de Jesus Marques", aos 17 dias do mês de novembro de 2023. Eu, Secretária Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:
1 – O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
2 – As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
3 – Este documento é válido por 60 (sessenta) dias, conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
4 – Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
5 – Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor;
6 – Esta certidão abrange as varas comuns da Comarca de Pinheiro/MA.

CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Pinheiro
Matrícula 188615

Documento assinado. PINHEIRO, 17/11/2023 14:50 (CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PROCESSO Nº 0607/2026
FOLHA: 735
RUBRICA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.660.826/0001-82** DUNS®: **92*****67**
Razão Social: **J V S CHAGAS LTDA**
Nome Fantasia: **COMERCIAL SILVA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Balanço Anual - 01/2022

Exercício Financeiro:
Período: **01/2022 a 12/2022** Validade: **04/2024**

Dados do Balanço Anual - 12/2021

Exercício Financeiro:
Período: **01/2021 a 12/2021** Validade: **04/2023**

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade: **15/05/2023**
Código de Controle: **5841897001**

PROCESSO Nº 06/2026
FOLHA: 736
RUBRICA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ:	23.660.826/0001-82	DUNS®:	92*****67
Razão Social:	J V S CHAGAS LTDA		
Nome Fantasia:	COMERCIAL SILVA		
Situação do Fornecedor:	Credenciado		

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Balanço Anual - 01/2022

Exercício Financeiro:

Período:	01/2022 a 12/2022	Validade:	04/2024

PROCESSO Nº 0801206
FOLHA: 737
JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pinheiro

CERTJUDONE-SJDPIN - 1842025
Código de validação: 80BC14FC3A

Número da guia: 25055501002143591.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada que, dando buscas nos sistemas THEMIS PG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca de Pinheiro/MA, referente às VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de AÇÕES tramitando contra **J V S CHAGAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 23.660.826/0001-82, localizada à Av. Washington Luís, 2565, Fomento, Pinheiro/MA. Certifico ainda, que o Cartório Distribuidor é o único existente nesta cidade e Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum "Desembargador José Maria de Jesus Marques", aos 06 dias do mês de junho de 2025. Eu, Secretária Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:
1 – O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
2 – As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
3 – Este documento é válido por 60 (sessenta) dias, conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
4 – Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
5 – Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor;
6 – Esta certidão abrange as varas comuns da Comarca de Pinheiro/MA.

CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Pinheiro
Matrícula 188615

Documento assinado. PINHEIRO, 06/06/2025 11:01 (CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PROCESSO Nº 0009 /2026
FOLHA: 738
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pinheiro

CERTJUDONE-SJDPIN - 1162025
Código de validação: E68CA3A2A7

Número da guia: 25055501002091940.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada que, dando buscas nos sistemas THEMIS PG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca de Pinheiro/MA, referente às VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de AÇÕES tramitando contra **J V S CHAGAS LTDA,** inscrita no CNPJ nº 23.660.826/0001-82, localizada à Av. Washington Luís, 2565, Fomento, Pinheiro/MA. Certifico ainda, que o Cartório Distribuidor é o único existente nesta cidade e Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum "Desembargador José Maria de Jesus Marques", aos 09 dias do mês de abril de 2025. Eu,
Secretária Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:
1 – O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
2 – As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
3 – Este documento é válido por 60 (sessenta) dias, conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
4 – Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
5 – Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor;
6 – Esta certidão abrange as varas comuns da Comarca de Pinheiro/MA.

CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Pinheiro
Matrícula 188615

Documento assinado. PINHEIRO, 09/04/2025 09:14 (CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PROCESSO Nº 600/2025
FOLHA: 169
RUBRICA

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/2025/00001224
Nome: CHRISTIAN MARTINS PEREIRA CPF: 040.771.333-60
CRC/UF n.º MA-012391/O Categoria: CONTADOR
Validade: 03/08/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: BALANCO PATRIMONIAL
Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **040.771.333-60** Controle : **3852.5107.5735.6049**

PROCESSO Nº 6102.2025
FOLHA: 140
RUBRICA

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/2025/00001226
Nome: CHRISTIAN MARTINS PEREIRA CPF: 040.771.333-60
CRC/UF n.º MA-012391/O Categoria: CONTADOR
Validade: 03/08/2025
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIARIO
Nº 9 / Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **040.771.333-60** Controle : **1782.3037.3665.3978**

PROCESSO Nº 02.2025
FOLHA: 141
RUBRICA

COMERCIAL SILVA

CNPJ: 23.660.826/0001- 82 Insc. Estadual 12.667.347-0
Av: Washington Luis, nº 2565, Fomento, Pinheiro-MA, CEP: 65.200-000, (98)98550-4091
E-mail: jvschagasltdaepp@gmail.com

A Prefeitura Municipal de Guimaraes – MA
Ao pregoeiro e equipe de Apoio – CPL
Pregão Eletrônico nº 006/2025 Processo Administrativo nº 025/2025

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios em geral, para atender as necessidades das secretarias do município de Guimarães/MA.

DECLARAÇÃO DE CONTADOR
(BALANÇO 2024)

Eu, **CHRISTIAN MARTINS PEREIRA** , CPF: 040.771.333-60, Contador, CRC MA 012391/O-5, residente e domiciliado nesta cidade de Pinheiro/MA. DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da lei, que a 'DRE, BALANÇO, ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS, NOTA EXPLICATIVA E OS TERMOS DO LIVRO, PRA FINS DE LICITAÇÕES" que consta nas Demonstrações Contábeis de 01/01/2024 a 31/12/2024, Registro na JUCEMA sob nº (.20250542862 E 20250542986), da empresa **J.V.S. CHAGAS LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ nº 23.660.826/0001-82, sediada na AV. Washington Luis, nº 2565, Fomento, Pinheiro – MA, CEP: 65.200-000, representante legal o Sr. João Victor Sousa Chagas, portador da Carteira de Identidade Nº 034159162007-9 SSP/MA e do CPF: 069.919.913-17, são verídicas e está conforme a legislação vigente.

Pinheiro – MA, 21 de Maio de 2025

JVS CHAGAS LTDA:23660826000182 Assinado de forma digital por JVS CHAGAS LTDA:23660826000182 Dados: 2025.05.21 02:07:40 -03'00'

J.V.S. CHAGAS LTDA - EPP
CNPJ: 23.660.826/0001-82
Comercial Silva
João Victor Sousa Chagas
CPF: 069.919.913 -17 RG: 034159162007-9 SESP/MA
Administrador

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA:04077133360 Assinado de forma digital por CHRISTIAN MARTINS PEREIRA:04077133360 Dados: 2025.05.21 02:08:01 -03'00'

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CPF: 040.771.333-60
CRC/MA 012391
CONTADOR

PROCESSO Nº 0007.2026
FOLHA: 242
RUBRICA

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: J V S CHAGAS LTDA

NIRE : 21201311183
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2500240237

NIRE (Sede)	CNPJ	Data do Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201311183	23.660.826/0001-82	29/10/2015	09/10/2015

Endereço Completo
Avenida WASHINGTON LUIS, Nº 2565, FOMENTO - Pinheiro/MA - CEP 65200-000

Objeto Social
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADOCOMERCIO VAREJISTA DE BEBIDASCOMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOSCOMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUESPEIXARIACOMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROSCOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,ARROZ,FARINHA,FEIJAO,COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICOCOMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL,AREIA,SEIXO,GESSOCOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIACOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOSCOMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOCOMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,PAPEL,CANETA LAPISCOMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICAABATE DE AVESFABRICACAO DE PRODUTOS DE CARNECONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAISCOMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENSCOMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERALCOMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIARCOMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,ESCOVA,SABONETE,COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOSCOMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOCOMERCIO VAREJISTA DE MOVEISCOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHOCOMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,TOALHA ABSORVENTECOMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOSCOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOSCOMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOALCOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOSCOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOSDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDADESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) **Capital Integralizado** R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS	069.919.913-17	R$ 120.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS	069.919.913-17	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação	Status
30/04/2025	20250542862	223 / 223 - BALANCO	ATIVA	SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/05/2025, às 21:10:44 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código QM1YLALF.

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

PROCESSO Nº 124/2026
FOLHA: 143
RUBRICA

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 a empresa J V S CHAGAS LTDA Portadora do CNPJ 23.660.826/0001-82 **É registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500345606

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201311183	23.660.826/0001-82	29/10/2015	09/10/2015

Endereço Completo
AVENIDA WASHINGTON LUIS, Nº2565, FOMENTO - Pinheiro/MA - CEP65200000

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20250542862	30/04/2025	BALANCO
223	20240604555	06/05/2024	BALANCO
223	20230616348	12/05/2023	BALANCO
002	21201311183	11/11/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201311183	11/11/2022	TRANSFORMACAO
307	20220697027	02/06/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20220577285	10/05/2022	BALANCO
223	20210488344	13/04/2021	BALANCO
223	20201162270	09/12/2020	BALANCO
002	21600164583	09/10/2020	TRANSFORMACAO
002	21600164583	09/10/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
206	20171301862	22/12/2017	PROCURACAO
223	20170248917	07/02/2017	BALANCO
223	20170248909	03/02/2017	BALANCO
223	20170248895	03/02/2017	BALANCO
315	20151327564	29/10/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102078103	29/10/2015	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/05/2025, às 20:50:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código **TF1XDPLC**.

MAC2500345606

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PROCESSO Nº 4407/2026
FOLHA: 744

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J V S CHAGAS LTDA
AVENIDA WASHINGTON LUIS, 2565
FOMENTO - 65200-000
Pinheiro - MA Fone/Fax: 9881103595

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.544
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2124 1223 6608 2600 0182 5500 1000 0005 4410 0000 2728
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	**421240043252918 - 03/12/2024 01:09:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
126673470			**23.660.826/0001-82**

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
106	Fita adesiva, material crepe. Marca: Adere	59061000	0/102	5102	Unid	14,00	6,40	89,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
75	Papel crepom pacote com 12 unid. Marca: VMP	48081000	0/102	5102	Pacote	7,00	13,20	92,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
64	Apagador para quadro branco. Marca: Radex	96039000	0/102	5102	Unid	5,00	6,80	34,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
119	Cola tipo gliter, ex com 6 unid. Marca: Acrilex	35061010	0/102	5102	Caixa	4,00	7,60	30,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
86	Cola em bastão 9g. Marca: Acrilex	35061090	0/102	5102	Caixa	8,00	20,90	167,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
114	Papel A4 cor branca, caixa 10 resma. Marca: Chamex	48025610	0/102	5102	Caixa	8,00	169,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
87	Papel cartão nas cores diversas. Marca: VMP	48022090	0/102	5102	Pacote	2,00	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
69	Caneta Hidrocor estojo com unid. Marca: Cis	96082000	0/102	5102	Caixa	5,00	4,70	23,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

Impresso em 03/12/2024 as 01:14:57

PROCESSO Nº 0607/2025
FOLHA: 743

RECEBEMOS DE J V S CHAGAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 14.700,30 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMAR?ES - RUA EMILIO HABIBE, 0 CENTRO Guimarães-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.544
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J V S CHAGAS LTDA
AVENIDA WASHINGTON LUIS, 2565
FOMENTO - 65200-000
Pinheiro - MA Fone/Fax: 9881103595

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.544
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2124 1223 6608 2600 0182 5500 1000 0005 4410 0000 2728

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	421240043252918 - 03/12/2024 01:09:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
126673470			23.660.826/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMAR?ES			05.505.334/0001-30	03/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA EMILIO HABIBE, 0	CENTRO		65255-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Guimarães	MA		122146697	

PAGAMENTO

0	Dinheiro R$ 14.700,30

CALCULO 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.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,30

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
91	Alcool em gel 70%, emb. 500ml. Marca: Velor	38089419	0/102	5102	Caixa	18,00	68,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
82	Barbante Nylon 100g. Marca: Boca Azul	52053100	0/102	5102	Unid	3,00	10,20	30,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
137	Colher tipo concha de aluminio. Marca: Tramontina	82151000	0/102	5102	Unid	2,00	5,10	10,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
94	Copo descartável 180ml. Marca: Maratá. (Ampla participação 75%)	39241000	0/102	5102	Caixa	22,00	108,50	2.387,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
96	Filtro para bebedouro de 2 torneiras. Marca: Igatu	84212100	0/102	5102	Unid	1,00	169,50	169,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
93	Guardanapo de papel para mesa. Marca: Snob	48183000	0/102	5102	Pacote	25,00	3,70	92,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
98	Envelope pardo A4. Marca: Scrity	48171000	0/102	5102	Caixa	30,00	33,60	1.008,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
94	Copo para agua. Marca: Nadir	39241000	0/102	5102	Unid	6,00	2,65	15,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
95	Desentupidor de pia manual. Marca: Style	39249000	0/102	5102	Unidade	2,00	8,30	16,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
108	Pasta suspensa 240 x 360 mm confec papel kraft. Marca: Dello	48025793	0/102	5102	Caixa	15,00	112,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
109	Pincel chato nº 02,04,06,08,10,12,14. Marca:Pilot	96033000	0/102	5102	Pcte	8,00	26,00	208,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
129	Pincel redondo nº 01,02,04,06,08,10,12,16. Marca:Pilot	96033000	0/102	5102	Pcte	9,00	27,80	250,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
107	Livro de Ponto com 100 folhas . Marca: Tilibra	48201000	0/102	5102	Unid	20,00	14,60	292,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
66	Fósforo emb. com 10 caixas. Marca: Pinheiro	36050000	0/102	5102	Fardo	10,00	49,50	495,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
67	Folha de Alumínio rolo com 7,5 x 30cm. Marca: Embrakep	76071990	0/102	5102	Rolo	6,00	9,90	59,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
99	Cola branca liquida. Marca: Pritt	35061090	0/102	5102	Unid	3,00	21,30	63,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
79	Placa de isopor 10mm. Marca: Fricalor	39259010	0/102	5102	Unid	28,00	4,90	137,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
80	Placa de isopor 15mm. Marca: Fricalor	39259010	0/102	5102	Unid	29,00	7,40	214,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
83	Sabão em barra peso 200g. Ampla participação 75%. Marca: Ypê	34011190	0/102	5102	Caixa	42,00	65,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
70	Cola para isopor, emb. c/12 unid. Marca: Acrilex	39259010	0/102	5102	Caixa	4,00	15,20	60,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
111	Livro de protocolo com 100 folhas. Marca: Tilibra	49019900	0/102	5102	Unid	8,00	19,80	158,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
105	Extrator de grampo, tipo alavanca. Marca: Jocar	90189095	0/102	5102	Unid	9,00	1,10	9,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
107	Livro de Ata sem margem . Marca: Tilibra	48201000	0/102	5102	Unid	8,00	11,40	91,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
74	Papel celofane 100x85cm. Marca: VMP	48111090	0/102	5102	Pacote	5,00	44,30	221,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
108	Papel kraft ouro. Marca: VMP	48025793	0/102	5102	Pacote	2,00	38,10	76,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
76	Papel para foto 180g, tamanho A4. Marca: VMP	37032000	0/102	5102	Pacote	10,00	18,90	189,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
94	Copo descartável 180ml. Cota reservada 25%. Marca: Maratá	39241000	0/102	5102	Caixa	8,00	108,50	868,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
93	Guardanapo de papel. Tam 22 x 22cm. Marca: Snob	48183000	0/102	5102	Pacote	24,00	4,90	117,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PE 022/2023, Contrato nº 2511.173/2024. ARP Nº 1103001/2024. Empenho nº 26110001. Proc. Adm. 0611022-2023. Ord. Fornecimento nº 202400657. Secretaria Municipal de Educação-MA. Objeto: Material de Expediente, Limpeza e Utensilios. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER . AG: 2396 , CONTA CORRENTE Nº 13000692-5. BANCO DO BRASIL. AG 0566-5, C/C: 65.628-3 Valor Aprox. Tributos R$ 4.776,83, 2.098,85 Federal, 2.677,98 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79 Inf. fisco: Documentos emitidos por EPP. Optante pelo Simples Nacional, não gera direitos a crédito fiscal de ICMS.	

Impresso em 03/12/2024 as 01:14:57

PROCESSO Nº 1804/2026
FOLHA: 746

RUBRICA

RECEBEMOS DE J.V.S. CHAGAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 10.011,11 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARAES - RUA EMILIO HABIBE, 0 CENTRO Guimaraes-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.000.412
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J.V.S. CHAGAS LTDA

AV. WASHINGTON LUIS, 2565
FOMENTO - 65200-000
Pinheiro - MA Fone/Fax: 98985504091

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.412
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 1123 6608 2600 0182 5500 1000 0004 1210 0410 6205

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	**421230040895563 - 22/12/2023 01:17:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
126673470	**337412**		**23.660.826/0001-82**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARAES			**05.505.334/0001-30**	**22/11/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA EMILIO HABIBE, 0	**CENTRO**		**65255-000**	**22/11/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Guimaraes	**MA**		**122146697**	**17:00:00**

PAGAMENTO

Forma	
	Dinheiro
	R$ 0,00

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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.011,11**
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**	**10.011,11**

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

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	Papel Kraft com 100 folhas. Marca: VMP	48025793	0/400	5102	Pacote	6,00	13,90	83,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
00002	Papel para foto 180g, tamanho A4. Marca: VMP	37032000	0/400	5102	Pacote	10,00	21,50	215,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00003	Cola gliter tubo com 23g. Marca: Acrilex	42021210	0/400	5102	Caixa	9,00	7,10	63,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
00004	Cola para isopor tubo 90g. Marca: Acrilex	96091000	0/400	5102	Caixa	5,00	47,64	238,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
00005	Envelope branco tipo oficio. Marca: Scrity	96091000	0/400	5102	Caixa	20,00	54,10	1.082,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00006	Envelope pardo pequeno. Marca: Scrity	96091000	0/400	5102	Unidad	10,00	27,90	279,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00007	Livro de ponto c/100 folhas. Marca: Tilibra	96084000	0/400	5102	Unidad	25,00	14,70	367,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
00008	Marca texto, cx com 12 unid. Marca: Cis	49019900	0/400	5102	Caixa	7,00	13,07	91,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
00009	Papel cart?o verg?. Marca: VMP	48201000	0/400	5102	Pacote	15,00	10,56	158,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
00010	Papel celofane 100x85cm. Marca: VMP	96082000	0/400	5102	Pacote	6,00	20,90	125,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
00011	Pasta arquivo morto polionda. Marca: VMP	35061090	0/400	5102	Unidad	45,00	5,24	235,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
00012	Pasta AZ lombo largo. Marca: VMP	39202019	0/400	5102	Unidad	18,00	10,74	193,32	0,00	0,00	0,00		0,00	
00015	Tesoura cabo em polipropileno, tam 13cm. Marca: Cis	48081000	0/400	5102	Caixa	5,00	31,90	159,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
00013	Bast?o pequeno de cola quente, refil. Marca: Tramontina	48025793	0/400	5102	Pacote	5,00	41,90	209,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
00014	TNT diversas cores. Marca: Acrilex	37039010	0/400	5102	Rolo	4,00	67,30	269,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
00016	?gua Sanit?ria, caixa com 12 unidade. Marca: Jesus Ampla participa??o 75%	48191000	0/400	5102	Caixa	28,00	19,90	557,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
00017	Papel A4, cor branca, caixa com 10 resmas. Marca: Chamex	83040000	0/400	5102	Caixa	4,00	203,10	812,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
00016	Post-it grande com 4 bloco. Marca: Multicolor	83040000	0/400	5102	Pacote	14,00	8,80	123,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
00018	Post-it pequeno com 4 bloco. Marca: Multicolor	83040000	0/400	5102	Pacote	3,00	5,90	17,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
00021	Sab?o em barra peso 200g. Marca: Yp?	48171000	0/400	5102	Caixa	20,00	68,30	1.366,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00007	Alcool 70% unidade 1L. Marca: Valor. Ampla participa??o 75%	39249000	0/400	5102	Caixa	20,00	79,90	1.598,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00022	?gua Sanit?ria, caixa com 12 unid. Marca: Jesus. Cota reservada 25%	48171000	0/400	5102	Caixa	62,00	19,90	1.233,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
00010	Saco pl?stico cap 100L. marca: Lipack. Cota reservada 25%	35061090	0/400	5102	Pacote	17,00	25,10	426,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
00020	Cola em bast?o para papel e tecido 9g, c/ 12 unidades. Marca: Acrilex	35061090	0/400	5102	Caixa	10,00	10,45	104,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF Ref. PE n? 002/2023, Material de Limpeza e Expediente. Secretaria Municipal de Administra??o, Processo Administrativo n? 2612.23/2022, Contrato n? 210329/2023, Ordem de Fornecimento n? 202301001, ARP 1303/2023. Dados Banc?rios: Banco do Brasil, Ag: 0566-5, Conta Corrente n? 65.628-3. Correntista: J.V.S. CHAGAS LTDA. Inf. fisco: Documentos emitidos por ME ou EPP. Optante pelo simples nacional, n?o gera direito a cr?dito fiscal de ICMS. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Impresso em 23/04/2024 as 00:05:08

PROCESSO Nº 2607 2026
FOLHA: 947

RECEBEMOS DE J.V.S. CHAGAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 5.003,72 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE GUIMARAES - RUA CANDIDO LIRIS, S/N CENTRO Guimaraes-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RUBRICA

NF-e
Nº. 000.000.395
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J.V.S. CHAGAS LTDA
AV. WASHINGTON LUIS, 2565
FOMENTO - 65200-000
Pinheiro - MA Fone/Fax: 98985504091

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.395
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 1223 6608 2600 0182 5500 1000 0003 9515 2937 1328

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	421230039455157 - 12/12/2023 01:26:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
126673470	337412		23.660.826/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE GUIMARAES			11.291.712/0001-23	12/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CANDIDO LIRIS, S/N	CENTRO		65255-000	12/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Guimaraes	MA	33861439		00:30:00

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
	R$ 0,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,72
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	5.003,72

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

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
00003	Sabonete peso 100g. Marca: Palmolive	34052000	0/400	5102	Duzia	5,00	17,90	89,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
00006	Cola gliter, tubo com 23g. Marca: Acrilex	96091000	0/400	5102	Caixa	4,00	7,10	28,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
00010	Corretivo l?quido frasco com 18ml. Marca: Bic	96082000	0/400	5102	Caixa	14,00	16,40	229,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
00012	Envelope branco tipo of?cio 26x36cm. Marca: Scrity	39202019	0/400	5102	Caixa	20,00	54,10	1.082,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00018	Livro de ponto com 100 folhas. Marca: Tilibra	83040000	0/400	5102	Unidad	10,00	14,70	147,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00019	Bacia grande em pl?stico, cap 10 litros. Marca: Arqplast	42021210	0/400	5102	Unidad	4,00	9,40	37,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
00019	Bacia grande em plastico cap 40 litros. Marca: Arqplast	39232190	0/400	5102	Unidad	2,00	16,18	32,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
00020	Bacia material plastico, tipo tacho, cap 25L. Marca: Arqplast	35061090	0/400	5102	Unidad	2,00	13,80	27,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
00013	Balde de pl?stico resistente, sem tampa cap 10 litros. Marca: Arqplast	96033000	0/400	5102	Unidad	14,00	4,39	61,46	0,00	0,00	0,00		0,00	
00003	Avental de napa m?dia. Marca: Plasmar	96100000	0/400	5102	Unidad	3,00	3,80	11,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
00016	?gua sanit?ria, caixa com 12 unidade. Marca: Jesus. Cota Reservada 25%	45049000	0/400	5102	Caixa	57,00	19,90	1.134,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
00005	Saco pl?stico lixo refor?ado para limpeza. cap. 100L. Marca: Lipack. Cota reservada 25%	39232190	0/400	5102	Pacote	15,00	25,10	376,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
00020	Saco pl?stico lixo refor?ado para limpeza. cap. 200L. Marca: Lipack.	35061090	0/400	5102	Pacote	8,00	47,50	380,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00016	Sab?o em barra, peso 200g. Marca: Yp?. Ampla participa??o 75%	34011900	0/400	5102	Caixa	20,00	68,30	1.366,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF Ref. PE n? 002/2023, Limpeza e Expediente. Fundo Municipal de Sa?de - FMS, Processo Administrativo n? 2612.23/2022, Contrato n? 300592/2023, Ordem de Compra n? 202300905. Dados Banc?rios: Banco do Brasil, Ag: 0566-5, Conta Corrente n? 65.628-3. Correntista: J.V.S. CHAGAS LTDA. Inf. fisco: Documentos emitidos por ME ou EPP. Optante pelo simples nacional, n?o gera direito a cr?dito fiscal de ICMS. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

PROCESSO Nº 2607/2024
FOLHA: 748

RECEBEMOS DE J.V.S. CHAGAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 3.472,76 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GUIMARAES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, C - RUA URBANO SANTOS, 125 CENTRO Guimarães-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.394
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J.V.S. CHAGAS LTDA
AV. WASHINGTON LUIS, 2565
FOMENTO - 65200-000
Pinheiro - MA Fone/Fax: 98985504091

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.394
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 1223 6608 2600 0182 5500 1000 0003 9417 3002 9006

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	421230038897411 - 06/12/2023 23:19:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
126673470	337412		23.660.826/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GUIMARAES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, C			06.078.726/0001-23	06/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA URBANO SANTOS, 125	CENTRO		65255-000	06/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Guimaraes	MA			17:00:00

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
	R$ 0,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,76
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	3.472,76

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

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
0001	Colchete lantonado n? 14. Marca: Bacchi	48171000	0/400	5102	Caixa	4,00	10,40	41,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
00002	Colchete lantonado n? 08. Marca: Bacchi	48171000	0/400	5102	Caixa	9,00	5,79	52,11	0,00	0,00	0,00		0,00	
00003	Corretivo l?quido, frasco 18ml. Marca: Bic	34052000	0/400	5102	Caixa	15,00	16,40	246,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00004	Pilha tipo alcalina, tamanha AAA. Marca: Panasonic	96091000	0/400	5102	Embala	29,00	3,70	107,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
00005	R?gua Poliestireno 30cm, pacote com 25 unid. Marca: Mercur	96091000	0/400	5102	Pacote	5,00	16,59	82,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
00006	?gua sanit?ria, caixa com 12 unid. Marca: Jesus. (Ampla participa??o 75%)	96091000	0/400	5102	Caixa	53,00	19,90	1.054,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
00007	?gua sanit?ria, caixa com 12 unid. Marca: Jesus. (Cota Reservada 25%)	96084000	0/400	5102	Caixa	10,00	19,90	199,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00008	Alcool 70% unid de 1L.Marca: Valor (Cota reservada 25%)	49019900	0/400	5102	Caixa	19,00	88,90	1.689,10	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF Ref. PE n? 002/2023, Material de Expediente e Limpeza. FUNDEB Processo Administrativo n? 2612.23-2022, Contrato n? 210330/2023, ARP 1303/2023, Ordem de Fornecimento n? 202300885. Dados Banc?rios: Banco do Brasil, Ag: 0566-5, Conta Corrente n? 65.628-3. Correntista: J.V.S. CHAGAS LTDA. Inf. fisco: Documentos emitidos por ME ou EPP. Optante pelo simples nacional. n?o gera direito a cr?dito fiscal de ICMS. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Impresso em 23/04/2024 as 00:02:55

PROCESSO Nº 201/2024
FOLHA: 249

RECEBEMOS DE J V S CHAGAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 21.031,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CEDRAL - PRA?A GOVERNADOR NEWTON BELLO, 66 CENTRO Cedral-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PUBLICA

NF-e
Nº. 000.000.473
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J V S CHAGAS LTDA
AVENIDA WASHINGTON LUIS, 2565
FOMENTO - 65200-000
Pinheiro - MA Fone/Fax: 9881103595

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.473
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0823 6608 2600 0182 5500 1000 0004 7310 0000 2014

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	421240027914900 - 09/08/2024 14:57:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
126673470			23.660.826/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CEDRAL			06.235.006/0001-24	09/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRA?A GOVERNADOR NEWTON BELLO, 66	CENTRO		65260-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Cedral	MA			

PAGAMENTO

Forma	
Dinheiro	R$ 21.031,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.031,00
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	0,00	0,00	21.031,00

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
91	Alcool etilico 70% 1000ml. Marca: Tupi	38089419	0/102	5102	Frasco	560,00	11,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
91	Alcool etilico 65%, emb. 500ml. Marca: Facilita	38089419	0/102	5102	Frasco	20,00	11,00	220,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
91	Balde com espremedor cap 24l. Marca: Inplast	38089419	0/102	5102	Conj	50,00	60,50	3.025,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
114	Balde plastico cap 30l. Marca: Inplast	48025610	0/102	5102	Unid	25,00	44,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
78	Balde plastico cap 35l. Marca: Inplast	47071000	0/102	5102	Unid	25,00	33,00	825,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
95	Desodorante aromatizante 400ml. Marca: Bom Ar	39249000	0/102	5102	Frasco	50,00	9,35	467,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
126	Dispensador material plástico. Marca: Premissa	47072000	0/102	5102	Unid	2,00	16,50	33,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
127	Dispenser higienizador, cap 800ml. Marca: Premissa	95079000	0/102	5102	Unid	5,00	43,80	219,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
103	Escova limpeza em geral. Marca: Condor	48171000	0/102	5102	Unid	5,00	11,00	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
65	Escova roupa mat madeira. Marca: Condor	96031000	0/102	5102	Unid	5,00	6,60	33,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
65	Esponja limpeza, material espuma fibra sintética. Marca: Assolan	96031000	0/102	5102	Unid	5,00	2,20	11,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
65	Esponja limpeza, material nylon. Marca: Condor	96031000	0/102	5102	Unid	50,00	0,55	27,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
141	Esponja limpeza lã de aço, pacote 8 unid, utensílios domésticos. Marca: Bombril	73231000	0/102	5102	Pacote	10,00	2,20	22,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
141	Esponja limpeza lã de aço, pacote 8 unid, utensílios de alumínio. Marca: Bombril	73231000	0/102	5102	Unid	10,00	3,30	33,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
142	Lixeira material plástico, 200l. Marca: Sanremo	39229000	0/102	5102	Unid	10,00	880,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF Ref. PE nº 008/2024, Material de Limpeza. Secretaria Municipal de Educação , Processo Administrativo nº 04.0017/2024, Contrato nº 069/2024, Ordem de Fornecimento nº 01. Dados Bancários: Banco do Brasil, Ag: 0566-5, Conta Corrente nº 65.628-3. Correntista: J.V.S. CHAGAS LTDA. Valor Aprox. Tributos R$ 7.250,54, 2.855,14 Federal, 4.395,40 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79 Inf. fisco: Documento emitido por EPP. Optante pelo Simples Nacional, não gera direitos a crédito fiscal de ICMS.	

Impresso em 09/08/2024 as 14:57:22

PROCESSO Nº 0501/2026
FOLHA: 760

Bradesco 237-2 — 23790.46507 50000.288642 75039.550001 8 11320000020000

Local de pagamento BANCO BRADESCO S.A. **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Vencimento **04/07/2025**
Cedente Pottencial Seguradora S.A. 11.699.534/0001-74 Endereço: Av. Raja Gabaglia, 1.143 19º andar - CEP: 30380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte						Agência/Código Cedente 465 - 0 / 395500 - 1
Data do documento 05/06/2025		Nº do documento 3484373	Espécie doc. NS	Aceite Não	Data do processamento 05/06/2025	Nosso número **05 / 00002886475-0**
Uso do banco	Carteira 5	Cip 775	Espécie moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento **R$ 200,00**

Instruções de responsabilidade do cedente.

***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento mora dia R$ 0,13

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO

Documento: 03069202599077514735850000 / Parcela: 1 de 1 / Data de emissão: 05/06/2025 09:22:00

Sacado: J V S CHAGAS LTDA CNPJ: 23660826000182
WASHINGTON LUIS , 2565 - FOMENTO
65200000 PINHEIRO MA

Sacador/Avalista:

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Bradesco 237-2 — 23790.46507 50000.288642 75039.550001 8 11320000020000

Local de pagamento BANCO BRADESCO S.A. **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Vencimento **04/07/2025**
Cedente Pottencial Seguradora S.A. 11.699.534/0001-74						Agência/Código cedente 465 - 0 / 395500 - 1
Endereço: Av. Raja Gabaglia, 1.143 19º andar - CEP: 30380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte						Nosso número **05 / 00002886475-0**
Data do documento 5/06/2025		Nº do documento 3484373	Espécie doc. NS	Aceite Não	Data do processamento 05/06/2025	(=) Valor do documento **R$ 200,00**
Uso do banco	Carteira 5	Espécie moeda R$	Quantidade		Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções de responsabilidade do cedente. ***** Valores expressos em R$ ***** **Após o vencimento mora dia R$** 0,13 NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO Documento: 03069202599077514735850000 / Parcela: 1 de 1 / Data de emissão: 05/06/2025 09:22:00						(-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Sacado: J V S CHAGAS LTDA CNPJ: 23660826000182
WASHINGTON LUIS , 2565 - FOMENTO
65200000 PINHEIRO MA

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de compensação

PROCESSO Nº 20/1208
FOLHA: 751
RUBRICA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.660.826/0001-82** DUNS®: **92*****67**
Razão Social: **J V S CHAGAS LTDA**
Nome Fantasia: **COMERCIAL SILVA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARAES	04031002022	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARAES	22035002022	31/12/2045
G. DO S. L. RODRIGUES ME - MARANHÃO	22227784000128	-
G. DOS S. L. RODRIGUES	NF 000	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARAES	NF 246	-

PROCESSO Nº 15414.100085/2025-11
FOLHA: 252
RUBRICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_04062025_111734_716**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 04 de Junho de 2025.

PROCESSO Nº 20.07.2025
FOLHA: 353

RECEBEMOS DE J V S CHAGAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 80.002,35 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PRA?A JOS? SARNEY, 178 CENTRO Santa Helena-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.483
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J V S CHAGAS LTDA
AVENIDA WASHINGTON LUIS, 2565
FOMENTO - 65200-000
Pinheiro - MA Fone/Fax: 9881103595

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.483
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0923 6608 2600 0182 5500 1000 0004 8310 0000 2111

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	421240031913536 - 09/09/2024 15:05:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
126673470			23.660.826/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTA HELENA			06.226.583/0001-50	09/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRA?A JOS? SARNEY, 178	CENTRO		65208-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Santa Helena	MA	9833820049	122253329	

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
	R$ 80.002,35

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.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.002,35
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.002,35

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 CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
65	Escovão com cabo de madeira. Marca: Condor	96031000	0/102	5102	Unid	45,00	7,55	339,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
119	Pano de chão de cor branca. Marca: Maranhão	35061010	0/102	5102	Unid	420,00	7,01	2.944,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
120	Refil para rodo mágico. Marca: Brilhus	84729040	0/102	5102	Unid	134,00	23,90	3.202,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
136	Cesto para lixo em plástico 10L. Marca: Marbel	39249000	0/102	5102	Unid	96,00	13,66	1.311,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
122	Cera líquida acrílica, 1L. Marca: Polylar	90189095	0/102	5102	Unid	65,00	26,50	1.722,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
123	Ciscador em aço 22 dentes. Marca: Tramontina	48201000	0/102	5102	Unid	51,00	35,59	1.815,09	0,00	0,00	0,00		0,00	
00010	Saco plástico para lixo, cap 200L. Marca: Pack lixo	96082000	0/400	5102	Fardo	716,00	93,00	66.588,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
125	Limpador desengordurante cif. Marca: Cif	96091000	0/102	5102	Unid	41,00	26,15	1.072,15	0,00	0,00	0,00		0,00	
84	Alvejante sem cloro 1,5l. Marca: Suprema	96081000	0/102	5102	Unid	20,00	10,21	204,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
83	Sabão de coco em barra urca c/ 5 unid. Marca: Urca	34011190	0/102	5102	Unid	75,00	10,70	802,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF Ref. PE nº 010/2024, Material de Limpeza. Secretaria Municipal de Educação FUNDEB, Processo Administrativo nº 291/2024, Contrato nº 274/2024, Ordem de Fornecimento nº 01. Dados Bancários: Banco do Brasil, Ag: 0566-5, Conta Corrente nº 65.628-3. Correntista: J.V.S. CHAGAS LTDA. Valor Aprox. Tributos R$ 28.770,23, 13.106,22 Federal, 15.664,01 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79 Inf. fisco: Documento emitido por EPP. Optante pelo Simples Nacional, não gera direitos a crédito fiscal de ICMS.	

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 754
RUBRICA

RECEBEMOS DE J V S CHAGAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 70.005,85 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PRA?A JOS? SARNEY, 178 CENTRO Santa Helena-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.503
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J V S CHAGAS LTDA
AVENIDA WASHINGTON LUIS, 2565
FOMENTO - 65200-000
Pinheiro - MA Fone/Fax: 9881103595

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.503
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 1023 6608 2600 0182 5500 1000 0005 0310 0000 2310

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	421240034970722 - 01/10/2024 12:52:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
126673470			23.660.826/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTA HELENA			06.226.583/0001-50	01/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRA?A JOS? SARNEY, 178	CENTRO		65208-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Santa Helena	MA	9833820049	122253329	

PAGAMENTO

Forma	
	Dinheiro
	R$ 70.005,85

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.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.005,85
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.005,85

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
65	Escovão com cabo de madeira. Marca: Condor	96031000	0/102	5102	Unid	90,00	7,55	679,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
119	Pano de chão de cor branca. Marca: Maranhão	35061010	0/102	5102	Unid	480,00	7,01	3.364,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
120	Refil para rodo mágico. Marca: Brilhus	84729040	0/102	5102	Unid	116,00	23,90	2.772,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
136	Cesto para lixo em plástico 10L. Marca: Marbel	39249000	0/102	5102	Unid	91,00	13,66	1.243,06	0,00	0,00	0,00		0,00	
122	Cera líquida acrílica, 1L. Marca: Polylar	90189095	0/102	5102	Unid	25,00	26,50	662,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
123	Ciscador em aço 22 dentes. Marca: Tramontina	48201000	0/102	5102	Unid	26,00	35,59	925,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
00010	Saco plástico para lixo, cap 200L. Marca: Pack lixo	96082000	0/400	5102	Fardo	619,00	93,00	57.567,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
125	Limpador desengordurante cif. Marca: Cif	96091000	0/102	5102	Unid	53,00	26,15	1.385,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
84	Alvejante sem cloro 1,5l. Marca: Suprema	96081000	0/102	5102	Unid	80,00	10,21	816,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
83	Sabão de coco em barra. Marca: Urca	34011190	0/102	5102	Unid	55,00	10,70	588,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF Ref. PE nº 010/2024, Material de Limpeza. Secretaria Municipal de Educação FUNDEB, Processo Administrativo nº 291/2024, Contrato nº 274/2024, Ordem de Fornecimento nº 02. Dados Bancários: Banco do Brasil, Ag: 0566-5, Conta Corrente nº 65.628-3. Correntista: J.V.S. CHAGAS LTDA. Valor Aprox. Tributos R$ 25.180,34, 11.459,81 Federal, 13.720,53 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79 Inf. fisco: Documento emitido por EPP. Optante pelo Simples Nacional, não gera direitos a crédito fiscal de ICMS.	

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 785
RUBRICA

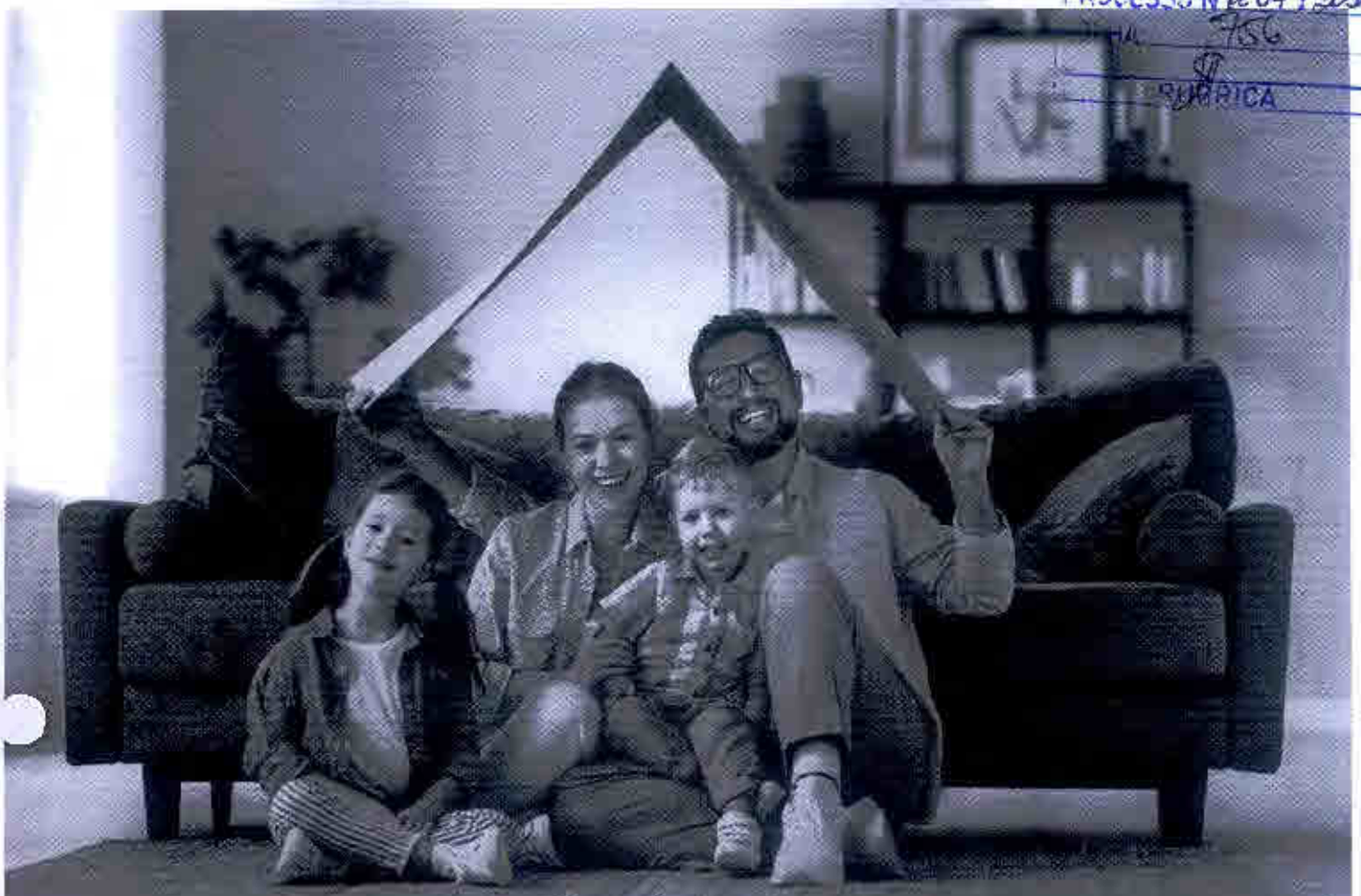
Casakm
Da nossa casa para sua casa.



Uma linha completa de produtos para toda a família

CATÁLOGO **2024**

PROCESSO Nº 20[illegible]
FLS. 456
RUBRICA



Da nossa casa para sua casa!

Somos uma marca de produtos para cuidados com a casa e com as roupas e temos como pilares: **Perfumação**, sendo sofisticada, inspirada nas tendências da perfumaria fina; **Design**, com embalagens e rótulos exclusivos e atrativos, facilitando o manuseio; **Qualidade**, fabricando produtos com excelentes resultados de qualidade e performance.

Não cansamos de **inovar em nossos produtos**, buscando sempre a ampliação do nosso portfólio com opções para nossos consumidores, que garantam performance e cuidados. **Todos os nossos produtos são Cruelty-free.**

Conheça as nossas soluções para o **cuidado com a casa e as roupas!**

NÃO TESTADO EM ANIMAIS

eureciclo

EMBALAGEM RECICLÁVEL

PROCESSO Nº 0601/2015
FOLHA: 257
RUBRICA



PROCESSO Nº 02/2025
FOLHA: 758

Casa & Perfume

Pioneira em Perfumação
Fina para o lar!



Líder na Categoria

Fonte: Euromonitor 2023

Perfumação Prolongada

Referência no mercado, a linha **Casa & Perfume** conta com limpadores perfumados que finalizam a limpeza com ação de alta performance e perfumação prolongada.

PROCESSO Nº 2207/2024
FOLHA: 759

Limpador Perfumado Sensualidad



CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CONT. UNI.	UNI./ CX.	DENS. MÉDIA (g/ml)	CAIXAS							UNIDADES					PALETIZAÇÃO		VAL.
					PESO (kg) LIQ.	PESO (kg) BRUTO	PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	VOL (m3)	CÓD. DUN-14	PESO (kg) LIQ.	PESO (kg) BRUTO	PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	CÓDIGO EAN-13	EMP. MÁX. CXS.	CXS. CAMADA	MESES
105568	CASA & PERFUME LIMPADOR SENSUALIDAD 12 x 500ml	500 ml	12	0,999	6,0000	6,7116	314	300	227	0,014	1 789 604 070	0,5000	0,5593	77	100	233	789 604 070	6	18	36
105737	CASA & PERFUME SENSUALIDAD 12 x 1L	1 L	12	0,999	12,1556	13,4640	323	447	267	0,037	1 789 604	1,0130	1,1220	77	111	256	789 604	5	10	36
106022	CASA & PERFUME SENSUALIDAD 6 x 2L	2 L	6	0,998	12,1556	12,9187	203	400	323	0,026	1 789 604	2,0259	2,1531	94	132	308	789 604	4	15	36
106350	CASA & PERFUME LIMPADOR PERFUMADO SENSUALIDAD 2 x 5L	5 L	2	0,998	10,2794	10,8262	195	285	324	0,018	1 789 604	5,1397	5,4131	134	181	329	789 604	4	20	36

Limpador Perfumado Agradable



CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CONT. UNI.	UNI./ CX.	DENS. MÉDIA (g/ml)	CAIXAS							UNIDADES					PALETIZAÇÃO		VAL.
					PESO (kg) LIQ.	PESO (kg) BRUTO	PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	VOL (m3)	CÓD. DUN-14	PESO (kg) LIQ.	PESO (kg) BRUTO	PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	CÓDIGO EAN-13	EMP. MÁX. CXS.	CXS. CAMADA	MESES
105575	CASA & PERFUME LIMPADOR AGRADABLE 12 x 500ml	500 ml	12	0,999	6,0000	6,7116	314	300	227	0,014	1 789 604	0,5000	0,5593	77	100	233	789 604	6	18	36
105724	CASA & PERFUME AGRADABLE 12 x 1L	1 L	12	0,999	12,1556	13,4640	323	447	267	0,037	1 789 604	1,0130	1,1220	77	111	256	789 604	5	10	36
106008	CASA & PERFUME AGRADABLE 6 x 2L	2 L	6	0,998	12,1556	12,9187	203	400	323	0,026	1 789 604	2,0259	2,1531	94	132	308	789 604	4	15	36
106229	CASA & PERFUME LIMPADOR PERFUMADO AGRADABLE 2 x 5L	5 L	2	0,998	10,2794	10,8262	195	285	324	0,018	1 789 604	5,1397	5,4131	134	181	329	789 604	4	20	36

Limpador Perfumado Mistero di Amore



CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CONT. UNI.	UNI./ CX.	DENS. MÉDIA (g/ml)	CAIXAS							UNIDADES					PALETIZAÇÃO		VAL.
					PESO (kg) LIQ.	PESO (kg) BRUTO	PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	VOL (m3)	CÓD. DUN-14	PESO (kg) LIQ.	PESO (kg) BRUTO	PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	CÓDIGO EAN-13	EMP. MÁX. CXS.	CXS. CAMADA	MESES
105744	CASA & PERFUME LIMPADOR MISTERO DI AMORE 12 x 500ml	500 ml	12	0,999	6,0000	6,7116	314	300	227	0,014	1 789 604	0,5000	0,5593	77	100	233	789 604	6	18	36
105751	CASA & PERFUME LIMPADOR MISTERO DI AMORE 12 x 1L	1 L	12	0,999	12,1556	13,4640	323	447	267	0,037	1 789 604	1,0130	1,1220	77	111	256	789 604	5	10	36
106350	CASA & PERFUME MISTERO DI AMORE 6 x 2L	2 L	6	0,998	12,1556	12,9187	203	400	323	0,026	1 789 604	2,0259	2,1531	94	132	308	789 604	4	15	36
106466	CASA & PERFUME LIMPADOR PERFUMADO MISTERO DI AMORE 2 x 5L	5 L	2	0,998	10,2794	10,8262	195	285	324	0,018	1 789 604	5,1397	5,4131	134	181	329	789 604	4	20	36

PROCESSO N° 2026
FOLHA: 760



Limpador Perfumado Bela Flore

240 ml · 1 L · 2 L



Limpador Perfumado Amable

500 ml · 1 L



Limpador Perfumado Intuizione New

500 ml · 1 L



Limpador Perfumado Sensazione

500 ml · 1 L



Limpador Perfumado Passione

500 ml · 1 L



Limpador Perfumado Speciale

500 ml

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CONT. UNI.	UNI./ CX.	DOSES. MEDIA (g/ml)	CAIXAS						UNIDADES					CÓDIGO EAN-13	PALETIZAÇÃO		VAL.
					PESO (kg) LIQ.	PESO (kg) BRUTO	PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	VOL. (m3)	COD. DUN-14	PESO (kg) LIQ.	PESO (kg) BRUTO	PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)		EMP. MAIS CXS.	CXS. CAMADA	MESES
101557	CASA & PERFUME LIMPADOR BELA FLORE 12 x 500ml	500 ml	12	0,990	6,0860	6,7730	314	390	227	0,0278	17894064073558 2	0,5072	0,5644	157	195	227	7894064073463 2	4	28	36
101733	CASA & PERFUME BELA FLORE 12 x 1L	1 L	12	0,990	12,1556	13,4645	223	447	267	0,0267	17894064073733 4	1,0130	1,1220	72	115	256	7894064073573 4	5	16	36
100815	CASA & PERFUME BELA FLORE 6 x 2L	2 L	06	0,990	12,1536	13,3787	291	408	323	0,0383	17894064073481 5	2,0259	2,2303	84	132	308	7894064073603 8	4	10	36
103623	CASA & PERFUME LIMPADOR AMABLE 12 x 500ml	500 ml	12	0,990	6,0860	6,7730	314	390	227	0,0278	17894064073566 7	0,5072	0,5644	157	195	227	7894064073443 4	4	28	36
101409	CASA & PERFUME AMABLE 12 x 1L	1 L	12	0,990	12,1556	13,4645	223	447	267	0,0267	17894064073740 9	1,0130	1,1220	72	115	256	7894064073481 2	5	16	36
103599	CASA & PERFUME LIMPADOR INTUIZIONE NEW 12 x 500ml	500 ml	12	0,990	6,0860	6,7730	314	390	227	0,0278	17894064073658 9	0,5072	0,5644	157	195	227	7894064073498 0	4	28	36
103966	CASA & PERFUME LIMP PERFUMADO INTUIZIONE NEW 12 x 1L	1 L	12	0,990	12,1556	13,4645	223	447	267	0,0267	17894064073559 4	1,0130	1,1220	72	115	256	7894064073566 7	5	16	36
103629	CASA & PERFUME LIMPADOR SENSAZIONE 12 x 500ml	500 ml	12	0,990	6,0860	6,7730	314	390	227	0,0278	17894064073665 7	0,5072	0,5644	157	195	227	7894064073443 4	4	28	36
101410	CASA & PERFUME LIMPADOR SENSAZIONE 12 x 1L	1 L	12	0,990	12,1556	13,4645	223	447	267	0,0267	17894064073528 2	1,0130	1,1220	72	115	256	7894064073528 5	5	16	36
103952	CASA & PERFUME LIMPADOR PASSIONE 12 x 500ml	500 ml	12	0,990	6,0860	6,7730	314	390	227	0,0278	17894064073672 5	0,5072	0,5644	157	195	227	7894064073603 8	4	28	36
100749	CASA & PERFUME LIMPADOR PASSIONE 12 x 1L	1 L	12	0,990	12,1556	13,4645	223	447	267	0,0267	17894064073610 7	1,0130	1,1220	72	115	256	7894064073634 2	5	16	36
103612	CASA & PERFUME LIMPADOR SPECIALE 12 x 500ml	500 ml	12	0,990	6,0860	6,7730	314	390	227	0,0278	17894064073689 3	0,5072	0,5644	157	195	227	7894064073627 4	4	28	36

PROCESSO Nº 07
FOLHA: 761



PROCESSO Nº 2607/2026
FOLHA: 762
RUBRICA



Eliminador de Odores Fofurinha 2L

Eliminador de Odores Brinca Comigo 2L

Eliminador de Odores Amigo Cão 2L

Eliminador de Odores Carinho de Miau 2L

Eliminador de Odores Puro Charme 2L

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CONT. UNI.	UN./ CX.	DENS. MÉDIA (g/ml)	CAIXAS							UNIDADES					CÓDIGO EAN-13	PALETIZAÇÃO		VAL.
					PESO (kg)		PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	VOL (m3)	CÓD. DUN-14	PESO (kg)		PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)		EMP. MAX. CXS.	CXS. CAMADA	MESES
					LIQ.	BRUTO						LIQ.	BRUTO							
109020	CASA & AMIGO PET PISO FORTES ELIMINA ODORES FOFURINHA 6 x 2L	2 L	6	0,998	12,1556	12,9187	281	400	323	0,026	1 789 60407 09020 3	2,0259	2,1531	94	132	308	789 60407 09020 3	4	15	24
109009	CASA & AMIGO PET CÃES ELIMINA ODORES BRINCA COMIGO 6 x 2L	2 L	6	0,998	12,1556	12,9187	281	400	323	0,026	1 789 60407 09009 9	2,0259	2,1531	94	132	308	789 60407 09009 2	4	15	24
108996	CASA & AMIGO PET CÃES ELIMINA ODORES AMIGO CÃO 6 x 2L	2 L	6	0,998	12,1556	12,9187	281	400	323	0,026	1 789 60407 08996 6	2,0259	2,1531	94	132	308	789 60407 08996 9	4	15	24
109016	CASA & AMIGO PET GATOS ELIMINA ODORES CARINHO DE MIAU 6 x 2L	2 L	6	0,998	12,1556	12,9187	281	400	323	0,026	1 789 60407 09016 0	2,0259	2,1531	94	132	308	789 60407 09016 9	4	15	24
109023	CASA & AMIGO PET GATOS ELIMINA ODORES PURO CHARME 6 x 2L	2 L	6	0,998	12,1556	12,9187	281	400	323	0,026	1 789 60407 09023 3	2,0259	2,1531	94	132	308	789 60407 09023 6	4	15	24

PROCESSO Nº 2021/2024
FOLHA: 763
RUBRICA



Limpador Multiúso

500 ml | 5 L



Limpador para Banheiro

500 ml Squeeze | 500 ml Refil | 500 ml Gatilho

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CONT. UNI.	UN./ CX.	DENS. MÉDIA (g/ml)	CAIXAS							UNIDADES					PALETIZAÇÃO		VAL.
					PESO (kg)		PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	VOL (m3)	CÓD. DUN-14	PESO (kg)		PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	CÓDIGO EAN-13	EMP. MÁX. CXS.	CXS. CAMADA	MESES
					LÍQ.	BRUTO						LÍQ.	BRUTO							
107913	MULTIUSO SQUEEZE	500 ml	12	0,9937	5,9622	6,2812	213	281	256	0,015	1 789 60407 07913 1	0,4969	0,5234	70	70	241	789 60407 07911 6	6	18	24
109384	MULTIUSO	5 L	2	0,9931	10,2351	10,7758	195	285	339	0,022	1 789 60407 09384 4	5,1176	5,3888	194	285	326	789 60407 09384 7	4	20	24
107925	LIMPADOR BANHEIRO SEM CLORO SQUEEZE	500 ml	12	1,0020	6,6130	6,8330	213	281	256	0,015	1 789 60407 07925 0	0,5510	0,5694	70	70	241	789 60407 07923 3	6	18	24
108934	LIMPADOR BANHEIRO SEM CLORO REFIL	500 ml	12	1,0020	6,7312	7,0292	214	307	259	0,018	1 789 60407 08934 6	0,5610	0,5858	51	100	256	789 60407 08932 7	5	16	24
108873	LIMPADOR BANHEIRO SEM CLORO GATILHO	500 ml	12	1,0020	6,6727	6,9481	214	307	269	0,018	1 789 60407 08873 8	0,5560	0,5790	51	100	256	789 60407 08871 6	5	16	24

Desengordurante para Cozinha



500 ml Squeeze | 500 ml Refil | 500 ml Gatilho

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CONT. UNI.	UN./ CX.	DENS. MÉDIA (g/ml)	CAIXAS							UNIDADES					PALETIZAÇÃO		VAL.
					PESO (kg)		PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	VOL (m3)	CÓD. DUN-14	PESO (kg)		PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	CÓDIGO EAN-13	EMP. MÁX. CXS.	CXS. CAMADA	MESES
					LÍQ.	BRUTO						LÍQ.	BRUTO							
107937	DESENGORDURANTE COZINHA SQUEEZE	500 ml	12	1,0005	6,0030	6,5230	215	285	259	0,015	1 789 60407 07937 7	0,5001	0,5435	70	70	241	789 60407 07935 9	6	18	24
108903	DESENGORDURANTE COZINHA REFIL	500 ml	12	1,0005	6,1920	7,0300	214	307	269	0,018	1 789 60407 08903 6	0,5160	0,5858	51	100	256	789 60407 08901 3	5	16	24
108842	DESENGORDURANTE COZINHA GATILHO	500 ml	12	1,0005	6,0831	6,9190	214	307	269	0,018	1 789 60407 08842 2	0,5051	0,5765	51	100	256	789 60407 08845 5	5	16	24

Limpa-Vidros



500 ml Squeeze | 500 ml Refil | 500 ml Gatilho | 5 L

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CONT. UNI.	UN./ CX.	DENS. MÉDIA (g/ml)	CAIXAS							UNIDADES					PALETIZAÇÃO		VAL.
					PESO (kg)		PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	VOL (m3)	CÓD. DUN-14	PESO (kg)		PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	CÓDIGO EAN-13	EMP. MÁX. CXS.	CXS. CAMADA	MESES
					LÍQ.	BRUTO						LÍQ.	BRUTO							
107944	LIMPA VIDROS SQUEEZE	500 ml	12	0,9950	5,9730	6,7800	215	281	256	0,015	1 789 60407 07944 8	0,4975	0,5325	70	70	241	789 60407 07942 4	6	18	24
108958	LIMPA VIDROS REFIL	500 ml	12	0,9950	6,0685	6,9965	214	307	259	0,018	1 789 60407 08958 9	0,5055	0,5830	51	100	256	789 60407 08951 1	5	16	24
108897	LIMPA VIDROS GATILHO	500 ml	12	0,9950	6,0257	6,9357	214	307	269	0,018	1 789 60407 08897 4	0,5025	0,5783	51	100	256	789 60407 08895 0	5	16	24
109391	LIMPA VIDROS	5 L	2	0,9950	10,2480	10,7880	195	285	339	0,022	1 789 60407 09391 2	5,1240	5,3940	194	285	326	789 60407 09394 6	4	20	24

PROCESSO Nº 07/2024
FOLHA 964

Casa & Louças

Breve Lançamento

PROCESSO Nº 20 + 2025
FOLHA 765



Limpador para Pisos Porcelanatos e Cerâmicas

750ml

Limpador para Pisos Laminados

750ml

Limpador para Pisos Vinílicos

750ml

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CONT. UNIT.	UN./ CX.	DENS. MÉDIA (g/ml)	CAIXAS							UNIDADES						PALETIZAÇÃO		VAL.
					PESO (kg)		PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	VOL (m3)	CÓD. DUN-14	PESO (kg)		PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	CÓDIGO EAN-13	EMP. MAX. CXS.	CXS. CAMADA	MESES
					LÍQ.	BRUTO						LÍQ.	BRUTO							
108965	LIMPEZA PARA PISOS CERÂMICAS E PORCELANATOS	750ml	12	0,997	9,1366	9,9366	195	377	275	0,020	17896040708965	0,7597	0,8273	60,2	92	264	7896040708965	5	15	24
108972	LIMPEZA PARA PISOS LAMINADOS	750ml	12	1,003	9,1914	9,9914	195	377	275	0,020	17896040708972	0,7644	0,8310	60,2	92	264	7896040708972	5	15	24
108989	LIMPEZA PARA PISOS VINÍLICOS	750ml	12	1,002	9,2374	10,0374	195	377	275	0,020	17896040708989	0,7673	0,8340	60,2	92	264	7896040708989	5	15	24

Fonte: Prêmio MESC – 2023

Estamos entre as 100 Melhores Empresas em Satisfação do Cliente.

1º Lugar em Limpeza Para Pisos em Satisfação do Cliente.

PROCESSO Nº 04 20
FOLHA: 766

Brilho Fácil



Lustra-Móveis Multissuperfícies Lírio

200 ml



Lustra-Móveis Multissuperfícies Magnólia

200 ml



Cera Líquida Vermelha

750 ml



Cera Líquida Amarela

750 ml



Cera Líquida Ardósia

750 ml



Cera Líquida Incolor

750 ml 5 L

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CONT. UNI.	UN./CX.	DENS. MÉDIA (g/ml)	CAIXAS							UNIDADES						PALETIZAÇÃO		VAL.
					PESO (kg)		PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	VOL (m3)	CÓD. DUN-14	PESO (kg)		PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	CÓDIGO EAN-13	EMB. MÁX. CXS.	CXS. CAMADA	MESES
					LIQ.	BRUTO						LIQ.	BRUTO							
103878	LUSTRA-MÓVEIS LÍRIO	200 ml	12	1,003	2,4503	2,8944	255	155	184	0,006	17896040703878	0,2075	0,2416	36	74	168	7896040703887	8	36	24
103885	LUSTRA-MÓVEIS MAGNÓLIA	200 ml	12	1,003	2,4503	2,8944	255	155	184	0,006	17896040703885	0,2075	0,2416	36	74	168	7896040703894	8	36	24
101121	CERA LÍQUIDA VERMELHA	750 ml	12	1,017	9,2994	10,1094	195	377	275	0,020	17896040701119	0,7750	0,8425	60,2	92	264	7896040701112	5	15	36
101138	CERA LÍQUIDA AMARELA	750 ml	12	1,017	9,2994	10,1094	195	377	275	0,020	17896040701126	0,7750	0,8425	60,2	92	264	7896040701125	5	15	36
101135	CERA LÍQUIDA ARDÓSIA	750 ml	12	1,017	9,2994	10,1094	195	377	275	0,020	17896040701133	0,7750	0,8425	60,2	92	264	7896040701118	5	15	36
101164	CERA LÍQUIDA INCOLOR	750 ml	12	1,017	9,2994	10,1094	195	377	275	0,020	17896040701102	0,7750	0,8425	60,2	92	264	7896040701019	5	15	36
107241	CERA LÍQUIDA INCOLOR	5 L	2	1,0170	10,4753	11,0159	155	285	339	0,023	17896040707241	5,2378	5,5080	134	185	126	7896040707244	1	20	36

PROCESSO Nº 07/2016
FOLHA: 767
RUBRICA

Tacolac SUPER

MULTIUSO DESENGORDURANTE
Removedor
de Ceras e Gorduras



Cera Líquida Autobrilho

500 ml



Removedor de Ceras e Gorduras

1L 5L

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CONT. UNI.	UNI./CX.	DENS. MÉDIA (g/ml)	CAIXAS							UNIDADES						PALETIZAÇÃO		VAL.
					PESO (kg)		PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	VOL (m3)	COD. DUN-14	PESO (kg)		PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	CÓDIGO EAN-13	EMP. MÁX. CXS.	CXS. CAMADA	MESES
					LÍQ.	BRUTO						LÍQ.	BRUTO							
100251	CERA LÍQUIDA TACOLAC SUPER	900 ml	12	1,018	11,2912	11,9944	215	289	237	0,014	17894045000061	0,9241	0,9829	47,7	104	226	7894045000061	5	12	36
101846	REMOVEDOR DE CERAS E GORDURAS	1 L	12	0,974	12,0660	13,0488	225	408	282	0,026	17894045010138	1,0055	1,0874	66,7	171	281	7894045010138	4	10	36
102272	REMOVEDOR DE CERAS E GORDURAS	5 L	2	0,9740	9,7400	10,2858	195	285	339	0,022	17894045027273	4,8700	5,1464	154	285	326	7894045027273	4	20	36

PROCESSO Nº 2016
FOLHA 768

Casakm
Da nossa casa
para sua casa.

Cuidados com as Roupas



PROCESSO 08 07 2024
FOLHA 769
RUBRICA

Amacitel

Novas Embalagens



Lava-Roupas Toque de Poesia

800 g



Lava-Roupas Alegres Encantos

800 g



Lava-Roupas Toque de Poesia

400 g | 800 g | 1,6 kg



Lava-Roupas Alegres Encantos

400 g | 800 g | 1,6 kg

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CONT. UNIT.	UNI./ CX.	DENS. MÉDIA (g/ml)	CAIXAS							UNIDADES						PALETIZAÇÃO		VAL.
					PESO (kg)		PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	VOL. (m3)	CÓD. DUN-14	PESO (kg)		PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	CÓDIGO EAN-13	EMPIL. MÁX. CXS.	CXS. CAMADA	MESES
					LÍQ.	BRUTO						LÍQ.	BRUTO							
107821	AMACITEL DET. EM PÓ TOQUE DE POESIA CARTUCHO	800 g	20	0,770	16,6400	16,5800	356	313	328	0,035	17896040702823	0,8320	0,8290	58	170	145	7896040707823	4	9	24
107784	AMACITEL DET. EM PÓ ALEGRES ENCANTOS CARTUCHO	800 g	20	0,770	16,6400	16,5800	356	313	328	0,035	17896040702786	0,8320	0,8290	58	170	145	7896040707786	4	9	24
108781	LAVA-ROUPAS AMACITEL TOQUE DE POESIA	400 g	24	0,6200	9,6000	9,8321	115	340	424	0,017	17896040708818	0,4000	0,4097	45	168	230	7896040708784	10	10	24
208726	LAVA-ROUPAS AMACITEL TOQUE DE POESIA	800 g	16	0,6200	12,8000	14,3488	120	355	515	0,022	27896040708726	0,8000	0,8968	45	177	255	7896040708726	8	8	24
208733	LAVA-ROUPAS AMACITEL TOQUE DE POESIA	1,6 kg	7	0,6200	11,2000	11,8776	260	325	430	0,036	27896040708733	1,6000	1,6968	90	358	320	7896040708733	6	12	24
108796	LAVA-ROUPAS AMACITEL ALEGRES ENCANTOS	400 g	24	0,6200	9,6000	9,8321	115	340	424	0,017	17896040708795	0,4000	0,4097	45	168	230	7896040708791	10	10	24
208702	LAVA-ROUPAS AMACITEL ALEGRES ENCANTOS	800 g	16	0,6200	12,8000	14,3488	120	355	515	0,022	27896040708702	0,8000	0,8968	45	177	255	7896040708764	8	8	24
208719	LAVA-ROUPAS AMACITEL ALEGRES ENCANTOS	1,6 kg	7	0,6200	11,2000	11,8776	260	325	430	0,036	27896040708719	1,6000	1,6968	90	358	320	7896040708771	6	12	24

PROCESSO Nº 01 / 2026
FOLHA: 770
RUBRICA

Amacitel
LUXO



Amaciante Toque de Poesia

2L 5L



Amaciante Momento de Carinho

2L 5L



Amaciante Diversão

2L



Amaciante Alegres Encantos

2L



Amaciante Sonhos Encantados

2L



Amaciante Oceano Profundo

2L



Amaciante Paixão Envolvente

2L

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CONT. UNID.	UN./ CX.	DENS. MÉDIA (g/cm3)	CAIXAS						UNIDADES							PALETIZAÇÃO		VAL.
					PESO (kg)		PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	VOL. (m3)	COD. DUN-14	PESO (kg)		PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	CÓDIGO EAN-13	EMP. MÁX. CXS.	CXS. CAMADA	NÍVEIS
					LÍQ.	BRUTO						LÍQ.	BRUTO							
106886	AMACIANTE TOQUE DE POESIA	2 L	6	0,9925	12,0887	12,8917	255	400	323	0,026	1 789 60407 06886 0	2,0148	2,1419	94	133	308	789 60407 06886 9	4	15	24
107005	AMACIANTE TOQUE DE POESIA	2 L	2	0,9925	10,2223	10,7686	195	285	339	0,022	1 789 60407 07005 3	3,1114	3,3918	134	285	334	789 60407 07005 8	4	20	24
106862	AMACIANTE MOMENTO DE CARINHO	2 L	6	0,9925	12,0887	12,8917	255	400	323	0,026	1 789 60407 06862 2	2,0148	2,1419	94	133	308	789 60407 06862 5	4	15	24
106992	AMACIANTE MOMENTO DE CARINHO	5 L	2	0,9925	10,2223	10,7686	195	285	339	0,022	1 789 60407 06992 2	3,1114	3,3918	134	285	334	789 60407 06992 5	4	20	24
106855	AMACIANTE DIVERSÃO	2 L	6	0,9925	12,0887	12,8917	255	400	323	0,026	1 789 60407 06855 1	2,0148	2,1419	94	133	308	789 60407 06855 4	4	15	24
106838	AMACIANTE ALEGRES ENCANTOS	2 L	6	0,9925	12,0887	12,8917	255	400	323	0,026	1 789 60407 06838 8	2,0148	2,1419	94	133	308	789 60407 06838 1	4	15	24
106879	AMACIANTE SONHOS ENCANTADOS	2 L	6	0,9925	12,0887	12,8917	255	400	323	0,026	1 789 60407 06879 9	2,0148	2,1419	94	133	308	789 60407 06879 2	4	15	24
107328	AMACIANTE OCEANO PROFUNDO	2 L	6	0,9925	12,0887	12,8917	255	400	323	0,026	1 789 60407 07328 6	2,0148	2,1419	94	133	308	789 60407 07328 9	4	15	24
107346	AMACIANTE PAIXÃO ENVOLVENTE	2 L	6	0,9925	12,0887	12,8917	255	400	323	0,026	1 789 60407 07346 3	2,0148	2,1419	94	133	308	789 60407 07346 6	4	15	24

PROCESSO Nº 0[illegible]/2025
FOLHA: 771
RUBRICA

Amacitel SUPER

COQUEL



Amaciante Concentrado Brise

500 ml



Amaciante Concentrado Cerise

500 ml



Amaciante Concentrado Exotique

500 ml



Amaciante Concentrado Sensitive

500 ml



Lava-Roupas Natureza Limpa

800 g Em pó | 1L Líquido



Lava-Roupas Vegano

800 g Em pó



Lava-Roupas BB Potência

800 g Em pó

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CONT. UNID.	UN./ CX.	DENS. MÉDIA (g/ml)	CAIXAS							UNIDADES					CÓDIGO EAN-13	PALETIZAÇÃO		VAL.
					PESO (kg)		PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	VOL (m3)	CÓD. DUN-14	PESO (kg)		PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)		EMP. MAX. CXS.	CXS. CAMADA	MESES
					LIQ.	BRUTO						LIQ.	BRUTO							
116114	AMACIANTE CONCENTRADO BRISE	500 ml	12	0,990	6,1479	6,7810	258	385	187	0,0155	17891604710114	0,5123	0,5651	132	62	179	7891604710117	8	13	18
116123	AMACIANTE CONCENTRADO CERISE	500 ml	12	0,990	6,1479	6,7810	258	385	187	0,0155	17891604710123	0,5123	0,5651	132	62	179	7891604710124	8	13	18
116138	AMACIANTE CONCENTRADO EXOTIQUE	500 ml	12	0,990	6,1479	6,7810	258	385	187	0,0155	17891604710130	0,5123	0,5651	132	62	179	7891604710131	8	13	18
116152	AMACIANTE CONCENTRADO SENSITIVE	500 ml	12	0,990	6,1479	6,7810	258	385	187	0,0155	17891604710154	0,5123	0,5651	132	62	179	7891604710155	8	13	18
109019	LAVA-ROUPAS COQUEL NATUREZA LIMPA	1 L	12	1,0255	12,3057	13,3347	221	445	267	0,0157	17891604710019	1,0255	1,1112	73	111	216	7891604710019	5	10	24
204100	LAVA-ROUPAS COQUEL NATUREZA LIMPA	800 g	20	0,350	16,4400	18,1800	256	365	328	0,0307	27891604710184	0,8220	0,9090	64	182	164	7891604710184	4	5	24
204179	LAVA-ROUPAS COQUEL VEGANO	800 g	20	0,350	16,4400	18,1800	256	365	328	0,0307	27891604710177	0,8220	0,9090	64	182	164	7891604710177	4	5	24
204216	LAVA-ROUPAS COQUEL BB POTÊNCIA	800 g	20	0,350	16,4400	18,1800	256	365	328	0,0307	27891604710160	0,8220	0,9090	64	182	164	7891604710160	4	5	24

PROCESSO Nº 0207/2026
FOLHA: 772
RUBRICA



Lava-Roupas Coco e Ervas

500 ml | 1,5 L



Lava-Roupas Coco e Lavanda

500 ml | 1,5 L



Lava-Roupas Roupas Escuras

500 ml | 1,5 L



Lava-Roupas Coco

500 ml | 1,5 L | 3 L



Lava-Roupas em Pó Natural de Coco

400 g

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CONT. UNI.	UN./ CX.	DENS. MEDIA (g/ml)	CAIXAS							UNIDADES					PALETIZAÇÃO		VAL.
					PESO (kg) LIQ.	PESO (kg) BRUTO	PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	VOL. (m3)	COD. DUN-14	PESO (kg) LIQ.	PESO (kg) BRUTO	PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	CODIGO EAN-13	EMP. MAX. CXS.	CXS. CAMADA	MESES
100206	LAVA-ROUPAS LIQUIDO COCO	500 ml	12	1,044	6,7116	7,3558	396	285	254	0,013	1 789 60407 00206 4	0,5610	0,6130	46	95	208	789 60407 00207 1	8	20	36
100349	LAVA-ROUPAS LIQUIDO COCO	1,5 L	6	1,044	10,2011	10,9315	370	407	306	0,022	1 789 60407 00349 2	1,6679	1,8221	87,4	135,4	267,3	789 60407 00348 5	8	16	36
101643	LAVA-ROUPAS LIQUIDO COCO	3 L	3	1,0400	11,1540	11,6893	190	280	339	0,023	1 789 60407 01643 1	3,7171	3,8979	134	185	326	789 60407 01644 8	4	20	36
104133	LAVA-ROUPAS COCO ROUPAS DELICADAS	400 g	20	0,4300	11,0800	12,2400	322	322	260	0,0161	2 789 60407 00403 3	0,4000	0,4533	55	146	140	789 60407 01033 9	5	8	36
100275	LAVA-ROUPAS LIQUIDO ERVAS	500 ml	12	1,044	6,7116	7,3558	396	285	254	0,013	1 789 60407 00275 5	0,5610	0,6130	46	95	208	789 60407 00276 2	8	20	36
100293	LAVA-ROUPAS LIQUIDO ERVAS	1,5 L	6	1,044	10,2011	10,9315	370	407	306	0,022	1 789 60407 00349 2	1,6679	1,8221	87,4	135,4	267,3	789 60407 00348 5	8	16	36
100282	LAVA-ROUPAS LIQUIDO LAVANDA	500 ml	12	1,044	6,7116	7,3558	396	285	254	0,013	1 789 60407 00206 4	0,5610	0,6130	46	95	208	789 60407 00328 1	8	20	36
102307	LAVA-ROUPAS LIQUIDO LAVANDA	1,5 L	6	1,044	10,2011	10,9315	370	407	306	0,022	1 789 60407 00206 4	1,6679	1,8221	87,4	135,4	267,3	789 60407 00328 1	8	16	36
102199	LAVA-ROUPAS LIQUIDO ROUPAS ESCURAS	500 ml	12	1,025	6,5653	6,9994	396	285	254	0,013	1 789 60407 02199 7	0,5466	0,5828	46	95	208	789 60407 02200 0	8	20	36
102748	LAVA-ROUPAS LIQUIDO ROUPAS ESCURAS	1,5 L	6	1,025	9,5479	10,3833	370	407	306	0,022	1 789 60407 02748 4	1,5913	1,7305	87,4	135,4	267,3	789 60407 02749 1	8	16	36

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 773
RUBRICA

INTIMISS



Lava-Roupas Íntimas e Delicadas Perfumado

500 ml



Lava-Roupas Íntimas e Delicadas Neutro

500 ml

Ecomax



Tira-Manchas Cuidados para a Casa

500 ml



Tira-Manchas para Roupas Brancas

450 g Pote | 500 ml Capsula



Tira-Manchas para Roupas Coloridas

450 g Pote | 500 ml Capsula

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CONT. UNI.	UNI./CX.	DENS. MÉDIA (g/ml)	CAIXAS						UNIDADES					CÓDIGO FAN 13	PALETIZAÇÃO		VAL.
					PESO (kg)		PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	VOL (m3)	COD. DUN 14	PESO (kg)		PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)		EMP. MAX. CXS.	CXS. CAMADA	MESES
					LÍQ.	BRUTO						LÍQ.	BRUTO							
106753	LAVA-ROUPAS ÍNTIMAS E DELICADAS PERFUMADO	500 ml	12	1,0125	6,2676	7,0793	180	258	227	0,015	17894840736764	0,5240	0,5899	55	91	214	7894840736719	6	15	24
106770	LAVA-ROUPAS ÍNTIMAS E DELICADAS NEUTRO	500 ml	12	1,0125	6,2676	7,0793	180	258	227	0,015	17894840736771	0,5240	0,5899	55	91	214	7894840736719	6	15	24
106701	TIRA-MANCHAS LÍQUIDO CUIDADOS PARA A CASA	500 ml	12	0,9985	6,0040	7,1760	194	278	244	0,018	17894840736702	0,5010	0,5980	64	95	234	7894840736719	6	15	24
106732	TIRA-MANCHAS PÓ ROUPAS BRANCAS	450 g	12	1,1111	5,4600	6,1932	195	280	230	0,013	17894840736733	0,4550	0,5161	91	97	132	7894840736719	6	20	24
106718	TIRA-MANCHAS LÍQ. ROUPAS BRANCAS	500 ml	12	0,8985	6,2007	6,9923	204	320	247	0,015	17894840736719	0,5167	0,5827	51	100	235	7894840736719	6	16	24
106749	TIRA-MANCHAS PÓ ROUPAS COLORIDAS	450 g	12	1,1071	5,4600	6,1932	195	280	230	0,013	17894840736740	0,4550	0,5161	91	97	132	7894840736719	6	20	24
106725	TIRA-MANCHAS LÍQ. ROUPAS COLORIDAS	500 ml	12	0,8985	6,2007	6,9923	204	320	247	0,015	17894840736726	0,5167	0,5827	51	100	235	7894840736719	6	16	24

PROCESSO Nº 25071.2006
FOLHA 774

Cuidados com as Roupas Infantis



Para roupas de bebês e crianças

hipo-alergênico

Dermatologicamente testado

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 1-25
RUBRICA



Tira-Manchas

500 ml



Lava-Roupas Coco



Lava-Roupas Líquido Glicerina & Erva-Doce

500 ml 1L



Amaciante Regular Glicerina & Erva-Doce

500 ml 1L



Lava-Roupas Líquido

500 ml 1L



Amaciante Regular Glicerina & Amêndoas

500 ml 1L



Amaciante Regular Glicerina & Camomila

500 ml 1L

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CONT. UNI.	UNI./CX.	DENS. MÉDIA (g/mL)	CAIXAS							UNIDADES					CÓDIGO EAN-13	PALETIZAÇÃO		VAL.
					PESO (kg)		PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	VOL. (m3)	COD. DUN-14	PESO (kg)		PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)		EMB. MÁX. CXS.	CXS. CAMADA	MESES
					LÍQ.	BRUTO						LÍQ.	BRUTO							
107906	TIRA MANCHAS VIDA MACIA	500 ml	12	1,0000	6,2063	6,8544	204	320	342	0,0223	17896040707909	0,5167	0,5745	51	108	235	7896040707909	6	16	24
205342	LAVA-ROUPAS COCO VIDA MACIA	400 g	24	0,9000	12,0000	12,2400	225	321	260	0,0188	27896040705424	0,4688	0,4777	55	106	130	7896040705424	5	8	24
105440	VIDA MACIA AMACIANTE GLICERINA & ERVA DOCE	500 ml	12	0,971	6,0548	6,6625	385	208	187	0,0335	17896040705448	0,5046	0,5555	192,5	62,5	177,7	7896040705448	6	11	24
105457	VIDA MACIA LAVA-ROUPAS LÍQ. GLIC. & ERVA DOCE	500 ml	12	1,025	6,3963	6,9144	385	208	187	0,0335	17896040705417	0,5330	0,5762	192,5	62,5	177,7	7896040705417	6	11	24
105465	VIDA MACIA AMACIANTE GLICERINA & ERVA DOCE	1 L	12	0,971	11,6989	12,6360	385	225	240	0,0208	17896040705463	0,9916	1,0713	139	77,6	223,6	7896040705463	4	8	24
105424	VIDA MACIA LAVA-ROUPAS LÍQ. GLIC. & ERVA DOCE	1 L	12	1,025	12,3047	13,3392	389	225	240	0,0210	17896040705424	1,0429	1,1302	139	77,6	223,6	7896040705424	4	8	24
105358	LAVA-ROUPAS	500 ml	12	1,025	6,3963	6,9144	385	208	187	0,0335	17896040705356	0,5330	0,5762	192,5	62,5	177,7	7896040705356	6	11	24
105429	LAVA-ROUPAS	1 L	12	1,025	12,3047	13,3392	389	225	240	0,0210	17896040705424	1,0429	1,1302	139	77,6	223,6	7896040705424	4	8	24
105322	AMACIANTE GLICERINA & AMÊNDOAS	500 ml	12	0,971	6,0548	6,6625	385	208	187	0,0335	17896040705332	0,5046	0,5555	192,5	62,5	177,7	7896040705332	6	11	24
105293	AMACIANTE GLICERINA & AMÊNDOAS	1 L	12	0,971	11,6989	12,9264	389	225	240	0,0210	17896040705493	0,9916	1,0713	139	77,6	223,6	7896040705493	4	8	24
105315	AMACIANTE GLICERINA & CAMOMILA	500 ml	12	0,971	6,0548	6,6625	385	208	187	0,0335	17896040705318	0,5046	0,5555	192,5	62,5	177,7	7896040705318	6	11	24
105346	AMACIANTE GLICERINA & CAMOMILA	1 L	12	0,971	11,6989	12,9264	389	225	240	0,0210	17896040705431	0,9916	1,0713	139	77,6	223,6	7896040705431	4	8	24
107479	KIT VIDA MACIA LAVA-ROUPAS E AMACIANTE	N/A	6	N/A	12,1560	13,5360	273	482	244	0,0321	17896040707916	2,0260	2,2560	90	259	227	7896040707916	6	8	24

PROCESSO Nº 09 / 2025
FOLHA: 776
RUBRICA

Couro Bom

Linha de tratamento para couro

NOVAS POSSIBILIDADES DO USO NA **VERSÃO FLEX**, COMO **BOLSAS, CARTEIRAS, JAQUETAS** E OUTROS.



Polidor de Sapatos Preto Creme 16 g

Polidor de Sapatos Preto Flex 40 ml

Polidor de Sapatos Incolor Flex 40 ml

Polidor de Sapatos Marrom Flex 40 ml

Polidor de Sapatos Marrom Creme 16 g

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CONT. UNIL.	UNI./ CX.	DENS. MÉDIA (g/ml)	CAIXAS						UNIDADES					CÓDIGO EAN-13	PALETIZAÇÃO		VAL. MESES
					PESO (kg)		PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)	VOL (m3)	CÓD. DUN-14	PESO (kg)		PROF. (mm)	LARG. (mm)	ALT. (mm)		EMP. MÁX. CXS.	CXS. CAMADA	
					LÍQ.	BRUTO						LÍQ.	BRUTO							
402336	POLIDOR DE SAPATOS CREME PRETO	16 g	48	0,901	2,1600	3,5456	232	338	135	0,010	4 789 60407 07333 1	0,0450	0,0697	74	74	58	789 60407 07333 8	8	15	24
103319	POLIDOR DE SAPATOS FLEX PRETO	40 ml	12	1,014	0,5400	0,8160	338	151	152	0,0078	4 789 60407 07231 6	0,0456	0,0680	99	81	142	789 60407 07231 3	8	48	24
107296	POLIDOR DE SAPATOS FLEX INCOLOR	40 ml	12	1,014	0,5476	0,8160	338	151	152	0,0078	4 789 60407 07229 3	0,0456	0,0680	99	81	142	789 60407 07229 0	8	48	24
107302	POLIDOR DE SAPATOS FLEX MARROM	40 ml	12	1,014	0,5476	0,8160	338	151	152	0,0078	4 789 60407 07230 9	0,0456	0,0680	99	81	142	789 60407 07230 6	8	48	24
402327	POLIDOR DE SAPATOS CREME MARROM	16 g	48	0,901	2,1600	3,5456	232	338	135	0,010	4 789 60407 07332 4	0,0450	0,0697	74	74	58	789 60407 07332 1	8	15	24

PROCESSO N
FOLHA: 972

Casakm®
Da nossa casa
para sua casa.

www.casakm.com.br /casakmoficial @casakm

CONHEÇA MAIS SOBRE AS LINHAS
DE PRODUTOS DA CASA KM.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Fone: 0800-7010510 (Ligação Gratuita)
E-mail: sac@casakm.com.br | www.casakm.com.br

PROCESSO Nº 08.07.2016
FOLHA: 228
RUBRICA

mateus
MA / PA / PI / TO

Santa Maria
Prático e eficiente como você!



9693
Vassoura Piaçava
12x1 - 976
EAN: 7896314705501

Vassoura Piaçava, ideal pra todas as superfícies, a vassoura é considerada um coringa: varre e arrepia.



31068
Vassoura Piaçaba
12x1 - 168
EAN: 7896314701668

Piaçaba uma vassoura robusta e resistente, ideal pra a limpeza pesada e superfícies rústicas.



19882
Vassoura Vermelaxa
12x1 - 936
EAN: 7896314708993

Vermelaxa: a vassoura que proporciona toda a delicadeza e atenção que a casa merece. Cerdas em PET reciclado leve e macias que podem substituir as cerdas de coco animal.



20964
Vassoura Tutty
12x1 - 936
EAN: 7896314709966

A vassoura Tutty é antiestática, o que proporciona realizar as atividades de ter mais o carinho nisso.



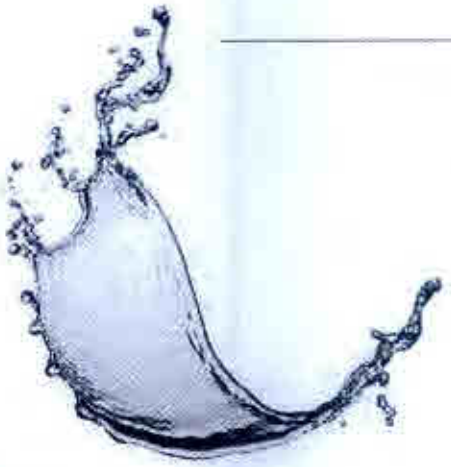
45137
Vassoura VB
10x1 - 643
EAN: 7896314701637

Vassoura VB é multifuncional, varre o piso, retira o excesso, indicada para todas as superfícies. Com ponta lavadeira.



45134
Vassoura Leva Cisco
12x1 - 468
EAN: 7896314724641

Leva Cisco, o artefato que leva a sujeira perfeito para o lixo, cerdas macias firmes e resistentes.





Vassoura rodo plástico 40cm é líder em vendas nas categorias em todo Brasil.

42307
Rodo Plástico 40 cm
12x1 - 360
EAN: 7896314703536



Contornos que protegem o piso do risco. Borracha macia que não risca o piso e seca o piso sem deixar resíduos e sem riscar.



28969
Rodo Plástico 60 cm
12x1 - 252
EAN: 7896314723521

28944
Rodo Plástico 30 cm
12x1 - 351
EAN: 7896314713514

Almofada



41567
Saco para Lixo
Esfrelux Plus
15 Lts - 40x50 - 8kg
EAN: 7896314705939



41538
Saco para Lixo
Esfrelux Plus 50 Lts.
47x57 - 14kg
EAN: 7896314723478



41549
Saco para Lixo
Esfrelux Plus 50 Lts.
40x50 - 14kg
EAN: 7896314708979



38044
Saco para Lixo
Esfrelux Plus
100 Lts. - 60x80 - 30kg
EAN: 7896314708948

Bag Roll



Mais rápido, mais limpo.



281952
Saco para Lixo
Bag Roll 15 L
50x1 - 871
EAN: 7896314728512



281915
Saco para Lixo
Bag Roll 50 L
10x1 - 822
EAN: 7896314705219



281916
Saco para Lixo
Bag Roll 100 L
25x1 - 825
EAN: 7896314705356



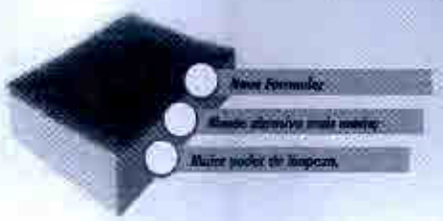
281917
Saco para Lixo
Bag Roll 200 L
25x1 - 924
EAN: 7896314708542

E. SANTOS
Representações

PROCESSO Nº 8107.2025
FOLHA: 729

mateus
MA / PA / PI / TO

Santa Maria
Prática e eficiente como você





41527
Multiuso Leve 4 Pague 3
110 x 70 x 23mm cada - 80x3 - 795
EAN: 7896314707939



241807
Antiderrapante c/ 2 Unidades
110 x 70 x 23mm cada 80x3 - 795
EAN: 7896314707748



41536
Multiuso Unidade 110 x 70 x 23mm
80x1 - 764
EAN: 7896314707649



62132
Soft Unidade 110 x 70 x 23mm
60x1 - 770
EAN: 7896314707731



42983
Esponja Limp Car Unidade
125 x 80 x 25 mm - 24x1 - 715
EAN: 7896314707786



423687
Limp Car Unidade
125 x 150 x 50mm
24x1 - 738
EAN: 7896314711592



241805 - Multiuso c/ Formato Protetor de Unhas c/ 3 Unidades 95 x 65 x 15mm cada - 30x3 - 785
EAN: 7896314707807



83959 - Multiuso c/ Formato Protetor de Unhas Unidade 65 x 85 x 45mm - 80x1 - 777
EAN: 7896314707722



83962 - Antiderrapante c/ Formato Protetor de Unhas Unidade - 95 x 65 x 45mm - 60x1 - 784 - EAN: 7896314707647



83987 - Esponja VIP Unidade - 90 x 70 x 15mm - 120x1 - 787
EAN: 7896314707913



Formato protetor de unhas



423907 - Luvas VIP Multiuso c/ 2 - P - Contém 1 Par - 12x1 - 815
EAN: 7896314709151



423909 - Luvas VIP Multiuso c/ 2 - M - Contém 1 Par - 12x1 - 816
EAN: 7896314709168



423910 - Luvas VIP Multiuso c/ 2 - G - Contém 1 Par - 12x1 - 817 - EAN: 7896314709175



41534
Esponja Dupla c/ 2 Unidades - 110 x 70 x 30mm cada - 80x2 - 762
EAN: 7896314707624



284513
Esponja VIP Leve 4 Pague 3 - 110 x 72 x 18mm cada - 5Cx4 - 740
EAN: 7896314707464

MOP PVA Sassa Mella é super absorvente, mantém as mãos limpas de sujeira e produtos químicos. Não risca as superfícies e alcança o ponto de coleta. Fácil de usar e prático ao dia a dia. Depois de muito uso é só lavar e usar. Perfeito!

- Super absorvente
- Não risca e dispensa o pano de chão
- Mais longo do seguro e produtos químicos



423855
MOP Limp Lar
6x1 - 998
EAN: 7896314708697



48837
Esponja Multiuso
12x1 - 853
EAN: 7896314708833



A forma mais prática para lavar e secar pisos lisos, janelas e paredes.

284869
Refil MOP PVA
12x1 - 457
EAN: 7896314708529



284873
MOP PVA
Refil - 624
EAN: 7896314708499

E. SANTOS
Representações

PROCESSO Nº 0107.2026
FOLHA: 780

mateus
MA / PA / PI / TO

Santa Maria
Prático e eficiente como você





































E. SANTOS

PROCESSO Nº 67/2016
FOLHA: 781
RICA



Catálogo

Limpeza

3M

Start

suzano

Sonho

bem-te-vi

PROCESSO Nº 07 2016
FOLHA: 782
RUBRICA

Sumário

Creme Dental.....01
Higiene Oral Kids.....01
Sabonete Barra.....02
Sabonete Líquido.....02
Sabonete Líquido - Inst.....03
Toucador.....03
Soro.....03
Manicure Pedicure.....04
Limpador Alumínio.....04
Limpador Desengordurante.....05
Limpador Fruta.....05
Limpador Vidro.....05
Limpador Multiuso.....06
Limpador Perfumado.....07
Limpador Cozinha.....08
Desinfetante.....09
Desinfetante Concentrado.....12
Desinfetante - Inst.....12
Limpador Piso.....13
Limpador Porcelanato.....13
Limpador Banheiro.....13
Limpador Pesado.....14
Limpador - Inst.....14
Pano de Copa.....15
Rodo.....16
Vassoura.....16
Acessórios para Limpeza.....17
Acessórios para Roupa.....19

PROCESSO Nº PE 07/2021
FOLHA: 183
RUBRICA

Sumário

Esponja....20
Saco para Lixo....22
Purificadores....25
Polidores Lustradores....27
Cera Líquida....28
Repelente....28
Inseticida....29
Evita Mofo....30
Sanitário....31
Pasta Sanitária....33
Almoxarifado....33
Água Sanitária....34
Água Sanitária - Inst....34
Alvejante....35
Alvejante - Inst....35
Álcool....36
Pano/Lenço Desinfetante....37
Lava roupa Líquido....37
Lava Roupa - Inst....37
Detergente Líquido....38
Amaciante....39
Amaciante - Inst....40
Papel Higiênico....41
Papel Toalha....41
Papel Toalha - Inst....41
Sabão Barra....42
Sabão Pó....43
Sabão Pó - Inst....44

PROCESSO Nº 67+1205
FOLHA: 784
RUBRICA

Creme **Dental**



96682 - CR D EVEN FLUORCALCIO 50G



327265 - CR D EVEN FLUORCALCIO 70G



96683 - CR D EVEN 2X1 JUAHORT 50G



327266 - CR D EVEN 2X1 JUAHORT 70G



400181 - CR D EVEN GEL EUCALYPTUS EXTRA FORT 70G



400153 - CR D EVEN GEL MENTA FRESH 70G



400174 - CR D EVEN TRI PROT CFLUOR E CALCIO 70G



400178 - CR D EVEN TRI PROT MENTA SUAVE 70G



380054 - CR D EVEN 2X1 JUAHORT L12P10 70G

Higiene oral **Kids**



83037 - CR D EVEN KIDS CCHICLE 50G



83042 - CR D EVEN KIDS BABY SFLUOR 50G



179540 - CR D EVEN KIDS GEL T MONICA CHI 50G



179520 - CR D EVEN KIDS GEL T MONICA 50G



179524 - CR D EVEN BABY GEL T MONICA 50G

PROCESSO N 2021
FOLHA 185

Sabonete **Barra**



372841 - SAB EVEN SUAVE FLOR DE PESSEGO 85G



485341 - SAB EVEN SUAVE AGUA DE COCO 85G



372843 - SAB EVEN SUAVE BUQUE ROSAS 85G



372845 - SAB EVEN SUAVE ERVA DOCE 85G



372851 - SAB EVEN SUAVE EXT FLORES 85G



372853 - SAB EVEN SUAVE EXT ALG MAR 85G



372854 - SAB EVEN SUAVE ALOE VERA 85G



372856 - SAB EVEN SUAVE LAVANDA 85G



372857 - SAB EVEN SUAVE LIMAO CHA VERDE 85G



372858 - SAB EVEN SUAVE MANT KARITE 85G



372859 - SAB EVEN SUAVE MORANGO CHANT 85G



372860 - SAB EVEN SUAVE PITANGA ACEROLA 85G



398158 - SAB EVEN PRO ROSA 85G



398161 - SAB EVEN PRO ACTIVE ULTRA 85G

Sabonete **Líquido**



485344 - SAB LIQ EVEN AMENDOA E CAC 250ML



485351 - SAB LIQ EVEN ROSAS E VANILA 250ML



485359 - SAB LIQ EVEN PRO LIMPEZA PROFUNDA 250ML



485363 - SAB LIQ EVEN GUARANA E ROMA 250ML



485369 - SAB LIQ EVEN LIMAO E ACAI 250ML



485375 - SAB LIQ EVEN ERVA DOCE E CAMOMILA 250ML

PROCESSO Nº 0107 2015
FOLHA: 786

Sabonete **Líquido - Inst**



83387 - VH BCO NAC SALTON LUNAE 750ML



510823 - SAB LIQ ED ESPUMA PREMISSE 5L



510831 - SAB LIQ PREMISSE PESSEGO E DAMASCO 5L



510832 - SAB LIQ MIX DE FRUTA PREMISSE 5L



510836 - SAB LIQ ED SUAVE PREMISSE 5L



511078 - SAB LIQ LAVA LOUCA PREMISSE NEUTRO 5L



510880 - SAB LIQ ANTSEPTICO PREMISSE 5L

Toucador



83947 - ESP BANHO STA MARIA CORP ESF 773 UN



83950 - ESP BANHO STA MARIA L AQUA 778



83953 - ESP BANHO STA MARIA CORPUS BABY 782

Soro



011295 - SORO PARA NEBULIZAÇÃO MAMÃE.

PROCESSO Nº
FOLHA: 487
RUBRICA

Manicure **Pedicure**



1102 - ESC UNHA CONDOR 6168 UN

Limpador **Alumínio**



3311 - LIMP PASTA ALUMIL ALUM 500G



165702 - LIMP PASTA ALUMIL COCO 500G



552988 - LIMP PASTA ALUMIL LIMAO 500G



86095 - LIMP ALUM ALUMIL UVA 500ML



3340 - LIMP ALUM ALUMIL LIMAO 500ML



133573 - LIMP ALUM DULAGO 500ML



96249 - LIMP ALUM ECONOMICO 500ML



148508 - LIMP ALUM PONTAL 500ML



89882 - LIMP ALUM INOX MAG BRILHO TRAD 500ML



553563 - LIMP ALUM INOX MAG BRILHO CLEAR 500ML

PROCESSO Nº 071/2016
FOLHA: 188
RUBRICA

Limpador **Desengordurante**



16364 - LIMP DIABO VDE DESENGORD 500ML



161849 - LIMP AZULIM COZINHA DESENG LIMAO 500ML



406195 - LIMP UAU DESENGORD LIMAO 500ML



511075 - DESENGORDURANTE PREMISSE 5L

Limpador **Fruta**



303448 - HIGIENIZADOR FRUTAS QUALIFOOD 350ML

Limpador **Vidro**



3329 - LIMP AZULIM VIDROS SQ 500ML



223746 - LIMP AZULIM VIDROS SEC - RAP GTL 500ML



36386 - LIMP BRILUX VIDRO REFIL 500ML



36387 - LIMP BRILUX VIDRO SQUEEZE 500ML



21608 - LIMP UAU VIDRO SQ 500ML



463481 - LIMP DRAGAO VIDROS 500ML



510825 - LIMPA VIDRO PREMISSE 5L

PROCESSO Nº 0711/2016
FOLHA: 289
RUBRICA

Limpador **Multiuso**



15011 - LIMP UAU M USO LAVANDA 500ML



17214 - LIMP UAU M USO LIMAO SICILIANO 500ML



552017 - LIMP UAU M USO ELIMINA ODORES 500ML



408844 - LIMP UAU M USO ROSAS E SEDUCAO 500ML



407076 - LIMP UAU M USO ACAO CLAREADORA 500ML



429033 - KIT LIMP UAU M USO LEVE+PAGUE- 4X1 500ML



45313 - LIMP AZULIM M USO ORIGINAL 500 ML



45516 - LIMP AZULIM M USO LIMAO 500ML



63355 - LIMP AZULIM M USO LARANJA 500ML



223750 - LIMP AZULIM M USO FLORATA 500ML



36389 - LIMP BRILUX M USO ORIGINAL 500ML



484859 - LIMP BRILUX M USO TRAD L750P 500ML



36390 - LIMP BRILUX M USO LIMAO 500ML



484863 - LIMP BRILUX M USO LIMAO L750P 500ML



97552 - LIMP BRILUX M USO LAVANDA 500ML



484868 - LIMP BRILUX M USO LAVANDA L750P 500ML



459980 - LIMP INVICTO M USO CITRUS 500ML



491299 - LIMP DRAGAO M USO CLASSIC 500ML



510821 - MULTIUSO CHANTYLI PREMISSE 5L

PROCESSO Nº 0207/2025
FOLHA: 790
RUBRICA

Limpador **Perfumado**



85286 - LIMP CASA E PERF AGRADABLE 500ML



85324 - LIMP CASA E PERF AGRADABLE 1L



191212 - LIMP CASA E PERF AGRADABLE 2L



120302 - LIMP CASA E PERF AMABLE 500ML



85317 - LIMP CASA E PERF AMABLE 1L



85288 - LIMP CASA E PERF BELAFLORE 500ML



85325 - LIMP CASA E PERF BELLA FLORE 1L



191215 - LIMP CASA E PERF BELA FLORE 2L



79175 - LIMP CASA E PERF SENSUALIDADE 500ML



85320 - LIMP CASA E PERF SENSUALIDADE 1L



191220 - LIMP CASA E PERF SENSUALIDADE 2L



264061 - LIMP CASA E PERF MIS DI AMORE 500ML



264059 - LIMP CASA E PERF MIST DI AMORE 1L



286151 - LIMP CASA E PERF INTUIZ NEW 1L



289195 - LIMP PERF UAU FLORES VERM 500ML



407053 - LIMP PERF UAU FLORES VERM 20%DESC 1L



472934 - LIMP PERF UAU FLORES VERM L2P1,6L



552013 - LIMP PERF UAU LAVANDA CONFORTO 500ML



406208 - LIMP PERF UAU LAVANDA 20%DESC 1L



472941 - LIMP PERF UAU LAVANDA L2P1,6L

PROCESSO Nº 02 07 2015
FOLHA: 391
RUBRICA

Limpador **Perfumado**



552014 - LIMP PERF UAU FLORES E SONHOS 500ML



408156 - LIMP PERF UAU FLOR E SONHOS 20% DESC 1L



434498 - LIMP PERF UAU ROSAS E SEDUCAO 1L



407051 - LIMP PERF UAU BRISA E FRESC 20%DES 1L



161777 - LIMP PERF AZULIM ALEGRIA 1L



161778 - LIMP PERF AZULIM CARINHO 1L



161779 - LIMP PERF AZULIM FELICIDADE 1L

Limpador **Cozinha**



407566 - LIMP MM TIRA LIMO GTL 500ML 30% DESC



252240 - LIMP MM COZINHA LAR GTL 500ML 30% DESC



410849 - LIMP MM COZINHA LIM GTL 500ML 30% DESC



321077 - LIMP MM COZINHA LAR SQ 500ML OF ESP



321080 - LIMP MM TIRA LIMO SQ 500ML OF ESP



321078 - LIMP MM COZINHA LAR SH 400ML M PRECO



483785 - LIMP MM COZINHA LIMAO SH 400ML M PRECO



252247 - LIMP MM COZINHA LAR RF 500ML

PROCESSO Nº 07...2025
FOLHA: 292
RUBRICA

Desinfetante


254623 - DESINF
AZULIM ERVA DOCE 500ML


86147 - DESINF
AZULIM ERVA DOCE 1L


223726 - DESINF
AZULIM ERVA DOCE 2L


312394 - DESINF
AZULIM LAVICS 1L


312397 - DESINF
AZULIM LAVICS 2L


86168 - DESINF
AZULIM FLORATA 1L


254627 - DESINF
AZULIM MARINE 500ML


165703 - DESINF
AZULIM MARINER 1L


223736 - DESINF
AZULIM MARINE 2L


254631 - DESINF
AZULIM WAVE 500ML


86177 - DESINF
AZULIM WAVE 1L


223743 - DESINF
AZULIM WAVE 2L


165795 - DESINF
AZULIM VIOLETTE 1L


223740 - DESINF
AZULIM VIOLETTE 2L


312735 - DESINF
AZULIM ALECRIM 1LT


86170 - DESINF
AZULIM NEON 1L


165704 - DESINF
AZULIM ABSOLUTE 1L


484857 - DESINF
BRILUX FLORAL 2L


484865 - DESINF
BRILUX MARINE 2L


484867 - DESINF
BRILUX LAVANDA 2L

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 793
RUBRICA

Desinfetante



8445 - DESINF PINHO TROP CITRUS 500ML



412071 - DESINF PINHO TROP CITRUS 10% DESC 1L



18690 - DESINF PINHO TROP FRESH 500ML



419259 - DESINF PINHO TROP FRESH 10% DESC 1L



434513 - DESINF PINHO TROP LAVANDA 10% DESC 500ML



368336 - DESINF PINHO TROP LAVANDA 10% DESC 1L



434518 - DESINF PINHO TROP PINHO 10% DESC 500ML



368337 - DESINF PINHO TROP PINHO 10% DESC 1L



140401 - DESINF DULAGO LAVANDA 1L



133577 - DESINF DULAGO LAVANDA 2L



140394 - DESINF DULAGO DM NOITE 1L



140396 - DESINF DULAGO DM NOITE 2L



140398 - DESINF DULAGO FLORAL 1L



140399 - DESINF DULAGO FLORAL 2L



3579 - DESINF ECONOMICO FLORAL 1L



29268 - DESINF E CONOMICO FLORAL 2L



40590 - DESINF ECONOMICO LAVANDA 1L



29248 - DESINF ECONOMICO LAVANDA 2L



3577 - DESINF ECONOMICO CITRUS 1L



29256 - DESINF ECONOMICO CITRUS 2L

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 914
RUBRICA

Desinfetante



487830 - DESINF LYSOFORM AER ORIGINAL 250ML



483788 - DESINF LYSOFORM AER CITRUS 360ML



381633 - DESINF LYSOFORM AER LEMB INF 360ML



381638 - DESINF LYSOFORM AER LAVANDA 360ML



381642 - DESINF LYSOFORM AER ORIGINAL 360ML



487831 - DESINF LYSOFORM AER ORIGINAL 432ML



107790 - DESINF LYSOFORM ORIGINAL 500ML



107867 - DESINF LYSOFORM SUAVE 500ML



439408 - DESINF LYSOFORM ORIG GTL 500ML



439411 - DESINF LYSOFORM SUAVE GTL 500ML



381622 - DESINF LYSOFORM LAVANDA 1L



381636 - DESINF LYSOFORM CITRUS 1L



287382 - DESINF LYSOFORM ORIGINAL 1L



483794 - DESINF PPETS LYSOFORM ORIGINAL 1L



483791 - DESINF PPETS LYSOFORM SUAVE 1L



483781 - DESINF LYSOFORM ORIGINAL 2L



483782 - DESINF LYSOFORM SUAVE 2L



185288 - DESINF URCA PINHO TRAD 2L



274102 - DESINF DRAGAO PINHO 2L



274103 - DESINF DRAGAO LAVANDA 2L



274104 - DESINF DRAGAO EUCALIPTO 2L



274105 - DESINF DRAGAO CAMPESTRE 2L



274106 - DESINF DRAGAO FLORAL 2L

PROCESSO Nº 2007/2015
FOLHA: 295
RUBRICA

Desinfetante **Concentrado**



310798 - DESINF AZULIM CONC E DOCE 140ML



552327 - DESINF AZULIM CONC FLORAL 140ML



552328 - DESINF AZULIM CONC LAVANDA 140ML



397891 - DESINF COALA CONC AROM ALGODAO 120ML



397889 - DESINF COALA CONC AROM CITRIODORA 120ML



397896 - DESINF COALA CONC AROM TALCO 120ML



397897 - DESINF COALA CONC AROMA LAVANDA 120ML



397899 - DESINF COALA CONC AROMA HORTELA 120ML



397887 - DESINF COALA CONC AROM CITRONELA 120ML



397890 - DESINF COALA CONC AROM CAPIM LIMAO 120ML

Desinfetante **- Inst**



161906 - DESINF AZULIM LAVANDA 5L



165675 - DESINF AZULIM ERVA DOCE 5L



165677 - DESINF AZULIM MARINER 5L



309672 - DESINF URCA PINHO TRAD 5L



309677 - DESINF URCA PINHO LAVANDA 5L



467336 - DESINF URCA PINHO LAVANDA LSP4,5L



510849 - DESINF FLORES DO CAMPO PREMISSE 5L



274109 - DESINF DRAGAO PINHO 5L



274110 - DESINF DRAGAO LAVANDA 5L



274111 - DESINF DRAGAO EUCALIPTO 5L

PROCESSO Nº 1.007/2006
FOLHA: 196
RUBRICA

Limpador **Piso**



165668 - LIMP AZULIM CERAMICA-AZULEJO CIT 1L



76061 - LIMP AZULIM CERAMICA- AZULEJO 1L



165666 - LIMP AZULIM CERAMICA - AZULEJO 2L

Limpador **Porcelanato**



86194 - LIMP AZULIM POWER PORC CITRUS 750ML



86207 - LIMP AZULIM POWER PORC LAVAND 750ML



220996 - LIMP UAU PISOS PORCEL CERAMICAS 750ML



320514 - LIMPA PORCEL FACILLE CITRUS 1L



553547 - LIMPA PORCEL FACILLE FEST FLORES 1L

Limpador **Banheiro**



26787 - LIMP UAU BANHEIRO CLORO ATIVO 4EM1 500ML



311247 - LIMP AZULIM BANHEIRO TL CCLOR SO 500ML



50135 - LIMP PATO GERM MARINE 500ML



79363 - LIMP PATO GERM MARINE 750ML GTS 250ML



54656 - LIMP PATO GERM LAVANDA 500ML



410890 - LIMP PATO GERM LAVANDA OFERTA ESP 750ML



501358 - LIMP PATO GERM FRUTAS DA ESTACAO 750ML



501359 - LIMP PATO GERM BOUQUET DE FLORES 750ML



252284 - LIMP MM BANHEIRO GTL 500ML



381643 - LIMP MM BANHEIRO SH 400ML 30% DESC



407561 - LIMP MM BANHEIRO SH 400ML

PROCESSO Nº 0207/2018
FOLHA: 197
RUBRICA

Limpador **Pesado**



18385 - LIMP DIABO VDE FORNO POTE 250G



15698 - LIMP DIABO VDE DESENTUP PIASRALOS 300G



16355 - LIMP DIABO VDE DESNT RALOVASOS 1L



16395 - ACIDO MURIATICO DDBS L FACIL 1L



3290 - LIMP PEDRA START PEDREX 2



161900 - SOLUCAO ACIDA START LIMP PES 1L



384746 - SODA CAUST SOL PT 500G



45408 - SODA CAUST SOL PT 1KG



259813 - REMOVE SUJEIRA PERFECTO REMOVEX 1L



259816 - REMOVE SUJEIRA PERFECTO REMOVEX 2L



320454 - SODA CAUST SODABONA 1KG



320800 - SODA CAUST SODABONA 500G



57753 - SODA CAUST SATURNO POTE 450G

Limpador - **Inst**



149344 - LIMP PEDRA START PEDREX 5L



273616 - LIMP CASA E PERF AGRADABLE 5L



510822 - LIMPA ALUMINIO PREMISSE 5L



510839 - LIMPA CHAPA PREMISSE 5L



510828 - LIMPA PORCELANATO PREMISSE 5L



510842 - LIMPADOR CONCENTRADO PREMSSE 5L



511074 - LIMPADOR PREMISSE CONCENTRADO 5L

PROCESSO Nº 0207/2026
FOLHA: 798
RUBRICA

Panos de **Copa**



41258 - PANO M USO FURATTO AZUL



41259 - PANO M USO FURATTO ROSA 5X1



164615 - PANO M USO FURATTO LAVANDA 5UN



313223 - PANO M USO LIMPPANO TOALEX 44X1



50572 - ESFREGAO LIMPPANO P SUPERF PIA 28X28



52588 - ESFREGAO LIMPPANO FELICITY 41X57 3X1



52594 - ESFREGAO LIMPPANO M SUPERF 41X57 UN



75076 - PANO ALKLIN ESFR ALV 40X67 3X1 7042



75083 - PANO ALKLIN PIA ALV 28X30 3X1 7041



75089 - PANO ALKLIN M USO MICROF 29X29 7741



281924 - PANO ALKLIN M USO AZ 33X50 5X1



281927 - PANO ALKLIN M USO MICROF 3X1 8167



228440 - PANO M USO ESFREBOM AZUL 5X1



228420 - PANO M USO ESFREBOM VERDE 5X1



312583 - PANO 3M SB MULTIUSO 3X1



312585 - PANO 3M SB ESFREGA E SECA 2X1



312588 - PANO CHAO 3M SB AZUL

PROCESSO Nº 1.07.2016
FOLHA: 294
RUBRICA

Rodo



19855 - RODO CONDOR RCP 30CM 1124 UN



19856 - RODO CONDOR RCP 40CM 1125 UN



20969 - RODO S MARIA PLAST DPL 352 40CM



33044 - RODO S MARIA PLAST DPL 351 30CM



42367 - RODO S MARIA PLAST DPL 353 60CM



41980 - RODO S MARIA PPIA PEQ



2659 - RODO BETTANIN VAIVEM 30CM 1272 UN



12495 - RODO BETTANIN VAIVEM 40CM 1282 UN



175768 - RODO BETTANIN VAI E VEM ADER 40CM 1232

Vassoura



2541 - VASS CONDOR VARRE FACIL CCAB V35



2542 - VASS CONDOR VARRE MUITO CCAB V09



12298 - VASS CONDOR MADRI RPC 200 UN



15290 - VASS CONDOR VARRE FORTE CCAB V52



37351 - VASS CONDOR VARRE CANTO CCAB V03



387701 - VASS CONDOR CCABO PASSA LIMPO UN



19892 - VASS S MARIA VARRE CASA 966 UN



20964 - VASS S MARIA TUTTY 939 UN



9093 - VASS S MARIA PHENIX 930



40704 - VASS S MARIA LAVA CASA 464 UN



11090 - VASS S MARIA PIACALUX 169 UN



309593 - VASS BETT JEITOSA BT407J



367466 - VASS BETT JEITOSA SCABO BT407ZM



2195 - VASS BETT VARRY 1000 1002 UN



7213 - VASS BETT CASA RUA 1842 UN



1034 - VASS BETT NOVICA 1672 UN



198936 - VASS BETT BRILHUS 2003 UN

PROCESSO Nº 21071/2018
FOLHA: 800
RUBRICA

Acessórios para **Limpeza**



1270 - PA LIXO CONDOR CCAB LONGO 1506UN



2547 - ESC SANIT CONDOR CSUPORTE 6100 UN



5011 - ESC SANIT CONDOR CSUPORTE 6106 UN



5718 - PA LIXO CONDOR 1507 UN



7226 - ESC SANIT CONDOR SSUPORTE 6120 UN



460354 - MOP CONDOR PVA REFIL 1620R UN



481331 - MOP CONDOR M USO ALGODAO 1550 REFIL



274591 - MOP CONDOR PVA CCBO 1620



40698 - PA LIXO S MARIA 965 UN



20960 - PA LIXO S MARIA CCAB LONGO 963UN



43627 - ESC SANIT S MARIA SSUPORTE 859 UN



241611 - ESC SANIT S MARIA CSUPORTE 862 UN



41531 - ESPANADOR S MARIA PENA 30CM 654 UN



20951 - DESENTUPIDOR S MARIA PIA R.854 UN



20968 - ESC SANIT S MARIA LATRINA SSUP 856



270092 - LUVA SANTA LIMPEZA TAREF PESADA P



270094 - LUVA SANTA LIMPEZA TAREF PESADA M



270097 - LUVA SANTA LIMPEZA TAREF PESADA G



270099 - LUVA SANTA LIMPEZA TAREF DELICAD P



270100 - LUVA SANTA LIMPEZA TAREF DELICAD M

PROCESSO Nº 0[illegible]/202[illegible]
FOLHA: 801
RUBRICA

Acessórios para **Limpeza**



23648 - ESC BETT P UTENS DOMEST 113 UN



23674 - ESC SANIT BETTANIN S SUP 570 UN



23694 - PA LIXO BETTANIN ACO 12UN



23703 - PA LIXO BETTANIN CLIPA C ESCOVA 120UN



23747 - MOP BETT ALGODAO C CABO 1322 UN



23778 - DESENTUPIDOR BETT PIA TURBO 499



23796 - PA LIXO BETT CLIPA 145 UN



81828 - PA LIXO BETTANIN JEITOSA C CAB 150UN



143091 - ESC SANIT BETTANIN CSUP 567 UN



143093 - BALDE BETT ZIGZAG 10L



143116 - MOP BETT SEKITO RF 144R



143096 - MOP BETT SEKITO C CABO 1442



424546 - MOP BETT NOVICA FIT REFIL UN



175776 - PA LIXO BETTANIN BRILHUS 2020 UN



240015 - MOP BETT NOVICA LIMPA VIDRO UN



474145 - MOP BETT NOVICA SPRAY FIT UN



486526 - MOP BETT NOVICA FIT 10L

PROCESSO Nº PL-01/2026
FOLHA: 802
RUBRICA

Acessórios para **Limpeza**



270101 - LUVA SANTA LIMPEZA TAREF DELICAD G



421769 - LUVA SANTA LIMPEZA MULTIUSO PLUS TAM P



421768 - LUVA SANTA LIMPEZA MULTIUSO PLUS TAM M



421767 - LUVA SANTA LIMPEZA MULTIUSO PLUS TAM G

Acessórios para **Roupa**



18591 - ESC P LAVAR CONDOR D'MAO 1121 UN



2544 - ESC P LAVAR CONDOR 16 UN



2658 - ESC P LAVAR BETT NOVIC JEANS 115 UN



14924 - PRENDEDOR ROUPA DOBRASIL 12X1



20955 - ESC P LAVAR S MARIA OVAL 751 UN



20957 - ESC P LAVAR TANQ RET S MARIA 752



161839 - TIRA FERRUGEM AZULIM 50ML



228729 - CORDA PVARAL SUPERCORDA N.07 10M



228733 - CORDA PVARAL SUPERCORDA N.10 10M



2658 - ESC P LAVAR BETT NOVIC JEANS 115 UN



3315 - ESC P LAVAR BETT NOVIC M USO 250 UN



3273 - ESC P LAVAR BETT NOVICA ADAP 114 UN



23658 - ESC P LAVAR BETT NOVIC UNHAS 215 UN



80901 - CORDA PVARAL STEND 15M 3215 UN



81823 - CORDA P VARAL STEND 10M 3210 UN



309596 - ROLO ADESIVO BETT NOVICA 201



175782 - ESC P LAVAR BETT BRILHUS M USO 2032

PROCESSO Nº 071/2025
FOLHA: 803
RUBRICA

Esponja



7308 - ESP 3M SB
SALVA UNHA 3X1



417856 - ESP 3M SB
M USO ECON 4X1



380353 - ESP 3M
SB M USO L4P3



389602 - ESP 3M SB
EXTREMA M USO L4P3



269767 - ESP 3M SB
NAO RISCA LAR 3X1



184548 - ESP
LIMPPANO M USO UN



42397 - ESP LIMPPANO
SALVA UNHA UN



313222 - ESP LIMPPANO
ACO INOX UN



164555 - ESP LIMPPANO
RAIUM UN



164540 - ESP LIMPPANO
SALVA UNHA RED UN



41536 - ESP STA MARIA
ESFRELUX M USO UN



41537 - ESP STA MARIA
ESFRELUX M USO 4X1



62132 - ESP STA MARIA
SOFT M USO UN



83963 - ESP STA MARIA
ABRASIVA UN



241601 - ESP STA MARIA



184549 - ESP WISH
SALVA UNHA UN



57489 - ESP
WISH M USO UN



313220 - ESP
WISH M USO 4X1



1730 - ESP 3M LIMPA
BELA M USO UN



73287 - ESP TININDO
M USO UN

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 804
RUBRICA

Esponja



303707 - ESP TININDO M USO L4P3



324779 - ESP BRILUX M USO L4P3



83967 - ESP STA MARIA VIP M USO UN



28866 - ESP BETTANIN ESFREBOM M USO L4P3



64692 - ESP BETTANIN ESFREBOM M USO UN



64693 - ESP BETTANIN ESFREBOM SALVA UNHA UN



143100 - ESP BETTANIN ESFREBOM SALVA UNHA 3X1



175774 - ESP BETTANIN ABRASIVA 3X1



164215 - ESP BRILHUS M USO L4P3



502092 - ESP BRILHUS NAO RISCA 3X1



64695 - ESP BRILHU S M USO UN



309631 - ESP BRILHUS SALVA UNHA 3X1



286149 - ESP JEITOSA M USO UN

PROCESSO Nº 07102/25
FOLHA: 805
RUBRICA

Saco para **Lixo**



40576 - SACO LIXO
BRASLIXO AZ RL 100L 25X1



40577 - SACO LIXO
BRASFORTE PT 15L 20X1



40578 - SACO LIXO
BRASFORTE 30L 10X1



40579 - SACO LIXO
BRASFORTE 50L 10X1



40580 - SACO LIXO
BRASFORTE 100L 5X1



160804 - SACO LIXO
FLIK AZ 15LT 20X1



161755 - SACO LIXO
FLIK PT 30LT 10X1



161991 - SACO LIXO
FLIK PT 50LT 10X1



161995 - SACO LIXO
FLIK PT 100LT 5X1



186710 - SACO LIXO ALM
CASAFORT PT 15L 20X1



186713 - SACO LIXO ALM
CASAFORT PT 30L 10X1



186720 - SACO LIXO ALM
CASAFORT PT 50L 10X1



186727 - SACO LIXO
ALM CASAFORT PT 100L 5X1



186731 - SACO LIXO ALM
CASAFORT PT150L 5X1



186734 - SACO LIXO ALM
CASAFORT PT 200L 5X1



299703 - SACO LIXO
CASAFORT ROL PT 100L 5X1



281912 - SACO LIXO S
MARIA BAG ROL 30L 50X1



281915 - SACO LIXO S
MARIA BAG ROL 50L 50X1



281916 - SACO LIXO S
MARIA BAG ROL 100L 25X1



186739 - SACO LIXO
DOBRASIL PIAWC BC 10L 50X1

PROCESSO Nº 0801 2026
FOLHA: 80
RUBRICA

Saco para **Lixo**



424005 - SACO LIXO ULTRALIXO 15L PT 20X1



423999 - SACO LIXO ULTRALIXO 30L PT 10X1



424011 - SACO LIXO ULTRALIXO 50L PT 10X1



424009 - SACO LIXO ULTRALIXO 100L PT 5X1



424008 - SACO LIXO ULTRALIXO 200L PT 5X1



461533 - SACO LIXO ULTRALIXO ROL PT 15L 40X1



461532 - SACO LIXO ULTRALIXO ROL PT 30L 20X1



461536 - SACO LIXO ULTRALIXO ROL PT 50L 20X1



461529 - SACO LIXO ULTRALIXO ROL PT 100L 20X1



461534 - SACO LIXO ULTRALIXO ROL PT 200L 10X1



481351 - SACO LIXO BRILUX AZ 15L 20X1



481356 - SACO LIXO BRILUX AZ 30L 10X1



481357 - SACO LIXO BRILUX AZ 50L 10X1



481361 - SACO LIXO BRILUX AZ 100L 5X1



309621 - SACO LIXO ESFREBOM 30L 10X1



309624 - SACO LIXO ESFREBOM 50L 10X1



309627 - SACO LIXO ESFREBOM 100L 5X1



424541 - SACO LIXO ESFREBOM RL 15L 12X1



424551 - SACO LIXO ESFREBOM RL 50L 12X1 + RL 8L



424540 - SACO LIXO ESFREBOM PROM RL 30L 12X1+3ESP

Saco para **Lixo**

PROCESSO Nº 807/2016
FOLHA: 807
RUBRICA



489438 - SACO LIXO BRILHUS ROL PT 15L 60X1

489442 - SACO LIXO BRILHUS ROL PT 30L 30X1

489443 - SACO LIXO BRILHUS ROL PT 50L 30X1

489444 - SACO LIXO BRILHUS ROL PT 100L 15X1



489445 - SACO LIXO JEITOSA PT 15L 20X1

489446 - SACO LIXO JEITOSA PT 25L 10X1

489447 - SACO LIXO JEITOSA PT 60L 10X1

489448 - SACO LIXO JEITOSA PT 110L 5X1



489449 - SACO LIXO JEITOSA ROL PT 15L 40X1

489450 - SACO LIXO JEITOSA ROL PT 25L 30X1

489456 - SACO LIXO JEITOSA ROL PT 60L 25X1

489457 - SACO LIXO JEITOSA ROL PT 110L 15X1

PROCESSO Nº 0204 2016
FOLHA: 809
RUBRICA

Purificadores



222331 - AROM SECAR



222332 - AROM SECAR ALECRIM 100ML



258586 - AROM SECAR SENSUAL 100ML



434495 - AROM SECAR BAMBOO FRESH 100ML



453007 - AROM SECAR CHARM LAVANDA DE PARIS 150ML



460436 - AROM AROMASIL PETALAS 100ML



487478 - AROM KELLDRIN LAVANDA 400ML



487480 - AROM KELLDRIN TALCO BABY 400ML



487481 - AROM KELLDRIN CHA BRANCO 400ML



487483 - AROM KELLDRIN AQUAMARINE 400ML



487484 - AROM KELLDRIN VERBENA 400ML



487486 - AROM KELLDRIN FLORES CAMPESTRE 400ML



496481 - AROM PURO AR AER LAVANDA 250ML



496500 - AROM PURO AR AER PETALA E ROSAS 250ML



496513 - AROM PURO AR AER TALCO 250ML



483784 - AROM GLADE AER BRIS CIT OFERTA ESP 360ML



108122 - AROM GLADE AER LEMB INF 360ML



108129 - AROM GLADE AER LAVAN 360ML



417621 - AROM GLADE AER TOQUE DE MACIEZ 360ML



321054 - AROM GLADE AER LEMBR INFANC OF ESP 360ML



417908 - AROM GLADE AER AC FLORAIS OF ESP 360ML



321053 - AROM GLADE AER LAV OFERTA ESP 360ML



400384 - AROM GLADE AER PROFESSIONAL NFRESH 432ML



400400 - AROM GLADE AER LAV EMB ECON 360ML



400434 - AROM GLADE AER LEMB INF EMB ECON 360ML



405643 - AROM GLADE AER LILAS ESP 360ML



505776 - AROM GLADE AER AC FL EMB ECON 360ML



483797 - AROM GLADE AER BRI CITR OF ESP REF 360ML

PROCESSO Nº 07 2015
FOLHA: 809
RUBRICA

Purificadores



321939 - AROM GLADE AER LAVA&VAN OF ESP REF 269ML



381627 - AROM GLADE AER TOQ MACIEZ OF ESP 269ML



321293 - AROM GLADE AER TOQUE MACIEZ REF 269ML



71303 - AROM GLADE T F LAV RF 12ML



417931 - AROM GLADE T F AG FLORAIS REF L3P2 12ML



483787 - AROM GLADE T F BRISA CITRICA VERAO L3P2



313844 - AROM GLADE AP AUTOM LAVAND&VANILLA 269ML



417904 - AROM GLADE AP AUTOM LEMBR INFANCIA 269ML



227285 - AROM GLADE AP AUTOM TOQUE MACIEZ 269ML



82762 - AROM GLADE T F LEMB INF AP 12ML



454948 - AROM GLADE AGUAS FLORAIS 100ML



454954 - AROM GLADE TOQUE DE MACIEZ 100ML



454952 - AROM GLADE LEMBRANCA INFANCIA 100ML



232239 - AROM GLADE GEL CITRUS 70G



271588 - AROM GLADE GEL LAVANDA 70G



231422 - ODORIZANTE GLADE GEL CAR ACQUA 70G



231425 - ODORIZANTE GLADE GEL CAR CITRUS 70G



385618 - ODORIZANTE GLADE SPORT AP ACQUA 7ML GTS



71303 - AROM GLADE T F LEMB INF RF 12ML



252225 - AROM GLADE LAVAND&VANILLA RF 269ML



71301 - AROM GLADE T F LAV AP 12ML



252249 - AROM GLADE T F LAV OCEANOASIS L3P2



489035 - AROM GLADE T F FRUT L3P2 REF ED L 12ML



503771 - AROM GLADE FRUTAS E FLORES 100ML



505631 - AROM GLADE BRISA CITRICA 100ML

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 850
RUBRICA

Polidores **Lustradores**



3680 - OLEO PMAQ KING FRASCO 100ML



3817 - QUEROSENE KING 500ML



29845 - LUSTRA MOV PEROBA CAMPO 100ML



3818 - LUSTRA MOV PEROBA CAMPO 200ML



29846 - LUSTRA MOV PEROBA ROSA 100ML



24176 - LUSTRA MOV PEROBA ROSA 200ML



23032 - LUSTRA MOV PEROBA JASMIM 100ML



58206 - LUSTRA MOV PEROBA JASMIM 200ML



488466 - OLEO PEROBA 100ML



34372 - OLEO PEROBA 200ML



38212 - OLEO PEROBA JASMIM 100ML



38213 - OLEO PEROBA JASMIM 200ML



14625 - OLEO PEROBA LAV 100ML



14626 - OLEO PEROBA LAV 200ML



223770 - LUSTRA MOV AZULIM 200ML



257474 - QUEROSENE APACHE 500ML



4905 - CERA PSAP WASS LIQ MAR 60ML



13322 - LUSTRA MOV BRILHOL LAVANDA 200ML

PROCESSO Nº 25071207
FOLHA: 811
RUBRICA

Cera **Líquida**



3825 - CERA LIQ KING CARNAUBA KING 200ML



32516 - CERA LIQ KI-BRILHO INCOLOR 750ML



32517 - CERA LIQ KI-BRILHO VERDE 750ML



32518 - CERA LIQ KI-BRILHO VERMELHA 750ML



78528 - CERA LIQ BRILHO FACIL VERMEL 750ML



85292 - CERA LIQ BRILHO FACIL INCOLOR 750ML



388321 - CERA LIQ BRILHOWAX INCOLOR 750ML

Repelente



10140 - REPELENTE OFF FAMILY LOCAO 100ML



30107 - REPELENTE OFF HIDRATANTE 200ML



381623 - REPELENTE OFF FAMILY LOCAO 60ML



387257 - REPELENTE OFF FAMILY SPRAY 100ML



38591 - REPELENTE OFF KIDS LOC 117ML



387256 - REPELENTE OFF BABY 117ML



30108 - REPELENTE OFF SPRAY REFRESC 200ML



252264 - REPELENTE OFF KIDS L200P117ML UN

PROCESSO Nº 26071/2026
FOLHA: 812
RUBRICA

Inseticida



173560 - INSET RAID AER MULTI EUCALIPT 420ML



173558 - INSET RAID AER MULTI BAS AGUA 420ML



294999 - INSET RAID AER MATA BARATI CRM 420M



987274 - INSET RAID AER AQUA PROTECTION 420ML



321081 - INSET RAID AER MULTI CITRONEL 420ML



27778 - INSET RAID REFIL 45 NOITES 32,9ML



67810 - INSET BAYGON REFIL 30 NOITES 21,9ML



434489 - INSET RAID ELET LIQ FAMILY REFIL 32,9ML



449738 - INSET RAID FAM REF 45 ND 50% SEG 32,9ML



295098 - INSET RAID REF 45 ND 50% SEG 32,9ML



285940 - INSET RAID ELE LIQ RF 32,9ML +OF ESP



434491 - INSET RAID ELET LIQ FAMILY AP+REF 32,9ML



117553 - INSET RAID PAST ELET REF LEV12 PAG10



54640 - INSET RAID MATA BARAT ISCA 2,6G



173546 - INSET BAYGON AER ACAO TOTAL 360ML



173549 - INSET BAYGON AER AC TOT EUCAL 360ML



266713 - INSET BAYGON AER MATA BARFOR 360ML



1200 - INSET BAYGON AER MULTI 285ML



434947 - INSET BAYGON AER ULTRA EMB ECON 360ML



6879 - INSET BAYGON MATA BARATA ISCA UN



240130 - INSET BAYGON AC TOT LIQ AGUA 475ML



315976 - INSET BAYGON TOT LIQ AGUA 10% 475ML



#96593 - INSET PRO INSET AER MULTI 350ML



29192 - ESPIRAL SENTINELA

PROCESSO Nº [illegible] / 2005
FOLHA: 813
RUBRICA

Evita **Mofo**



164639 - EVITA MOFO
INSPIRA NATURAL 80G



164592 - EVITA MOFO
INSPIRA NATURAL 180G



164641 - EVITA MOFO
INSPIRA LAVANDA 80G



164593 - EVITA MOFO
INSPIRA LAVANDA 180G



164648 - EVITA MOFO
INSPIRA S INFANCIA 80G



164596 - EVITA MOFO
INSPIRA S INFANCIA 180G



435434 - EVITA MOFO
CLOSET M INFANCIA 200G



435431 - EVITA MOFO
CLOSET FLORAL ENVOL 200G



435430 - EVITA MOFO
CLOSET LAVANDA 200G



387160 - EVITA MOFO
SECAR FLORAL 80G



387153 - EVITA MOFO
SECAR FLORAL 180G



387166 - EVITA MOFO
SECAR BABY 80G



387170 - EVITA MOFO
SECAR BABY 180G



387150 - EVITA MOFO
SECAR LAVANDA 80G



387155 - EVITA MOFO
SECAR LAVANDA 180G



387168 - EVITA MOFO
SECAR NEUTRO 180G



481008 - NAFTALINA
GUARANI 30G



11005 - NAFTALINA
SANILAR BOLA 50G

PROCESSO Nº 08012.00X
FOLHA: 814
RUBRICA

Sanitário



15510 - PEDRA SANIT
DESOD FLORAL 40G



57011 - PEDRA SANIT
AZULIM FLORAL 25G



59746 - PEDRA SANIT
AZULIM LAVANDA 25G



73634 - PEDRA SANIT
AZULIM JASMIM 25G



73670 - PEDRA SANIT
AZULIM EUCALIPTO 25G



179303 - GEL ADESIVO
INSPIRA CITRUS 42G



179321 - BLOCO SANIT
INSPIRA C LAVANDA UN



179329 - BLOCO SANIT
INSPIRA BRISAS DO MAR UN



308182 - PEDRA SANIT
Q SANY LAVANDA 25G



308186 - PEDRA SANIT
Q SANY PINHO 25G



308190 - PEDRA SANIT
Q SANY MARINE 25G



308193 - PEDRA SANIT
Q SANY FLORAL 25G



308198 - BLOCO Q.OD PCX
ACOPLADA LAVANDA 50G



308200 - BLOCO Q.OD PCX
ACOPLADA PINHO 50G



498629 - BLOCO SANIT
AZULIM CX ACOPLA CITRUS 50G



498635 - BLOCO SANIT AZULIM
CX ACOPLA LAVANDA 50G



37476 - PEDRA SANIT
GLADE SAN LAVANDA 25G



191834 - PEDRA SANIT GLADE
LAVANDA 25% DESC 25G



37647 - PEDRA SANIT
GLADE SAN PINHO 25G



73674 - PEDRA SANIT
GLADE BRISA MAR 25G

PROCESSO Nº 08012.900X
FOLHA: 315
RUBRICA

Sanitário



73676 - PEDRA SANIT
GLADE FLOR CAMPO 25G



321070 - PEDRA SANIT
GLADE PINHO 25% DESC 25G



453337 - PEDRA SANIT PATO
LAVANDA 25% DESC 25G



381646 - GEL ADESIVO PATO
MARINE 2RF 50% SEG 38G



147621 - GEL ADESIVO SANIT
PATO MARINE AP 6D 38G



321067 - GEL ADESIVO
PATO MARINE AP GT 38G



147613 - GEL ADESIVO SANIT
PATO CITRUS AP 38G



453336 - GEL ADESIVO
PATO LAVANDA AP GTS 38G



498129 - GEL ADESIVO SANIT
PATO PRIMAVERA 6D 38G



498131 - GEL ADESIVO SANIT
PATO TROPICAIS 6D 38G



147619 - GEL ADESIVO
SANIT PATO CITRUS RF 38G



498136 - GEL ADES SANIT
PATO B FLOR 2RF50%SEG 38G



252267 - BLOCO SANIT
PATO ACOP MARINE 50%SEG



135694 - BLOCO SANIT
PATO ACOPLA MARINE 40G



411337 - BLOCO SANIT
PATO ACOP MARINE L3P2 40G

PROCESSO Nº 26091/2026
FOLHA: 836
RUBRICA

Pasta **Sanitária**



303450 - PASTILHA SANIT ADESIVA AZULIM CITRU 3X1



303451 - PASTILHA SANIT ADESIVA AZULIM FLORA 3X1



303452 - PASTILHA SANIT ADESIVA AZULIM LAVAN 3X1



303454 - PASTILHA SANIT ADESIVA AZULIM MARIN 3X1



100877 - PASTILHA SANIT ADESIVA PATO FRESH 3X1



100876 - PASTILHA SANIT ADESIVA PATO CITRUS 3X1



409744 - PASTILHA SANIT ADES PATO CITRUS 20% 3X1



100880 - PASTILHA SANIT ADESIVA PATO LAVANDA 3X1



321068 - PASTILHA SANIT ADESIVA PATO LAV 20% 3X1



453333 - PASTILHA SANIT ADESIVA PATO LAV 10X1



498132 - PASTILHA SANIT ADES PATO TROPICAL L4P3



498134 - PASTILHA SANIT ADES PATO PRIMAVERA L4P3

Almoxarifado



324773 - TIRA FERRUGEM AZULIM 5L START



510820 - NEUTRALIZADOR ODOR PREMISSE BAMBOO 5L



510824 - REMOVEDOR DE CERA PREMISSE 5L



510829 - DESENGRAXANTE PPISO LP PREMISSE 5L

PROCESSO Nº 2004 2006
FOLHA: 817
RUBRICA

Água **Sanitária**


5717 - AGUA SANIT BRILUX 1L


12965 - AGUA SANIT BRILUX 2L


188304 - AGUA SANIT BRILUX L1000P900ML


271446 - AGUA SANIT BRILUX L2P1,8L


40599 - AGUA SANIT ECONOMICA 1L


56580 - AGUA SANIT ECONOMICA 2L


97579 - AGUA SANIT OLIMPO 1L


184204 - AGUA SANIT OLIMPO 2L


133571 - AGUA SANIT DULAGO 1L


94430 - AGUA SANIT JESUS 1L


310627 - AGUA SANIT CLORADA 1L


320177 - AGUA SANIT TUBARAO 1L


274099 - AGUA SANIT DRAGAO 1L


274101 - AGUA SANIT DRAGAO 2L


395919 - AGUA SANIT CLORITO 1L


463476 - AGUA SANIT CLORITO 2L

Água **Sanitária - Inst**


10971 - AGUA SANIT BRILUX BCA 5L


153156 - AGUA SANIT ECONOMICA 5L


184205 - AGUA SANIT OLIMPO 5L


328358 - AGUA SANIT BRILUX L3P2,5L

PROCESSO Nº 26.071/2025
FOLHA: 818
RUBRICA



406254 - AGUA SANIT TUBARAO 5L



450376 - AGUA SANIT BRILUX L5P4,5L



274108 - AGUA SANIT DRAGAO 5L



459108 - AGUA SANIT CLORITO 5L

Alvejante



5262 - ALVEJANTE BRILUX MULT PERFUMADO 1L



16601 - ALVEJANTE BRILUX MULT PERFUMADO 2L



56587 - ALVEJANTE ECONOMICO LAVANDA 1L



56635 - ALVEJANTE ECONOMICO LAVANDA 2L



250785 - ALVEJANTE ECONOMICO SCLORO 2L



261593 - ALVEJANTE ECONOMICO SCLORO 1LT



161842 - ALVEJANTE TUFF SCLORO ROU BRANC COLO 1L



38210 - ALVEJANTE BRILUX LAVANDA 1L

Alvejante - **Inst**



352207 - ALVEJANTE TUFF SCLORO BRANC E COLOR 3L

PROCESSO Nº 08/2016
FOLHA: 819
RUBRICA

Álcool



25405 - ALCOOL GEL GELALCOOL 62% EUCA 470G



25407 - ALCOOL GEL GELALCOOL 62% LAVA 470G



99880 - ALCOOL GEL START 80% ACEND 460G





99127 - ALCOOL GEL GELALCOOL 62% CRISTAL 470G



99276 - ALCOOL GEL ASSEPTGEL 70% CRIST 420G



196717 - ALCOOL LIQ ASSEPTGEL 70% 1L



223773 - ALCOOL LIQ START 46% 1L



229969 - ALCOOL LIQ COPER 46% TRAD 1L



229973 - ALCOOL LIQ COPER 46% TRAD 500ML



229976 - ALCOOL LIQ COPER 46% EUCAL 1L



273644 - ALCOOL LIQ COPER 46% LAV 1L



238994 - ALCOOL GEL COPER 70% CRIST 400G



229996 - ALCOOL GEL ZULU 80% ACEND 500G



412826 - ALCOOL GEL PURE HANDS 72% NEUT 500G



413003 - ALCOOL LIQ SOL 70% 1L



413835 - ALCOOL GEL GELALCOOL 70% BACTE 470G



508278 - ALCOOL GEL 70 STA FRANCISCA INPM 5KG



508281 - ALCOOL LIQ STA FRANCISCA 70 INPM 5L



508282 - ALCOOL GEL STA FRANCISCA ACENDEDOR 10KG



508284 - ALCOOL GEL STA FRANCISCA ACENDEDOR 5KG

PROCESSO Nº 26.02/2026
FOLHA: 820
RUBRICA

Pano / Lenço **Desinfetante**



395177 - PANO UMED COPERALCOOL BACFREE CLASSICO

Lava roupa **Líquido**



82742 - LAVA ROU VIDA MACIA BABY 500ML



162101 - LAVA ROU VIDA MACIA BABY 1L



85407 - LAVA ROU COQUEL COCO 500ML



85409 - LAVA ROU COQUEL LAVANDA 500ML



397598 - LAVA ROU CLARIN 1L



485757 - LAVA ROU BRILUX TRIPLA ACAO SH 700ML



485758 - LAVA ROU BRILUX COCO SH 700ML



485759 - LAVA ROU BRILUX LAVANDA SH 700ML



459101 - LAVA ROU DRAGAO AZUL 1L



459103 - LAVA ROU DRAGAO COCO 1L

Lava **Roupas - Inst**



282266 - LAVA ROU BRILUX 3L



309490 - LAVA ROU BECKER VERSATIL 3L



314971 - LAVA ROU BRILUX COCO 3L



321292 - LAVA ROU URCA MAXX AZUL 5L



407037 - LAVA ROU UAU ACTIVE 3L



434523 - LAVA ROU UAU ROSAS E SEDUCAO 3L



467333 - LAVA ROU URCA MAXX AZUL LSP4 5L



503640 - LAVA ROU ABSOLUTO TRADICIONAL 3L



504494 - LAVA ROU DRAGAO ACTION 3L



459105 - LAVA ROU DRAGAO AZUL 5L

PROCESSO Nº 0[illegible]/2025
FOLHA: 829
RUBRICA

Detergente **Líquido**



23869 - DETERG
BRILUX COCO 500ML



23870 - DETERG
BRILUX NEUTRO 500ML



23871 - DETERG
BRILUX MACA 500ML



23872 - DETERG
BRILUX LIMAO 500ML



276954 - DETERG
DULAGO LIMAO 500ML



276956 - DETERG
DULAGO MACA 500ML



276957 - DETERG
DULAGO NEUTRO 500ML



3580 - DETERG
ECONOMICO COCO 500ML



40585 - DETERG
ECONOMICO LIMAO 500ML



40586 - DETERG
ECONOMICO MACA 500ML



40587 - DETERG
ECONOMICO NEUTRO 500ML



358155 - DETERG
OI CLEAR 500ML



358157 - DETERG
OI LIMAO 500ML



358159 - DETERG
OI MACA 500ML



358162 - DETERG
OI NEUTRO 500ML



511081 - DETERGENTE
PREMISSE NEUTRO 5L



510851 - DETERG ALCALINO
CLORADO PREMISSE 5L

PROCESSO Nº 0[illegible]/2026
FOLHA: 822
RUBRICA

Amaciante



3281 - AMAC ROU
TUFF ALOE VERA 2L



3282 - AMAC ROU
TUFF CARINHO 2L



3286 - AMAC ROU
TUFF AZUL 2L



6335 - AMAC ROU VIDA
MACIA CAMOMILA BABY 1L



554931 - AMAC ROU VIDA
MACIA AMENDOAS 500ML



85418 - AMAC ROU VIDA
MACIA AMENDOAS BABY 1L



411487 - KIT AMAC ROU 1L+
LAVA ROU VIDA MACIA 1L



376577 - AMAC ROU SONHO
AZUL PROFUNDO 500ML



376571 - AMAC ROU SONHO
AZUL PROFUNDO 2L



36392 - AMAC ROU
SONHO MAGIC 500ML



271447 - AMAC ROU SONHO
MAGIA L500P450ML



15456 - AMAC ROU
SONHO MAGIC 2L



415950 - AMAC ROU
SONHO MAGIC L2LP1,8L



238692 - AMAC ROU
SONHO LAVANDA 500ML



238696 - AMAC ROU
SONHO LAVANDA 2L



489880 - AMAC ROU
SONHO LAVANDA L2LP1,8L



78407 - AMAC ROU
SONHO CFACILIT 500ML



70007 - AMAC ROU
SONHO CFACILIT 2L



160113 - AMAC ROU SONHO
AMENDOAS 500ML



44350 - AMAC ROU
SONHO AMENDOAS 2L

PROCESSO Nº 02/2024
FOLHA: 823
RUBRICA

Amaciante



321587 - AMAC ROU AMACITEL LUXO A ENCANTO 2L



321589 - AMAC ROU AMACITEL LUXO M CARINHO 2L



321590 - AMAC ROU AMACITEL LUXO S ENCANTA 2L



321588 - AMAC ROU AMACITEL LUXO DIVERSAO 2L



313121 - AMAC ROU UAU CONC CARIN E CONF 500ML



346879 - AMAC ROU UAU CONC LAVAND E FRESCOR 500ML



346882 - AMAC ROU UAU CONC FLOR & SONH 500ML



346885 - AMAC ROU UAU CONC ROSAS E SEDUCAO 500ML



185260 - AMAC ROU URCA FLORAL BOUQUET 2L



434494 - AMAC ROU UAU PERFUME SEDUCAO 2L



384995 - AMAC ROU UAU PERFUME ACONCHEGO 2L



384998 - AMAC ROU UAU PERFUME GLAMOUR 2L

Amaciantes - **Inst**



136275 - AMAC ROU URCA BRISA DA PRIMAVERA 5L



136278 - AMAC ROU URCA FLORAL BOUQUET 5L



272625 - AMAC ROU SONHO MAGIC 5L



455038 - AMAC ROU SONHO MAGIC 3L



467330 - AMAC ROU URCA BRISA DA PRIMAVERA LSP4,5L



475349 - AMAC ROU SONHO MAGIC LSP4,5L

PROCESSO Nº 07/2024
FOLHA: 824
RUBRICA

Papel **Higiênico**



5317 - PAPEL HIG



142127 - PAPEL HIG ROSE NEU FLS L16P14 30M



329743 - PAPEL HIG



319496 - PAPEL HIG PIMPO LAVANDA FLS 4X1



327527 - PAPEL HIG MAX PUR FD NEUTRO 4X30M



327521 - PAPEL HIG MAX PUR FS NEU L12P11X30M



327529 - PAPEL HIG MAX PUR FD NEU L16P15X30M



327537 - PAPEL HIG MAX PUR FD NEU L24P21X30M



327432 - PAPEL HIG MAX PUR FS NEUTRO 4X30



PAPEL HIG MAX PUR FS NEU 8X30



327521 - PAPEL HIG MAX PUR FS NEU L12P11X30M



76390 - PAPEL HIG NOVO NEU FLS 4X30M



459971 - PAPEL HIG CAPRICE FD NEU L12P11 30M

Papel **Toalha**



298156 - PAPEL TOALHA CAPRICE 2X1

Papel **Toalha - Inst**



484806 - PAPEL INTERF BRASILCLEAN 100% CEL 1000FL

PROCESSO Nº 0[illegible]
FOLHA: 825

Sabão **Barra**



102669 - SABAO BAR BEM TE VI AZUL FLORAL 900G



102672 - SABAO BAR BEM TE VI NEUTRO 900G



102675 - SABAO BAR BEM TE VI LIMAO 900G



459976 - SABAO BAR BEM TE VI MULTIUSO 900G



302018 - SABAO BAR GUARANI GLIC NEUTRO 200G



302020 - SABAO BAR GUARANI GLIC LIMAO 200G



302021 - SABAO BAR GUARANI GLIC PLUS 200G



302012 - SABAO BAR GUARANI GLIC LIMAO 1KG



490134 - SABAO BAR GUARANI GLIC NEUTRO 900G



445144 - SABAO BAR ABSOLUTO GLIC NEUTRO 1KG



445146 - SABAO BAR ABSOLUTO GLIC ANIL 1KG



327344 - SABAO BAR PRINCESA COCO 1KG



482505 - SABAO BAR URCA COCO 900G

Sabão **Pó**



18769 - SABAO PO BEM TE VI PERF FLORES SH 500G



141867 - SABAO PO BEM TE VI PERFUME FLORES SH 1KG



426484 - SABAO PO BEM TE VI PERFUME FLORES SH 2KG



102655 - SABAO PO BEM TE VI LAVANDA SH 500G



141872 - SABAO PO BEM TE VI LAVANDA SH 1KG



426480 - SABAO PO BEM TE VI LAVANDA SH 2KG



387444 - SABAO PO BEM TE VI COCO CUID EST SH 500G



387440 - SABAO PO BEM TE VI COCO CUID EST SH 1KG



387441 - SABAO PO BEM TE VI COCO CUID EST SH 2KG



459972 - SABAO PO BEM TE VI ESSENTIALS SH 500G



172921 - SABAO PO BEM TE VI SUPER BRANC 500G



413619 - SABAO PO IAPO COCO SH 500G



309364 - SABAO PO IAPO TRADIC SH 500G



309362 - SABAO PO IAPO FL PITAN CERE SH 500G



397584 - SABAO PO CLARIN MULTIACAO SH 500G



421766 - SABAO PO CLARIN MULTIACAO SH 2KG



302009 - SABAO PO ABSOLUTO TRAD SH 500G



321571 - SABAO PO URCA COCO 500G



273664 - SABAO PO COQUEL NATUREZA V 1KG

PROCESSO Nº 6071/2021
FOLHA: 827
RUBRICA

Sabão **Pó - Inst**



113102 - SABAO PO GUARANI SH 5KG



413491 - SABAO PO CLARIN MULTIACAO 5KG



434764 - SABAO PO BEM TE VI COCO 5H 5KG

PROCESSO Nº 02-011/2016
FOLHA: 828

GRUPO mateus



UM SÓ CORAÇÃO, VÁRIAS CARREIRAS !

Somos apaixonados pelo o que fazemos!
Você é também? Aqui, temos muitas oportunidades para quem, assim como nós, deseja apresentar o melhor resultado todos os dias.

Nossa história

O Grupo Mateus nasceu do sonho, da coragem e da determinação do persistente Ilson Mateus

O SONHO:

No final dos anos 70, o ouro de Serra Pelada no sul do Pará seduzia os brasileiros de todas as regiões do Brasil. O maranhense da cidade de Imperatriz, se encantou com a possibilidade de crescer na vida e também se aventurou na maior jazida de ouro do mundo. Muito trabalho, quase nada de ouro e as primeiras decepções: Os melhores e mais produtivos barrancos já estavam ocupados por quem chegou primeiro. Mas nada de desistir. Tirou disso uma lição: bebe da água limpa quem chega na frente!Foi ali, na conversa a beira da fogueira com outros garimpeiros que ouviu falar que a cidade de Balsas, no Maranhão seria a nova fronteira agrícola e que ela cresceria muito nos próximos anos. O ouro verde que começava a brotar da terra..

"O pessimista reclama do vento.
O otimista espera que ele mude.
O REALISTA ajusta as velas."

William Arthur Waard

A CORAGEM:

Com sua visão empreendedora e sem medo da inovação, Ilson Mateus não pensou duas vezes: vendeu seus poucos pertences e mesmo sem ter a experiência necessária, montou ali uma pequena mercearia. Ao mesmo tempo, fazia ele mesmo os fretes em seu velho caminhão levando produtos adquiridos em Imperatriz, a 400 km, para serem comercializados em Balsas. Muito trabalho e perseverança fizeram com que um sonho começasse a se tornar realidade: num breve espaço de tempo, a pequena mercearia se tornara um supermercado de pequeno porte.

"Não encontre as falhas, encontre as soluções"

Henry Ford

A DETERMINAÇÃO:

Hoje o Grupo Mateus é um conglomerado de empresas que opera no varejo de supermercados, atacarejo, móveis e eletrodomésticos, indústria de panificação, distribuição de medicamentos e construção, além de atender mais três estados (Piauí, Tocantins e Bahia) no formato atacadista com o Armazém Mateus.

"Você pode fechar mais negócios em dois meses se interessando pelas pessoas, do que fecharia em dois anos tentando fazer as pessoas se interessarem por você"

Dale Carnegie

"O sonho é o primeiro passo para realizar grandes conquistas."

Ilson Mateus

PROCESSO PG 04/2026
FOLHA 899

BOM BRIL



388325 - DETERG LIMPOL JABUTICABA 500ML



377477 - DETERG LIMPOL TANGERINA 500ML



23702 - DETERG LIMPOL NEUTRO 500ML



20718 - DETERG LIMPOL MACA 500ML



17420 - DETERG LIMPOL CRISTAL 500ML



6281 - DETERG LIMPOL COCO 500ML



23684 - DETERG LIMPOL LIMAO 500ML



24738 - DETERG LIMPOL GY LANG GY LANG 511ML



1611 - DETERG LIMPOL CALENDULA 511ML



11875 - DETERG LIMPOL ANTIBACT A VERA 511ML



134303 - DETERG LIMPOL NEUTRO 5L



266419 - LIMP LIMPOL M USO FLORAL 500ML



266313 - LIMP LIMPOL M USO LIMAO 500ML



266281 - LIMP LIMPOL M USO LAVANDA 500ML



266051 - LIMP LIMPOL M USO CLASSICO 500ML



153148 - LIMPA INOX LIMPOL 500ML



267513 - LIMP LIMPOL VIDRO 3EM1 REF 500ML



267491 - LIMP LIMPOL VIDRO 3EM1 GAT 500ML



267383 - LIMP LIMPOL VIDRO 3EM1 SQ 500ML



298681 - LAVA LOUCA LIMPOL MAQ LAV ABR 100ML



298680 - LAVA LOUCA LIMPOL MAQ LAV TAB 500G



298679 - LAVA LOUCA LIMPOL MAQ LAV PO 1KG



81381 - ESP BOMBRIL ANTIADERENTE



14032 - ESP BOMBRIL MULTIUSO



80931 - ESP BOMBRIL ANTIADERENTE 3X1

PROCESSO Nº 1607/2016
FOLHA: 830
RUBRICA

BOM BRIL



9320 - LA ACO BOMBRIL TRAD UN



9796 - LA ACO Q LUSTRO 8X1



64561 - LA ACO BOMBRIL MINI 60G



94800 - PALHA ACO BOMBRIL N.O 2216 UN



64562 - PALHA ACO BOMBRIL MAG N.2 UN



267919 - LIMP LIMPOL PESADA FLORAL 500ML



268316 - LIMP LIMPOL PESADA LIMAO 500ML



268425 - LIMP LIMPOL DESENG COZ SQ 500ML



268583 - LIMP LIMPOL CERAM E PORC 750ML



268603 - LIMP LIMPOL LAMINADOS 750ML



227045 - ALVEJANTE VANTAGE S/CLORO REF 500ML



379279 - SAPOLIO RADIUM CREM CLORO 250ML



379277 - SAPOLIO RADIUM CREM LIMAO 250ML



11197 - SAPOLIO RADIUM CREM LIMAO 300ML



41305 - SAPOLIO RADIUM CREM LAVANDA 300ML



1594 - SAPOLIO RADIUM PO CLORO 300G



18420 - SAPOLIO RADIUM PO PINHO 300G



45020 - SAPOLIO RADIUM PO LIMAO 300G



81258 - SAPOLIO RADIUM PO LAVANDA 300GR



244499 - SAPOLIO RADIUM PO CLASSICO 300GR



56909 - AROM MON BIJOU PUREZ SH 50G



56913 - AROM MON BIJOU HARM SH 50G



169106 - CERA P/SAP Q BRILHO LIQ PT 60ML



169118 - CERA P/SAP Q BRILHO LIQ MAR 60ML



135677 - ANTIMOFO MON BIJOU HARMONIA 130G

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 831
RUBRICA

BOM BRIL



50894 - SABAO PO MON BIJOU COCO 500G



50898 - LAVA ROU MON BIJOU PUREZA 500ML



50900 - LAVA ROU MON BIJOU HARMONIA 500ML



50911 - LAVA ROU MON BIJOU ESCURA 500ML



50912 - LAVA ROU MON BIJOU COCO 500ML



100810 - LAVA ROU INTIMAS MON BIJOU 300ML



76350 - AMAC ROU MON BIJOU PUREZA AZ 500ML



139698 - AMAC ROU MON BIJOU CONC CLASS 500ML



135704 - AMAC ROU MON BIJOU CONC SONHO 500ML



353038 - AMAC ROU MON BIJOU CONC MAGIA 500ML



377483 - AMAC ROU MON BIJOU CONC MAGIA 1L



377482 - AMAC ROU MON BIJOU CONC MISTERIO 1L



377481 - AMAC ROU MON BIJOU CONC NOITE SONHOS 1L



377480 - AMAC ROU MON BIJOU CONC CLASSICO 1L



9336 - AMAC ROU MON BIJOU HARMONIA 2L



12644 - AMAC ROU MON BIJOU MAGIA AM 2L



36468 - AMAC ROU MON BIJOU PUREZA AZ 2L



50930 - AMAC ROU MON BIJOU NATUREZA VDE 2L



50961 - AMAC ROU MON BIJOU P FAC BABY 2L



396[illegible] - AMAC ROU MON BIJOU INTENSE 2L



308960 - AMAC ROU MON BIJOU MAGIA 5L



134308 - AMAC ROU MON BIJOU NATUREZA 5L



55512 - AMAC ROU MON BIJOU PUREZA 5L



3691 - PASSA ROUP M BIJOU PUREZA REF 500ML



50917 - PASSA ROUP M BIJOU PUR GAT 500ML

PROCESSO Nº 8007/2026
FOLHA: 832
RUBRICA

BOM BRIL



100817 - DESINF KALIPTO OLEO EUCALIPTO 120ML



201568 - DESINF KALIPTO OLEO LAVAN 120ML



169296 - DESINF KALIP OLEO CAPIM LIMAO 120ML



100816 - DESINF KALIPTO PINHO 120ML



300790 - DESINF KALIPTO LAVANDA 500ML



300789 - DESINF KALIPTO EUCALIPTO 500ML



11284 - DESINF PINHO BRIL CAMP LAVAN 500ML



11287 - DESINF PINHO BRIL BRISA MAR 500ML



21615 - DESINF PINHO BRIL SILVES PLUS 500ML



1425[illegible] DESINF PINHO BRIL FLOR LIMAO 500ML



10416 - DESINF KALIPTO LAVANDA 750ML



11872 - DESINF KALIPTO EUCALIPTO 750ML



12641 - DESINF KALIPTO MARINE 750ML



15229 - DESINF KALIPTO HERBAL 750ML



76256 - DESINF PINHO BRIL CAMP LAVAN 1L



15869 - DESINF PINHO BRIL SILVES PLUS 1L



5895 - DESINF PINHO BRIL FLOR LIMAO 1L



8855 - DESINF PINHO BRIL BRISA MAR 1L



10460 - DESINF KALIPTO HERBAL 2L



12640 - DESINF KALIPTO MARINE 2L



23714 - DESINF KALIPTO LAVANDA 2L



32519 - DESINF KALIPTO EUCALIPTO 2L



134309 - DESINF KALIPTO EUCALIPTO 5L



134313 - DESINF KALIPTO LAVANDA 5L



192397 - DESINF PINHO BRIL SILVES PLUS 5L

PROCESSO Nº [illegible]
FOLHA: 833
RUBRICA

nu

Comprovante de pagamento

[illegible] JUN 2025 - 11:44:04

Valor [illegible]

Destino

Favorecido POTENCIAL SEGURADORA [illegible]

Banco [illegible]

Vencimento [illegible]

Código de barras [illegible]

Origem

Pagador [illegible]

Banco [illegible]

Agência [illegible]

Conta [illegible]

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 6841ad33-ce12-4a60-8710-011e00277503

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.
Caso necessite de atendimento, acesse o Me ajuda

Ouvidoria: 0800 887 0463
ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis)

PROCESSO Nº 2607/2026
FOLHA: 935
RUBRICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que **POTTENCIAL SEGURADORA S.A.**, CNPJ **11.699.534/0001-74**, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

---

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

---

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NADA CONSTA

---

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

---

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

NADA CONSTA

---

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

---

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NADA CONSTA

---

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

---

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

NADA CONSTA

---

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

---

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NADA CONSTA

PROCESSO Nº 15804.720026
FOLHA: 836

11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrangê, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-ff0cd819-a5ed-4182-86f9-80594a204f88**

Esta Certidão foi emitida em 29/05/2025, às 10:28, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

(98) 98472 7915

PRIME SUPRIMENTOS
CNPJ: 25.311.340/0001-64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 -SRP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17

Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA.

- ✓ **HABILITAÇÃO JURÍDICA**
- ✓ **HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA**
- ✓ **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**
- ✓ **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**
- ✓ **OUTROS**

PROCESSO Nº 16077/2026
FOLHA: 838
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.311.340/0001-64 MATRIZ		28/07/2016

NOME EMPRESARIAL
PRIME SUPRIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PRIME SUPRIMENTOS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
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
47.61-0-03 - 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
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PADRE LUIS RISSO	304	SALA 02

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.204-000	CENTRO	PRESIDENTE SARNEY	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
INFOPAPELARIA.PS@GMAIL.COM	(98) 8472-7915

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	31/10/2024

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **06/06/2025** às **15:13:11** (data e hora de Brasília).

PROCESSO Nº 2026
FOLHA: 839

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
25.311.340/0001-64
NOME EMPRESARIAL:
PRIME SUPRIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$100.000,00 (Cem 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:
CLEITON LIMA NASCIMENTO
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 06/06/2025 às 15:12 (data e hora de Brasília).

PROCESSO Nº 06.07.2025
FOLHA: 840
RUBRICA

junto SEGUROS

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0223515

Proposta 5306795

Controle Interno (Código Controle) 753138858

Número de Registro Susep 05436202500120775022351 5

Data de emissão 29/05/2025 14:05:43

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 – JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

CPF ou CNPJ nº: 01.613.745/0001-99

Endereço: AV ALBINO MOREIRA, N.º 03, CENTRO, PRESIDENTE SARNEY - MA

Tomador

PRIME SUPRIMENTOS LTDA ME

CPF ou CNPJ nº: 25.311.340/0001-64

Sede: AV PE LUIS RISSO 304 SL 02, CENTRO - CEP: 65.204-000 - PRESIDENTE SARNEY - MA

Corretora

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institulu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início	Término
05/06/2025	06/08/2025

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantido através de Chaves Publicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 941
RUBRICA

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0223515 **Proposta** 5306795

Controle Interno (Código Controle) 753138858 **Nº de Registro SUSEP** 05436202500120775022351 5

junto SEGUROS

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025 - PARA TODOS OS ITENS.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R$ 41.725,65
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 41.725,65 Vigência - 05/06/2025 a 06/08/2025
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 41.725,65 Vigência - 05/06/2025 a 06/08/2025

Demonstrativo do Prêmio

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto a Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria. 0800.643.0301.

PROCESSO Nº 607/2025
FOLHA: 842
RUBRICA

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0223515 **Proposta** 5306795

Controle Interno (Código Controle) 753138858 **Nº de Registro SUSEP** 05436202500012077502235 15

Prêmio Líquido Licitante	R$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	R$ 160,00

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	05/06/2025	25097374	R$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação especifica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Publicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria. 0800.643.0301.

PROCESSO Nº 0607/2016
FOLHA: 843

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0223515 Proposta 5306795

Controle Interno (Código Controle) 753138858 Nº de Registro SUSEP 05436202500120775022351 5

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (https://www.gov.br/susep) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro-Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Reclamação e Caracterização de Sinistro
6. Indenização e Sub-rogação
7. Perda de Direitos
8. Extinção da Cobertura
9. Concorrência de Apólices e Garantias
10. Controvérsias
11. Aceitação
12. Disposições Gerais
13. Definições

APÓLICE DIGITAL

PROCESSO Nº 15.414.636374/2022-97
FOLHA: 844
RUBRICA

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0223515 **Proposta** 5306795

Controle Interno (Código Controle) 753138858 **Nº de Registro SUSEP** 05436202500120775022351 5

junto seguros

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636374/2022-97

1. Objetivo do Seguro- Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura qualsquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a obrigações trabalhistas e previdenciárias;

b riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

c eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;

d inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

e inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;

f penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;

g atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

h atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

i quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

j obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da presente Apólice;

k quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;

l quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;

PROCESSO Nº 26.07.2026
FOLHA: 8295
RUBRICA

m **quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.**

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente à Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. Reclamação e Caracterização de Sinistro

5.1. <u>Reclamação de Sinistro:</u> **não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.**

5.2. <u>Caracterização do Sinistro:</u> o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

a **cópia do Edital de licitação e seus anexos;**

b **cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;**

c **cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;**

d **cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;**

e **planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;**

f **planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;**

g **cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;**

h **cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.**

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. **A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.**

5.4.2. **Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuirem efeito suspensivo.**

6. Indenização e Sub-rogação

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. **Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

II. **Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;**

III. **Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

IV. **Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;**

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 847
RUBRICA

V. **Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;**

VI. **Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;**

VII. **Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do Item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;**

VIII. **Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.**

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice/Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a. o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b. quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c. quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d. quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e. término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. **Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.**

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

Acesse o site da Susep aqui

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro Garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

PROCESSO Nº 02.2026
FOLHA: 850
RUBRICA

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Santander | 033-7 | Beneficiário: **Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33**

	Vencimento: **05/06/2025**
	Nosso Número: **18183700**
	Número do Documento: **25097374**
	Agência / Código Beneficiário: **4849-6 / 8954380**
Recibo do Pagador	(=) Valor do Documento: **160,00**

Pagador
PRIME SUPRIMENTOS LTDA ME CNPJ: 25.311.340/0001-64
\V PE LUIS RISSO 304 SL 02 65204000 PRESIDENTE SARNEY, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0223515

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.89543 38000.000182 18370.001010 1 11030000016000**

Local de Pagamento: **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento: **05/06/2025**
Beneficiário: **Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33**					Agência / Código Beneficiário: **4849-6 / 8954380**
Data do Documento: **29/05/2025**	Número do Documento: **25097374**	Espécie Doc.: **NS**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **29/05/2025**	Nosso Número: **18183700**
Carteira: **COBRANÇA SIMPLES - RCR**	Espécie: **REAL**	Quantidade:		Valor Documento:	(=) Valor do Documento: **160,00**

Instruções:
Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: contasareceber@juntoseguros.com.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
PRIME SUPRIMENTOS LTDA ME CNPJ: 25.311.340/0001-64
AV PE LUIS RISSO 304 SL 02 65204000 PRESIDENTE SARNEY, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0223515

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

PROCESSO Nº 15414.900X
FOLHA: 951
RUBRICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_29052025_141203_454**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 29 de Maio de 2025.

PROCESSO Nº 002/2006
FOLHA: 852
RUBRICA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL

CNPJ: 25.311.340/0001-64

CLEITON LIMA NASCIMENTO, Brasileiro, Solteiro, nascido em **12/01/1987**, Empresário, número do documento **019.354.213-79**, residente e domiciliado no(a): AVENIDA PADRE LUIS RISSO 302, CENTRO, Presidente Sarney - MA, CEP 65204-000 (art. 997, I, CC .Sócio da sociedade limitada **C N N CONSTRUCOES LTDA** , sediada na AVENIDA PADRE LUIS RISSO, nº 304, SALA 02, CENTRO, CEP: 65204-000, Presidente Sarney - MA com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº **25.311.340/0001-64** resolve alterar seu contrato sob as seguintes clausulas:resolve alterar seu contrato

CLÁUSULA PRIMEIRA - Alteração do nome empresarial (art. 997, II, CC)
Alterar o nome empresarial da sociedade, que passa a ser **PRIME SUPRIMENTOS LTDA.** E usará a expressão **PRIME SUPRIMENTOS** como nome fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA - Alteraçao do objeto social (art. 997, II, CC)
A Sociedade passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

MEDIANTE AS ALTERAÇÕES ORA AJUSTADAS, PARA TANTO, FIRMA EM ATO CONTÍNUO, CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LTDA, CONSOLIDA-SE O COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa gira sob o nome empresarial de **PRIME SUPRIMENTOS LTDA.** E usará a expressão **PRIME SUPRIMENTOS** como nome fantasia. sediada na AVENIDA PADRE LUIS RISSO, nº 304, SALA 02, CENTRO, CEP: 65204-000:

§ ÚNICO: Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

CLÁUSULA SEGUNDA - Constitui o objeto da sociedade:
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

PROCESSO Nº 602/2026
FOLHA: 853

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CLÁUSULA TERCEIRA - O capital social é representado pela importância de100.000 (cem mil) cotas de R$1,00 (Um real) cada, no total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pela Socio. **CLEITON LIMA NASCIMENTO.**

CLÁUSULA QUARTA - A Empresa iniciou suas atividades no dia **14/06/2016** e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - A administração da Empresa é exercida por sua socio **CLEITON LIMA NASCIMENTO** que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicialmente e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA SEXTA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador, procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucrosou perdas apurados

Cláusula Setima – O Socio-Administrador **CLEITON LIMA NASCIMENTO** declara, sob as penas da Lei:
que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta **LTDA**, bem como não está impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

§ Primeiro: Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes de SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, em qualquer parte do território nacional;

CLÁUSULA OITAVA - Fica eleito o foro de Pinheiro - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

Presidente Sarney - MA, 16 de janeiro de 2024.

CLEITON LIMA NASCIMENTO
Socio/Adminstrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRIME SUPRIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01935421379	CLEITON LIMA NASCIMENTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2025 12:03 SOB Nº 20250068451.
PROTOCOLO: 250068451 DE 18/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500867640. CNPJ DA SEDE: 25311340000164.
NIRE: 21600041414. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/01/2025.
PRIME SUPRIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-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.

PROCESSO Nº 0604/2026
FOLHA: 855

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

CAT/S

NOME
CLEITON LIMA NASCIMENTO



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
0193231620012 SESC MA

CPF
019.354.213-79

DATA NASCIMENTO
12/01/1987

FILIAÇÃO
RAIMUNDO ALVES
NASCIMENTO
VIVIANE SILVA LIMA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
06625213125

VALIDADE
16/01/2025

1ª HABILITAÇÃO
23/05/2016

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
21404576770

DATA EMISSÃO
24/11/2020

80805024707
MA037769669

MARANHÃO

Digitalizado com CamScanner

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 856
RUBRICA

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **019.354.213-79**

Nome: **CLEITON LIMA NASCIMENTO**

Data de Nascimento: **12/01/1987**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **25/03/2004**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **15:10:57** do dia **06/06/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **9691.CBD9.2514.F4A9**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

PROCESSO Nº 026/2026
FOLHA: 857
RUBRICA

PRIME
DISTRIBUIDORA

CONTRATO DE FORNECIMENTO

A Empresa **PRIME DISTRIBUIDORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na AV. João Moreira,1337, Fomento, CEP: 65.200-000 , no município de Pinheiro, Estado do Maranhão inscrita no CNPJ/MF sob n.º 24.775.201/0001-29, por seus representantes legais adiante assinados, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e **PRIME SUPRIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua AV. Padre Luis Risso, n.º 304, SALA 02, CENTRO ,CEP:65.204-000, no município de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 25.311.340/0001-64, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA** , pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, celebram o **CONTRATO DE FORNECIMENTO**, que se regerá de acordo com as suas cláusulas e condições:

1) OBJETO DO CONTRATO

1.1 - Constitui objeto do presente contrato o fornecimento pela CONTRATADA à CONTRATATANTE, de **Material de Limpeza, Higiene e Descartáveis**.

1.2 - NATUREZA DO CONTRATO - A CONTRATADA obriga-se ao fornecimento do(s) produto(s) abaixo relacionado(s).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QTD	VRL.UNIT	VRL.TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA alvejante germicida esterilizada, sem cloro, composição química hipoclorito de sódio, cloreto e estabilizante, hidróxido de sódio e água potável, embalagem de 1 litro. Caixa Com 12 Unidades	Caixa	JESUS	25	R$ 55,06	R$ 1.376,50
2	ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70% – com ação antisséptica, com 70% de álcool etílico, com eliminação de 99,9% das bactérias, com frasco de 1000 ml.	Unidade	START	150	R$ 10,69	R$ 1.603,50
3	ALCOOL EM GEL 70%: 500 ml, INODORO. MATA 99,99% DOS GERMES	Frascos	COPERALCOOL	200	R$ 13,79	R$ 2.758,00
4	DESINFETANTE E BACTERICIDA AROMA LAVANDA DE AMPLA AÇÃO BACTERIANA E GERMICIDA: limpa desinfeta e perfuma, uso geral, embalagem 1L	Caixa	AZULIM	20	R$ 64,68	R$ 1.293,60
5	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO para limpeza em geral, contendo tenso ativo biodegradável, frasco plástico com 500 ml.	Unidades	LIMPOL	200	R$ 2,69	R$ 538,00
6	INSETICIDA AEROSOL SEM ODOR, AÇÃO PROLONGADA RESIDUAL	Unidades	RAID	50	R$ 18,49	R$ 924,50

PROCESSO Nº 2021/2020
FOLHA: 858

PRIME
DISTRIBUIDORA

	EFEITO EXCLUSIVO E DESALOGADOR, eficaz contra moscas, mosquitos. 360 ml.					
7	LIMPA VIDRO LIQUIDO COMPOSTO DE RECIPIENTE PLÁSTICO, BORRIFADOR COM GATILHO E EXTENSOR DE 25	Caixas	AZULIM	25	R$ 143,88	R$ 3.597,00
8	LUSTRA MÓVEIS 200 ml fórmula com silicone, aplicação em azulejos, armários de fórmica, superfícies de mármore, vidros, espelho, madeira, plásticos, esmaltados e eletrodomésticos. 200 ml.	Unidades	PEROBA	15	R$ 7,99	R$ 119,85
9	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML - limpador detergente desengordurante com álcool, dermatologicamente testado, embalagem tipo squezze azul, com peso líquido de 500 ml, fragrância original.	Unidade	UAU	200	R$ 7,46	R$ 1.492,00
10	LIMPA ALUMINIO desengordurante e desincrustaste. 500 ml.	Unidade	ALUMIL	50	R$ 3,99	R$ 199,50
11	CERA PERFUMADA LIQ. INCOLOR - Cera para aplicação em diversos tipos de piso. Constituída a base de cera natural, de alta qualidade, resistência e durabilidade, com registro no Ministério da Saúde.750 ml.	Unidade	INGLEZA	50	R$ 15,99	R$ 799,50
12	SABÃO EM PÓ para limpeza de roupas e multiação, Embalagem de 400g.24 unidades	Caixas	BRILHANTE	50	R$ 155,76	R$ 7.788,00
13	SABÃO EM BARRA MULTIUSO, para limpeza em geral, biodegradável, barra de 200g, pacotes com 05 unidades.	Pacotes	BEM-TE-VI	35	R$ 11,03	R$ 386,05
14	PEDRA SANITÁRIA: Composição: Paradiclorobenzeno, Corante e Essência; - Estado Físico: Sólido; - Biodegradável, solúvel em água, não inflamável; - Fragrância: CAIXA COM 12 UNIDADE DE 25 GRAMAS	Caixas	AZULIM	60	R$ 35,40	R$ 2.124,00
15	Lixeira com Pedal 13L . RESISTENE E DURÁVEL	Unidades	Plasvale	30	R$ 18,43	R$ 552,90
16	Pá De Lixo Com Cabo Longo com largura mínima 20cm, com cabo rosqueável de madeira.	Unidades	SANTA MARIA	60	R$ 18,35	R$ 1.101,00
17	BALDE PLASTICO: PRETO REFORÇADO Multiuso COM ALÇA METÁLICA, Especificações Modelo: Com Alça Capacidade: 12 Litros Não possui tampa Cor: Preto	Unidades	LUMAR	20	R$ 15,25	R$ 305,00
18	BALDE PLASTICO:com Alça de Ferro. Capacidade: 8 Litros	Unidades	LUMAR	10	R$ 8,85	R$ 88,50
19	Vassoura de nylon, doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno medindo: 26 x 5 x 5 cm (comprimento x largura x espessura), com 200 cerdas por tufo, com cerdas de polipropileno, macia, tipo lisa, cepa	Unidades	SANTA MARIA	50	R$ 20,55	R$ 1.027,50

CNPJ Nº 24.775.201/0001-29 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.546.937-3
AVENIDA JOÃO MOREIRA,1337 – FOMENTO – PINHEIRO – MA – CEP: 65.200-000

PRIME
DISTRIBUIDORA

	pesando 240 g, cabo de madeira revestida de polipropileno de alta densidade, rosca em polietileno.					
20	PAPEL TOALHA na cor branca, rolo contendo 1000 folhas, medidas aproximadas 23X20cm, pacote contendo 2 rolos.	Pacotes	SNOB	200	R$ 10,76	R$ 2.152,00
21	PAPEL HIGIÊNICO - Folha Dupla Neutro 4X30M, sem perfume na cor branca, pacote com 4 rolos.	Pacotes	MAX PURE	200	R$ 6,99	R$ 1.398,00
22	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 10x30M. Pacote com 12 rolos.	Fardo	MAX PURE	100	R$ 23,90	R$ 2.390,00
23	RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 40CM DE COMPRIMENTO	Unidades	SANTA MARIA	50	R$ 22,85	R$ 1.142,50
24	SACO DE PANO XADREZ ALVEJADO 38x58cm: Saco Alvejado; Liso confeccionado com fios de algodão, tecido com textura lisa, alvejado e muito resistente. 10 Panos	Unidades	TEXTIL NOVA ALIANÇA	20	R$ 25,36	R$ 507,20
25	SACO PARA LIXO 15 LITROS: Características 15 litros na cor a preta.	Pacotes	ULTRALIXO	50	R$ 4,45	R$ 222,50
26	SACO PARA LIXO 30 LITROS: Características 30 litros na cor azul ou preta	Pacotes	ULTRALIXO	100	R$ 7,65	R$ 765,00
27	SACO PARA LIXO 50 LITROS: Características 50 litros na cor azul ou preta.	Pacotes	ULTRALIXO	200	R$ 13,39	R$ 2.678,00
28	SACO PARA LIXO 100 LITROS: Características 100 litros na cor azul ou preta.	Pacotes	ULTRALIXO	75	R$ 16,19	R$ 1.214,25
29	COPO DESCARTÁVEL 50 ml, peso mínimo, peso mínimo 2,20g, embalagem plástica contendo 100 unidades.PS, Branco, Caixa com 2.500 unidades	Caixas	COPOBRAS	50	R$ 67,90	R$ 3.395,00
30	COPO DESCARTÁVEL : Copo de 180ml Branco PS, peso mínimo, peso mínimo 2,20g, embalagem plástica contendo 100 unidades. com 2.500 unidades Caixa de 25 Pacotes.	Caixas	TOTALPLAST	50	R$ 139,39	R$ 6.969,50
VALOR TOTAL						**R$ 50.908,85**

2) GARANTIA DOS PRODUTOS E LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO

2.1 - O produto objeto deste contrato será fornecido conforme a programação pré-estabelecida de comum acordo entre a CONTRATANTE e CONTRATADA, onde serão definidos quantidade, qualidade, prazo de entrega e preço.

2.2 - A programação estimada, mencionada na cláusula anterior, será ajustada diariamente pela CONTRATANTE, e enviada à CONTRATADA, através de e-mail/ou pedido via WhatsApp, até às 10:00 horas da manhã do dia subseqüente ao do consumo, para o controle de estoque.

CNPJ Nº 24.775.201/0001-29 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.[illegible]
AVENIDA JOÃO MOREIRA,1337 – FOMENTO – PINHEIRO – MA – CEP: 65.200-000

PROCESSO Nº 2025
FOLHA: 860
RUBRICA

3) REEMBOLSO POR NÃO CUMPRIMENTO DAS GARANTIAS

3.1 - A CONTRATADA deverá repor à CONTRATANTE, sem custo adicional, as embalagens que apresentarem defeito de confecção, e as que ultrapassarem o índice de 0,20% de quebra no transporte.

4) AVALIAÇÃO DO CONTRATO

4.1 - Este contrato será avaliado, em comum acordo entre as partes, observando-se:

- Qualidade dos materiais fornecidos;
- Prazo de entrega;
- Atendimento às especificações e quantidades estabelecidas;
- Comunicação eficaz e resolução de problemas.

A avaliação será realizada periodicamente e poderá ser utilizada para:

- Ajustar o contrato;
- Renegociar preços ou condições;
- Rescindir o contrato, se necessário.

5) EMBALAGENS

5.1 - Para entrega dos produtos à CONTRATANTE, a CONTRATADA embalará convenientemente os mesmos em "caixas de papelão" de maneira a garantir a proteger as embalagens.

6) PREÇOS

6.1 - O preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, em decorrência do fornecimento estipulado na cláusula primeira será de R$ 50.908,85 (cinquenta e cinco mil e novecentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), estando incluso nesse valor todas as despesas, diretas e indiretas decorrentes de carga, descarga e transporte, bem como todos os impostos e tributos que houver.

6.2 - O pagamento do valor estipulado na cláusula anterior será efetuado em parcelas mensais pela CONTRATANTE, através de faturamento dos produtos entregues.

6.3 - O valor mencionado na cláusula "6.1", poderá ser alterado conforme a demanda do mercado, com prévia negociação entre as partes.

6.4 - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias, contados da apresentação da fatura/recibo de entrega, que deverá ser devidamente atestada pela CONTRATANTE.

CNPJ Nº 24.775.201/0001-29 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.546.937-3
AVENIDA JOÃO MOREIRA, 1337 – FOMENTO – PINHEIRO – MA – CEP: 65.200-000

PRIME
DISTRIBUIDORA

PROCESSO Nº 2071/2025
FOLHA: 861
RUBRICA

6.5 - O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente, mediante TED ou, a critério da CONTRATADA, no Banco C6 S.A, Agência nº: 0001 e conta corrente nº: 36893084-0. Chave Pix: 25.311.340/0001-64, PRIME SUPRIMENTOS.

7) PRAZO DE VALIDADE

7.1 - O presente instrumento terá vigência por prazo determinado, o prazo de duração do presente contrato será de 3 (três) meses, podendo ser rescindido por qualquer das partes a qualquer tempo, mediante aviso prévio por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem que caiba qualquer indenização ou multa às contratantes.

8) FORO

8.1- Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste instrumento contratual, as partes elegem o foro da Comarca de Pinheiro/MA.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, compostas por 05 (cinco) laudas cada, de igual teor e para um só fim.

Pinheiro/MA, 13 de janeiro de2025.

Emerson Bruno Froes Viana

PRIME DISTRIBUIDORA LTDA:24775201000129 00129
Assinado de forma digital por PRIME DISTRIBUIDORA LTDA:24775201000129 Dados: 2025.01.13 11:17:28 -03'00'

EMERSON BRUNO FROES VIANA
PRIME DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 24.775.201/0001-29
CONTRATANTE

PRIME SUPRIMENTOS
CNPJ 25.311.340/0001-64

CLEITON LIMA NASCIMENTO
PRIME SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 25.311.340/0001-64
CONTRATADA

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 862

PRESIDENTE Sarney

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
PREF. MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ: 01613745000199

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 81/2025 **Exercício:** 2025

Inscrição Municipal: 000062 **Validade:** 31/12/2025

Contribuinte: PRIME SUPRIMENTOS LTDA

Nome Fantasia: PRIME SUPRIMENTOS

CPF/CNPJ: 25311340000164 **RG/Inscrição Estadual:**

Endereço: AV PADRE LUISS RISSO, 304 - CENTRO

CEP: 65204000 **Complemento:**

Atividades

Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar
Comércio atacadista de água mineral
Comércio atacadista de equipamentos de informática
Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS
Comércio varejista de móveis
Comércio varejista de artigos de armarinho
Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
Comércio varejista de artigos de papelaria
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Comércio varejista de artigos esportivos
Comércio varejista de equipamentos para escritório
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Horário de Funcionamento:

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 08:00:00 Até: 18:00:00	Das: 08:00:00 Até: 18:00:00	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações:

Pelo documento de arrecadação datado de 06/03/2025 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de PRESIDENTE SARNEY DO MA.

Data de Abertura:
28/07/2016

PRESIDENTE SARNEY - MA, 06/03/2025

Divisão de Tributação

Rhicson Silva Lima
Secretário Municipal de Administração

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISIVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE

Digitalizado com CamScanner

PROCESSO Nº 001/2026
FOLHA: 863
RUBRICA

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: PRIME SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 25.311.340/0001-64

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 09:08:58 do dia 03/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/11/2025.
Código de controle da certidão: **1FCB.8DF7.FCD4.40C7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO Nº 16.03.2026
FOLHA: 964
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRIME SUPRIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 25.311.340/0001-64
Certidão nº: 16136383/2025
Expedição: 20/03/2025, às 14:34:04
Validade: 16/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRIME SUPRIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.311.340/0001-64**, **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.

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 865
RUBRICA

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.311.340/0001-64
Razão Social: C N N CONSTRUCOES EIRELI ME
Endereço: AV PADRE LUIS RISSO N 304 SALA 02 / CENTRO / PRESIDENTE SARNEY / MA / 65204-000

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:29/05/2025 a 27/06/2025

Certificação Número: 2025052909004992827237

Informação obtida em 09/06/2025 16:15:21

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

PROCESSO Nº 2607/2025
FOLHA: 866
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 104791/25 **Data da** 26/05/2025 21:09:01

Inscrição Estadual: 128794585 **CPF/CNPJ:** 25311340000164

Razão Social: PRIME SUPRIMENTOS LTDA

Endereço: AVE PADRE LUIS RISSO, 304 SALA 02 CEP: 65204000 - CENTRO

Telefone: (98)84727915 **Município:** PRESIDENTE SARNEY **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: 90 (noventa) dias: 24/08/2025.

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: 26/05/2025 21:09:01

PROCESSO Nº 820/2026
FOLHA: 867
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 025306/25 **Data da** 20/03/2025 07:15:24

Inscrição Estadual: 128794585 **CPF/CNPJ:** 25311340000164

Razão Social: PRIME SUPRIMENTOS LTDA

Endereço: AVE PADRE LUIS RISSO, 304 SALA 02 CEP: 65204000 - CENTRO

Telefone: (98)84727915 **Município:** PRESIDENTE SARNEY **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: 90 (noventa) dias: 18/06/2025.

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: 26/05/2025 21:09:42

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 868
RUBRICA

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney

SEMAD
Secretaria Municipal de Administração

CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL CND/CNDA

Certifico para os devidos fins que após buscas feitas em livros e papeis que constituem o "ARQUIVO" desta Prefeitura ficou constatado que a Empresa: **PRIME SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ: 25.311.340/0001-64**, INSCRITA NO CADASTRO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, **sob nº 000062**, localizada na AV. PADRE LUIS RISSO Nº 304, CENTRO, PRESIDENTE SARNEY/MA no ramo comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 46.49-4-08- atividade econômica principal e demais atividades secundárias ,**não existir débitos TRIBUTÁRIOS**, ou inscrição na **DIVIDA ATIVA**, deste Município, estando a **EMPRESA** livre de quaisquer **ÔNUS**, por assim ser, emitimos a presente **CERTIDÃO** , cuja validade será de **90** (noventa dias), conforme determina o **Art. de LEI 86 de 10/08/2004, (Código Tributário Municipal)**

Presidente Sarney/Ma, 11 de ABRIL de 2025.

Eliocnay Silva Lima
Secretário Mun. de Administração

Eliocnay Silva Lima

Secretário de Administração

Digitalizado com CamScanner

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 869
RUBRICA

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 25.311.340/0001-64 **Inscrição Estadual:** 12.879458-5

Razão Social: PRIME SUPRIMENTOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE PADRE LUIS RISSO

Número: 304 **Complemento:** SALA 02

Bairro: CENTRO

Município: PRESIDENTE SARNEY **UF:** MA

CEP: 65204000 **DDD:** **Telefone:** 84727915

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4649408 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 11/11/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4652400-4651601-4649408), 01/07/2010 - (4635401), 12/11/2024 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 07/11/2024,

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: 04/06/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 870
RUBRICA

PRIME
DISTRIBUIDORA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a **PRIME SUPRIMENTOS LTDA**, CNPJ sob o nº 25.311.340/0001-64, estabelecida na AV PADRE LUIS RISSO, nº 304, SALA 02, CENTRO, PRESIDENTE SARNEY/MA, foi nossa fornecedora de Material de Limpeza, Higiene e Descartáveis em geral. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD
1	ÁGUA SANITÁRIA alvejante germicida esterilizada, sem cloro, composição química hipoclorito de sódio, cloreto e estabilizante, hidróxido de sódio e água potável, embalagem de 1 litro.Caixa Com 12 Unidades	Caixa	25
2	ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70% – com ação antisséptica, com 70% de álcool etílico, com eliminação de 99,9% das bactérias, com frasco de 1000 ml.	Unidade	150
3	ALCOOL EM GEL 70%: 500 ml, INODORO. MATA 99,99% DOS GERMES	Frascos	200
4	DESINFETANTE E BACTERICIDA AROMA LAVANDA DE AMPLA AÇÃO BACTERIANA E GERMICIDA: limpa desinfeta e perfuma, uso geral, embalagem 1L	Caixa	20
5	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO para limpeza em geral, contendo tenso ativo biodegradável, frasco plástico com 500 ml.	Unidades	200
6	INSETICIDA AEROSOL SEM ODOR, AÇÃO PROLONGADA RESIDUAL EFEITO EXCLUSIVO E DESALOGADOR, eficaz contra moscas, mosquitos. 360 ml.	Unidades	50
7	LIMPA VIDRO LIQUIDO COMPOSTO DE RECIPIENTE PLÁSTICO, BORRIFADOR COM GATILHO E EXTENSOR DE 25	Caixas	25
8	LUSTRA MÓVEIS 200 ml fórmula com silicone, aplicação em azulejos, armários de fórmica, superfícies de mármore, vidros, espelho, madeira, plásticos, esmaltados e eletrodomésticos. 200 ml.	Unidades	15
9	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML - limpador detergente desengordurante com álcool, dermatologicamente testado, embalagem tipo squezze azul, com peso líquido de 500 ml, fragrância original.	Unidade	200
10	LIMPA ALUMINIO desengordurante e desincrustaste. 500 ml.	Unidade	50
11	CERA PERFUMADA LÍQ. INCOLOR - Cera para aplicação em diversos tipos de piso. Constituída a base de cera natural, de alta qualidade, resistência e durabilidade, com registro no Ministério da Saúde.750 ml.	Unidade	50
12	SABÃO EM PÓ para limpeza de roupas e multiação, Embalagem de 400g.24 unidades	Caixas	50
13	SABÃO EM BARRA MULTIUSO, para limpeza em geral, biodegradável, barra de 200g, pacotes com 05 unidades.	Pacotes	35
14	PEDRA SANITÁRIA: Composição: Paradiclorobenzeno, Corante e Essência; - Estado Físico: Sólido; - Biodegradável, solúvel em água, não inflamável; - Fragrância: CAIXA COM 12 UNIDADE DE 25 GRAMAS	Caixas	60
15	Lixeira com Pedal 13L . RESISTENE E DURÁVEL	Unidades	30

CNPJ Nº 24.775.201/0001-29 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.546.937-3
AVENIDA JOÃO MOREIRA,1337 – FOMENTO – PINHEIRO – MA – CEP: 65.200-000

PRIME
DISTRIBUIDORA

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 871
RUBRICA

16	Pá De Lixo Com Cabo Longo com largura mínima 20cm, com cabo rosqueável de madeira.	Unidades	60
17	BALDE PLASTICO: PRETO REFORÇADO Multiuso COM ALÇA METÁLICA, Especificações Modelo: Com Alça Capacidade: 12 Litros Não possui tampa Cor: Preto	Unidades	20
18	BALDE PLASTICO:com Alça de Ferro. Capacidade: 8 Litros	Unidades	10
19	Vassoura de nylon, doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno medindo: 26 x 5 x 5 cm (comprimento x largura x espessura), com 200 cerdas por tufo, com cerdas de polipropileno, macia, tipo lisa, cepa pesando 240 g, cabo de madeira revestida de polipropileno de alta densidade, rosca em polietileno.	Unidades	50
20	PAPEL TOALHA na cor branca, rolo contendo 1000 folhas, medidas aproximadas 23X20cm, pacote contendo 2 rolos.	Pacotes	200
21	PAPEL HIGIÊNICO . Folha Dupla Neutro 4X30M, sem perfume na cor branca, pacote com 4 rolos.	Pacotes	200
22	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 10x30M. Pacote com 12 rolos.	Fardo	100
23	RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 40CM DE COMPRIMENTO	Unidades	50
24	SACO DE PANO XADREZ ALVEJADO 38x58cm: Saco Alvejado; Liso confeccionado com fios de algodão, tecido com textura lisa, alvejado e muito resistente. 10 Panos	Unidades	20
25	SACO PARA LIXO 15 LITROS: Características 15 litros na cor a preta.	Pacotes	50
26	SACO PARA LIXO 30 LITROS: Características 30 litros na cor azul ou preta	Pacotes	100
27	SACO PARA LIXO 50 LITROS: Características 50 litros na cor azul ou preta.	Pacotes	200
28	SACO PARA LIXO 100 LITROS: Características 100 litros na cor azul ou preta.	Pacotes	75
29	COPO DESCARTÁVEL 50 ml, peso mínimo, peso mínimo 2,20g, embalagem plástica contendo 100 unidades.PS, Branco, Caixa com 2.500 unidades	Caixas	50
30	COPO DESCARTÁVEL : Copo de 180ml Branco PS, peso mínimo, peso mínimo 2,20g, embalagem plástica contendo 100 unidades. com 2.500 unidades Caixa de 25 Pacotes.	Caixas	50

Por ser verdade, firmamos a presente.

Pinheiro/MA, 29 de abril de 2025.

PRIME DISTRIBUIDORA LTDA:24775201000129

Assinado de forma digital por PRIME DISTRIBUIDORA LTDA:24775201000129
Dados: 2025.04.29 10:37:37 -03'00'

PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
C.N.P.J: 24.775.201/0001-29
EMERSON BRUNO FROES VIANA
Representante Legal

CNPJ Nº 24.775.201/0001-29 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.546.937-3
AVENIDA JOÃO MOREIRA,1337 – FOMENTO – PINHEIRO – MA – CEP: 65.200-000

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 372
RUBRICA

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 26, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PRIME SUPRIMENTOS LTDA, município Presidente Sarney, CNPJ nº 25.311.340/0001-64, Número de Registro (NIRE) 21600041414.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/07/2016
Ato constitutivo: 21600041414

Presidente Sarney, 01/01/2024

CLEITON LIMA NASCIMENTO
Administrador, Sócio
CPF 019.354.213-79

ARNALDO ELIEZIO AMORIM SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 016052/O-9

PROCESSO Nº 84/01/2025
FOLHA: 873
RUBRICA

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Contratação Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de Serviços	0001	001	1	2.824,00	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de Serviços	0001	001	1		2.824,00
					Totais do dia 02:	**2.824,00**	**2.824,00**
05/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	7.709,67	
05/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		7.709,67
					Totais do dia 05:	**7.709,67**	**7.709,67**
08/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1	580,64	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1		580,64
					Totais do dia 08:	**580,64**	**580,64**
10/01/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1	662,90	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1		662,90
10/01/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2	230,99	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2		230,99
10/01/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3	3.000,00	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3		3.000,00
10/01/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	4	700,00	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	4		700,00
					Totais do dia 10:	**4.593,89**	**4.593,89**
11/01/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. CMV	0001	001	1	62.765,19	
11/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. CMV	0001	001	1		62.765,19
					Totais do dia 11:	**62.765,19**	**62.765,19**
19/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Simples Nacional	0001	001	1	4.868,94	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Simples Nacional	0001	001	1		4.868,94
					Totais do dia 19:	**4.868,94**	**4.868,94**
30/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a receita com revenda de mercadorias	0001	001	1	16.587,27	
30/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

PROCESSO Nº 0604/2026
FOLHA: 814
RUBRICA

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a receita com revenda de mercadorias	0001	001	1		16.587,27
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	2	16.587,27	
30/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	2		16.587,27
30/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	3	58.018,31	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	3		58.018,31
					Totais do dia 30:	**91.192,85**	**91.192,85**
31/01/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. CMV	0001	001	2	4.851,56	
31/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. CMV	0001	001	2		4.851,56
31/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do simples nacional	0001	001	3	1.293,80	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do simples nacional	0001	001	3		1.293,80
					Totais do dia 31:	**6.145,36**	**6.145,36**
					Totais do mês de Janeiro:	**180.680,54**	**180.680,54**
01/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Contratação Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de Serviços	0001	001	1	2.824,00	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de Serviços	0001	001	1		2.824,00
					Totais do dia 01:	**2.824,00**	**2.824,00**
08/02/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	1	3.000,00	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	1		3.000,00
					Totais do dia 08:	**3.000,00**	**3.000,00**
15/02/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1	575,78	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1		575,78
15/02/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2	230,99	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2		230,99
15/02/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	3	700,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	3		700,00
					Totais do dia 15:	**1.506,77**	**1.506,77**
20/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	5.471,52	
20/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		5.471,52

Continua...

PROCESSO Nº 607-1/2026
FOLHA: 325
RUBRICA

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do simples nacional	0001	001	2	1.293,80	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do simples nacional	0001	001	2		1.293,80
					Totais do dia 20:	**6.765,32**	**6.765,32**
21/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1	384,10	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1		384,10
					Totais do dia 21:	**384,10**	**384,10**
23/02/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Valor ref. compra de materiais de expediente	0001	001	1	1.763,91	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de expediente	0001	001	1		1.763,91
					Totais do dia 23:	**1.763,91**	**1.763,91**
29/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1	7.709,67	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1		7.709,67
29/02/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. CMV	0001	001	2	2.152,83	
29/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. CMV	0001	001	2		2.152,83
29/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a receita com revenda de mercadorias	0001	001	3	12.741,90	
29/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a receita com revenda de mercadorias	0001	001	3		12.741,90
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	4	12.741,90	
29/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	4		12.741,90
29/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do simples nacional	0001	001	5	993,87	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do simples nacional	0001	001	5		993,87
					Totais do dia 29:	**36.340,17**	**36.340,17**
					Totais do mês de Fevereiro:	**52.584,27**	**52.584,27**
01/03/2024	3.01.01.07.01.0008 - Contratação Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de Serviços	0001	001	1	2.824,00	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de Serviços	0001	001	1		2.824,00
					Totais do dia 01:	**2.824,00**	**2.824,00**
08/03/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	1	3.000,00	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	1		3.000,00
					Totais do dia 08:	**3.000,00**	**3.000,00**

Continua...

PROCESSO Nº 01/2026
FOLHA: 876
RUBRICA

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1	627,29	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1		627,29
11/03/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2	230,99	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2		230,99
11/03/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	3	700,00	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	3		700,00
					Totais do dia 11:	**1.558,28**	**1.558,28**
14/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	22.062,88	
14/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		22.062,88
14/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	2	681,62	
14/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	2		681,62
					Totais do dia 14:	**22.744,50**	**22.744,50**
20/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do simples nacional	0001	001	1	993,87	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do simples nacional	0001	001	1		993,87
					Totais do dia 20:	**993,87**	**993,87**
28/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1	5.471,52	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1		5.471,52
28/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a receita com revenda de mercadorias	0001	001	2	35.482,67	
28/03/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a receita com revenda de mercadorias	0001	001	2		35.482,67
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	3	35.482,67	
28/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	3		35.482,67
					Totais do dia 28:	**76.436,86**	**76.436,86**
31/03/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. CMV	0001	001	1	11.745,50	
31/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. CMV	0001	001	1		11.745,50
31/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do simples nacional	0001	001	2	2.767,64	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 877
RUBRICA

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. provisão do simples nacional	0001	001	2		2.767,64
					Totais do dia 31:	**14.513,14**	**14.513,14**
					Totais do mês de Março:	**122.070,65**	**122.070,65**
01/04/2024	3.01.01.07.01.0008 - Contratação Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de Serviços	0001	001	1	2.824,00	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de Serviços	0001	001	1		2.824,00
					Totais do dia 01:	**2.824,00**	**2.824,00**
10/04/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1	692,94	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1		692,94
10/04/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2	230,99	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2		230,99
10/04/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3	3.000,00	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3		3.000,00
10/04/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	4	700,00	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	4		700,00
					Totais do dia 10:	**4.623,93**	**4.623,93**
17/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	58.179,28	
17/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		58.179,28
					Totais do dia 17:	**58.179,28**	**58.179,28**
19/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do simples nacional	0001	001	1	2.767,64	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do simples nacional	0001	001	1		2.767,64
					Totais do dia 19:	**2.767,64**	**2.767,64**
22/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1	818,07	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1		818,07
					Totais do dia 22:	**818,07**	**818,07**
30/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1	22.062,88	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1		22.062,88
30/04/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. CMV	0001	001	2	43.157,47	
30/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

PROCESSO Nº 26/04/2026
FOLHA: 828
RUBRICA

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. CMV	0001	001	2		43.157,47
30/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a receita com revenda de mercadorias	0001	001	3	80.258,92	
30/04/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a receita com revenda de mercadorias	0001	001	3		80.258,92
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	4	80.258,92	
30/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	4		80.258,92
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do simples nacional	0001	001	5	6.260,18	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do simples nacional	0001	001	5		6.260,18
					Totais do dia 30:	**231.998,37**	**231.998,37**
					Totais do mês de Abril:	**301.211,29**	**301.211,29**
02/05/2024	3.01.01.07.01.0008 - Contratação Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de Serviços	0001	001	1	2.824,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de Serviços	0001	001	1		2.824,00
					Totais do dia 02:	**2.824,00**	**2.824,00**
07/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	46.509,74	
07/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		46.509,74
					Totais do dia 07:	**46.509,74**	**46.509,74**
10/05/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1	648,11	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1		648,11
10/05/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2	230,99	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2		230,99
10/05/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3	3.000,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3		3.000,00
10/05/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	4	700,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	4		700,00
10/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	5	691,59	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	5		691,59

Continua...

PROCESSO Nº 04.01.2025
FOLHA: 379
RUBRICA

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 10:	**5.270,69**	**5.270,69**
15/05/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Valor ref. compra de materiais de expediente	0001	001	1	1.049,11	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de expediente	0001	001	1		1.049,11
					Totais do dia 15:	**1.049,11**	**1.049,11**
20/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do simples nacional	0001	001	1	6.260,18	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do simples nacional	0001	001	1		6.260,18
					Totais do dia 20:	**6.260,18**	**6.260,18**
29/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1	58.179,28	
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1		58.179,28
29/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a receita com revenda de mercadorias	0001	001	2	68.741,12	
29/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a receita com revenda de mercadorias	0001	001	2		68.741,12
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	3	68.741,12	
29/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	3		68.741,12
					Totais do dia 29:	**195.661,52**	**195.661,52**
31/05/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. CMV	0001	001	1	31.300,41	
31/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. CMV	0001	001	1		31.300,41
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do simples nacional	0001	001	2	5.361,80	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do simples nacional	0001	001	2		5.361,80
					Totais do dia 31:	**36.662,21**	**36.662,21**
					Totais do mês de Maio:	**294.237,45**	**294.237,45**
03/06/2024	3.01.01.07.01.0008 - Contratação Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de Serviços	0001	001	1	2.824,00	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de Serviços	0001	001	1		2.824,00
					Totais do dia 03:	**2.824,00**	**2.824,00**
10/06/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1	623,74	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1		623,74
10/06/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2	230,99	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2		230,99
10/06/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						

Continua...

PROCESSO NºE 01/2028
FOLHA: 880
RUBRICA

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3	3.000,00	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3		3.000,00
10/06/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	4	700,00	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	4		700,00
					Totais do dia 10:	**4.554,73**	**4.554,73**
11/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	73.814,52	
11/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		73.814,52
					Totais do dia 11:	**73.814,52**	**73.814,52**
18/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1	725,27	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1		725,27
					Totais do dia 18:	**725,27**	**725,27**
20/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do simples nacional	0001	001	1	5.361,80	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do simples nacional	0001	001	1		5.361,80
					Totais do dia 20:	**5.361,80**	**5.361,80**
28/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1	46.509,74	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1		46.509,74
28/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a receita com revenda de mercadorias	0001	001	2	88.306,44	
28/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a receita com revenda de mercadorias	0001	001	2		88.306,44
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	3	88.306,44	
28/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	3		88.306,44
					Totais do dia 28:	**223.122,62**	**223.122,62**
30/06/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. CMV	0001	001	1	52.024,46	
30/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. CMV	0001	001	1		52.024,46
30/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do simples nacional	0001	001	2	6.887,89	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do simples nacional	0001	001	2		6.887,89
					Totais do dia 30:	**58.912,35**	**58.912,35**
					Totais do mês de Junho:	**369.315,29**	**369.315,29**
01/07/2024	3.01.01.07.01.0008 - Contratação Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício						

Continua...

PROCESSO Nº 1604/2026
FOLHA: 881
RUBRICA

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. pagamento de prestadores de Serviços	0001	001	1	2.824,00	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de Serviços	0001	001	1		2.824,00
					Totais do dia 01:	**2.824,00**	**2.824,00**
09/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	34.275,22	
09/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		34.275,22
					Totais do dia 09:	**34.275,22**	**34.275,22**
10/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1	714,91	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1		714,91
10/07/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2	230,99	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2		230,99
10/07/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3	3.000,00	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3		3.000,00
10/07/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	4	700,00	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	4		700,00
					Totais do dia 10:	**4.645,90**	**4.645,90**
11/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1	782,34	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1		782,34
					Totais do dia 11:	**782,34**	**782,34**
19/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do simples nacional	0001	001	1	6.887,89	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do simples nacional	0001	001	1		6.887,89
					Totais do dia 19:	**6.887,89**	**6.887,89**
23/07/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Valor ref. compra de materiais de expediente	0001	001	1	870,49	
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de expediente	0001	001	1		870,49
					Totais do dia 23:	**870,49**	**870,49**
30/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1	73.814,52	
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						

Continua...

PROCESSO Nº 601/2026
FOLHA: 882
RUBRICA

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1		73.814,52
30/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a receita com revenda de mercadorias	0001	001	2	53.102,08	
30/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a receita com revenda de mercadorias	0001	001	2		53.102,08
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	3	53.102,08	
30/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	3		53.102,08
					Totais do dia 30:	**180.018,68**	**180.018,68**
31/07/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. CMV	0001	001	1	26.014,54	
31/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. CMV	0001	001	1		26.014,54
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do simples nacional	0001	001	2	4.141,96	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do simples nacional	0001	001	2		4.141,96
					Totais do dia 31:	**30.156,50**	**30.156,50**
					Totais do mês de Julho:	**260.461,02**	**260.461,02**
01/08/2024	3.01.01.07.01.0008 - Contratação Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de Serviços	0001	001	1	2.824,00	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de Serviços	0001	001	1		2.824,00
					Totais do dia 01:	**2.824,00**	**2.824,00**
09/08/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	1	3.000,00	
09/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	1		3.000,00
					Totais do dia 09:	**3.000,00**	**3.000,00**
12/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1	697,82	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1		697,82
12/08/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de Internet	0001	001	2	230,99	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de Internet	0001	001	2		230,99
12/08/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	3	700,00	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	3		700,00
					Totais do dia 12:	**1.628,81**	**1.628,81**
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	83.337,79	
15/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		83.337,79

Continua...

PROCESSO Nº 2061/2025
FOLHA: 883
RUBRICA

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 15:	**83.337,79**	**83.337,79**
20/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do simples nacional	0001	001	1	4.141,96	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do simples nacional	0001	001	1		4.141,96
					Totais do dia 20:	**4.141,96**	**4.141,96**
23/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1	899,21	
23/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1		899,21
					Totais do dia 23:	**899,21**	**899,21**
30/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1	34.275,22	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1		34.275,22
30/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a receita com revenda de mercadorias	0001	001	2	95.519,71	
30/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a receita com revenda de mercadorias	0001	001	2		95.519,71
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	3	95.519,71	
30/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	3		95.519,71
					Totais do dia 30:	**225.314,64**	**225.314,64**
31/08/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. CMV	0001	001	1	58.252,52	
31/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. CMV	0001	001	1		58.252,52
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do simples nacional	0001	001	2	7.450,52	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do simples nacional	0001	001	2		7.450,52
					Totais do dia 31:	**65.703,04**	**65.703,04**
					Totais do mês de Agosto:	**386.849,45**	**386.849,45**
02/09/2024	3.01.01.07.01.0008 - Contratação Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de Serviços	0001	001	1	2.824,00	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de Serviços	0001	001	1		2.824,00
					Totais do dia 02:	**2.824,00**	**2.824,00**
04/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	91.087,20	
04/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		91.087,20
					Totais do dia 04:	**91.087,20**	**91.087,20**
10/09/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1	658,96	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						

Continua...

PROCESSO Nº 2607/2016
FOLHA: 884
RUBRICA

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1		658,96
10/09/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2	230,99	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2		230,99
10/09/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéls						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3	3.000,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3		3.000,00
10/09/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	4	700,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	4		700,00
					Totais do dia 10:	**4.589,95**	**4.589,95**
18/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1	562,97	
18/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1		562,97
					Totais do dia 18:	**562,97**	**562,97**
20/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do simples nacional	0001	001	1	7.450,52	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do simples nacional	0001	001	1		7.450,52
					Totais do dia 20:	**7.450,52**	**7.450,52**
30/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1	83.337,79	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1		83.337,79
30/09/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. CMV	0001	001	2	64.134,24	
30/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. CMV	0001	001	2		64.134,24
30/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a receita com revenda de mercadorias	0001	001	3	110.237,33	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a receita com revenda de mercadorias	0001	001	3		110.237,33
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	4	110.237,33	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	4		110.237,33
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do simples nacional	0001	001	5	8.598,50	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do simples nacional	0001	001	5		8.598,50
					Totais do dia 30:	**376.545,19**	**376.545,19**
					Totais do mês de Setembro:	**483.059,83**	**483.059,83**
01/10/2024	3.01.01.07.01.0008 - Contratação Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício						

Continua...

PROCESSO Nº 06/01/2025
FOLHA: 885
RUBRICA

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. pagamento de prestadores de Serviços	0001	001	1	2.824,00	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de Serviços	0001	001	1		2.824,00
					Totais do dia 01:	**2.824,00**	**2.824,00**
08/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	53.877,53	
08/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		53.877,53
					Totais do dia 08:	**53.877,53**	**53.877,53**
09/10/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Valor ref. compra de materiais de expediente	0001	001	1	1.397,55	
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de expediente	0001	001	1		1.397,55
					Totais do dia 09:	**1.397,55**	**1.397,55**
10/10/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1	706,59	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1		706,59
10/10/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2	230,99	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2		230,99
10/10/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3	3.000,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3		3.000,00
10/10/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	4	700,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	4		700,00
					Totais do dia 10:	**4.637,58**	**4.637,58**
14/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1	655,10	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1		655,10
					Totais do dia 14:	**655,10**	**655,10**
21/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do simples nacional	0001	001	1	8.598,50	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do simples nacional	0001	001	1		8.598,50
					Totais do dia 21:	**8.598,50**	**8.598,50**
30/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1	91.087,20	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						

Continua...

PROCESSO Nº 2021/2026
FOLHA: 886
RUBRICA

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1		91.087,20
30/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a receita com revenda de mercadorias	0001	001	2	70.457,28	
30/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a receita com revenda de mercadorias	0001	001	2		70.457,28
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	3	70.457,28	
30/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	3		70.457,28
					Totais do dia 30:	**232.001,76**	**232.001,76**
31/10/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. CMV	0001	001	1	35.892,49	
31/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. CMV	0001	001	1		35.892,49
31/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do simples nacional	0001	001	2	5.495,66	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do simples nacional	0001	001	2		5.495,66
					Totais do dia 31:	**41.388,15**	**41.388,15**
					Totais do mês de Outubro:	**345.380,17**	**345.380,17**
01/11/2024	3.01.01.07.01.0008 - Contratação Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de Serviços	0001	001	1	2.824,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de Serviços	0001	001	1		2.824,00
					Totais do dia 01:	**2.824,00**	**2.824,00**
05/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	84.779,01	
05/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		84.779,01
					Totais do dia 05:	**84.779,01**	**84.779,01**
08/11/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	1	3.000,00	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	1		3.000,00
					Totais do dia 08:	**3.000,00**	**3.000,00**
11/11/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1	670,99	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1		670,99
11/11/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2	230,99	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2		230,99
11/11/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	3	700,00	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	3		700,00

Continua...

PROCESSO Nº 260/2026
FOLHA: 887
RUBRICA

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 11:	**1.601,98**	**1.601,98**
13/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1	862,14	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1		862,14
					Totais do dia 13:	**862,14**	**862,14**
19/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do simples nacional	0001	001	1	5.495,66	
19/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do simples nacional	0001	001	1		5.495,66
					Totais do dia 19:	**5.495,66**	**5.495,66**
29/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1	53.877,53	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1		53.877,53
29/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a receita com revenda de mercadorias	0001	001	2	102.556,49	
29/11/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a receita com revenda de mercadorias	0001	001	2		102.556,49
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	3	102.556,49	
29/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	3		102.556,49
					Totais do dia 29:	**258.990,51**	**258.990,51**
30/11/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. CMV	0001	001	1	64.346,39	
30/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. CMV	0001	001	1		64.346,39
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do simples nacional	0001	001	2	7.999,39	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do simples nacional	0001	001	2		7.999,39
					Totais do dia 30:	**72.345,78**	**72.345,78**
					Totais do mês de Novembro:	**429.899,08**	**429.899,08**
02/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Contratação Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de Serviços	0001	001	1	2.824,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de Serviços	0001	001	1		2.824,00
					Totais do dia 02:	**2.824,00**	**2.824,00**
09/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	93.413,80	
09/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		93.413,80
					Totais do dia 09:	**93.413,80**	**93.413,80**
10/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1	609,13	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						

Continua...

PROCESSO Nº 0001100026
FOLHA: 888
RUBRICA

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1		609,13
10/12/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2	230,99	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2		230,99
10/12/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3	3.000,00	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3		3.000,00
10/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	4	700,00	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	4		700,00
					Totais do dia 10:	**4.540,12**	**4.540,12**
17/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1	726,87	
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1		726,87
					Totais do dia 17:	**726,87**	**726,87**
20/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do simples nacional	0001	001	1	7.999,39	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do simples nacional	0001	001	1		7.999,39
					Totais do dia 20:	**7.999,39**	**7.999,39**
30/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1	84.779,01	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1		84.779,01
30/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a receita com revenda de mercadorias	0001	001	2	117.622,94	
30/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a receita com revenda de mercadorias	0001	001	2		117.622,94
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	3	117.622,94	
30/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	3		117.622,94
					Totais do dia 30:	**320.024,89**	**320.024,89**
31/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. CMV	0001	001	1	67.400,11	
31/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. CMV	0001	001	1		67.400,11
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do simples nacional	0001	001	2	9.174,57	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do simples nacional	0001	001	2		9.174,57
31/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	8	851.614,15	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

PROCESSO Nº 2.07/2026
FOLHA: 889
RUBRICA

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	8	2.771,88	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	8	5.081,06	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	8	7.889,16	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	8	8.369,92	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	8	8.400,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	8	33.888,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	8	36.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	8	66.425,78	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	8	158.750,64	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	8	524.037,71	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Lucro do Exercício 2024	0001	001	8		158.750,64
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	8		66.425,78
31/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	8		524.037,71
31/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Contratação Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	8		33.888,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	8		36.000,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	8		7.889,16
31/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	8		8.369,92
31/12/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	8		5.081,06
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	8		8.400,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	8		2.771,88
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	8		851.614,15
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Valor ref. a provisão da distribuição de lucros	0001	001	9	50.000,00	
31/12/2024	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Distribuir						
		Valor ref. a provisão da distribuição de lucros	0001	001	9		50.000,00
31/12/2024	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Distribuir						
		Valor ref. ao pagamento da distribuição de lucros	0001	001	10	50.000,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. ao pagamento da distribuição de lucros	0001	001	10		50.000,00
					Totais do dia 31:	**1.879.802,98**	**1.879.802,98**

Continua...

PROCESSO Nº 2041/2025
FOLHA: 890
RUBRICA

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Totais do mês de Dezembro:				**2.309.332,05**	**2.309.332,05**

Fim

PROCESSO Nº 0041 2025
FOLHA: 89
RUBRICA

Balanço Patrimonial

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Samey, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	345.748,01 D
1.01	Ativo Circulante	345.748,01 D
1.01.01	Disponibilidades	139.188,90 D
1.01.01.02	Bancos	139.188,90 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	139.188,90 D
1.01.01.02.01.0001	Banco	139.188,90 D
1.01.15	Estoques	206.559,11 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	206.559,11 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	206.559,11 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	206.559,11 D
Total Ativo		345.748,01 D
2	*** Passivo ***	345.748,01 C
2.01	Passivo Circulante	102.588,37 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	102.588,37 C
2.01.01.01	Fornecedores	93.413,80 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	93.413,80 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	93.413,80 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	9.174,57 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	9.174,57 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	9.174,57 C
2.07	Patrimônio Líquido	243.159,64 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	143.159,64 C
2.07.07.01	Outras Contas	143.159,64 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	143.159,64 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	143.159,64 C
Total Passivo		345.748,01 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 345.748,01 (Trezentos e Quarenta e Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Um Centavo) .

Presidente Samey-MA, 31 de Dezembro de 2024

Clelton Lima Nascimento
CPF: 019.354.213-79
Sócio-Administrador

Arnaldo Eliezio Amorim Santos
CRC/MA: 016052/O-9
Contador

Fim

PROCESSO Nº 0601.2025
FOLHA: 892
RUBRICA

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016
Estabelecimentos: 0001 - PRIME SUPRIMENTOS LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	851.614,15
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	851.614,15
010.01.02	Vendas de Mercadorias	851.614,15
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	851.614,15 C
(-) 020	Deduções da Receita	66.425,78
020.01	Impostos Faturados	66.425,78
020.01.05	Simples	66.425,78
3.01.01.01.03.0007	Simples	66.425,78 D
(=) 030	Receita Líquida	785.188,37
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	524.037,71
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	524.037,71
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	524.037,71 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	524.037,71 D
(=) 060	Lucro Bruto	261.150,66
(-) 070	Despesas Operacionais	102.400,02
070.01	Despesas Administrativas	102.400,02
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	102.400,02 D
3.01.01.07.01.0008	Contratação Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	33.888,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	36.000,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	7.889,16 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	8.369,92 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	5.081,06 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	8.400,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	2.771,88 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	158.750,64
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	158.750,64
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	158.750,64

Presidente Sarney-MA, 31 de Dezembro de 2024

Cleiton Lima Nascimento
CPF: 019.354.213-79
Sócio-Administrador

Arnaldo Eliezio Amorim Santos
CRC/MA: 016052/O-9
Contador

Fim

PROCESSO Nº 0017206
FOLHA: 8913
RUBRICA

PRIME SUPRIMENTOS LTDA
Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000
Município: Presidente Sarney, UF: MA
CNPJ: 25.311.340/0001-64
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

INDICES ECONOMICOS/CONTABEIS - 2024

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

$$LG = \frac{R\$\ 345.748,01}{R\$\ 102.588,37} = 3,37$$

LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$LC = \frac{R\$\ 345.748,01}{R\$\ 102.588,37} = 3,37$$

SOLVENCIA

$$SO = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$SO = \frac{R\$\ 345.748,01}{R\$\ 102.588,37} = 3,37$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$GE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PATRIMONIO LIQUIDO}}$$

$$GE = \frac{R\$\ 102.588,37}{R\$\ 243.159,64} = 42,19\%$$

ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$ET = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$ET = \frac{R\$\ 102.588,37}{R\$\ 345.748,01} = 29,67\%$$

PROCESSO Nº 2607.2026
FOLHA: 814
RUBRICA

INDICE DE LIQUIDEZ SECA

ILS	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE / PASSIVO CIRCULANTE	
ILS	R$ 139.188,90 / R$ 102.588,37	1,36

MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO

MLL	LUCRO LÍQUIDO / RECEITA TOTAL*100	
MLL	R$ 158.750,64 / R$ 851.614,15	18,64%

ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

IRPL	LUCRO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO LÍQUIDO*100	
IRPL	R$ 158.750,64 / R$ 243.159,64	65,29%

Presidente Sarney-MA, 31 de Dezembro de 2024

Cleiton Lima Nascimento
CPF: 019.354.213-79
Sócio-administrador

Amaldo Eliezio Amorim Santos
CRC/MA: 016052/O-9
Contador

PROCESSO Nº 2601/2026
FOLHA: 895

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **PRIME SUPRIMENTOS LTDA**, com sede na Avenida Padre Luis Risso, n° 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ: 25.311.340/0001-64 e Número de Identificação de Registro de Empresas - NIRE: 21600041414, com data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/07/2016, elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2024 findo em 31/12/2024 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma Sociedade Limitada Unipessoal, tendo como objeto social: 4649-4/08 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar,4651-6/01 - comercio atacadista de equipamentos de informatica,4652-4/00 - comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicacao,4754-7/01 - comercio varejista de moveis,4763-6/02 - comercio varejista de artigos esportivos,4789-0/07 - comercio varejista de equipamentos para escritorio,8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente,9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos perifericos,4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho,4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informatica,4635-4/01 - comercio atacadista de agua mineral,4759-8/99 - comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente,4761-0/03 - comercio varejista de artigos de papelaria,4763-6/01 - comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) EVENTOS SUBSEQUENTES

O único sócio declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1) Aplicações Financeiras

A empresa não possui aplicações financeiras;

4.2) Imobilizado

A empresa não possui ativo imobilizado

4.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

4.4) Impostos Federais

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

5) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

PROCESSO Nº 26.07.2025
FOLHA: 896
RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2024

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
CLEITON LIMA NASCIMENTO tem 100% do Capital Social.

7) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o único sócio da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

8) DISPONIBILIDADES

Trata-se de valores em Banco. No Balanço Patrimonial, a conta "Disponibilidades" está com o saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 139.188,90 (cento e trinta e nove mil cento e oitenta e oito reais e noventa centavos).

9) ESTOQUES

Dentro de uma empresa, o estoque se refere ao armazenamento de todos os produtos, isso inclui mercadorias prontos para comercialização. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Mercadorias Para Revenda" com saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 206.559,11 (duzentos e seis mil quinhentos e cinquenta e nove reais e onze centavos).

10) FORNECEDORES

Trata-se da conta de obrigações com toda empresa (ou pessoa física) que fornece mercadorias, para que a empresa possa constituir atividade e, posteriormente, realizar a venda das mercadorias. no balanço patrimonial, está descrita na conta "Fornecedores Diversos" com saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 93.413,80 (noventa e três mil quatrocentos e treze reais e oitenta centavos).

11) OBRIGAÇÕES FISCAIS

Saldo de impostos a recolher, devidos em decorrência das operações da empresa e calculados de acordo com a receita bruta. No Balanço Patrimonial a conta Simples a Recolher está com o saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 9.174,57 (nove mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

12) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Representado pelas mutações patrimoniais ao longo da continuidade da entidade, ou seja, diferença entre receitas e despesas. Também conhecido como capital próprio, é o resultado entre (+) Ativo - Bens e Direitos (-) Passivo - Obrigações com Terceiros = Patrimônio Líquido, que é a parte liquida do patrimônio pertencente a entidade. No Balanço Patrimonial a conta "Patrimônio Líquido" está com o saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 243.159,64 (duzentos e quarenta e três mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Presidente Sarney-MA, 31 de Dezembro de 2024

Cleiton Lima Nascimento
CPF: 019.354.213-79
Sócio-Administrador

Arnaldo Eliezio Amorim Santos
CRC/MA: 016052/O-9
Contador

PROCESSO Nº 807/2026
FOLHA: 847
RUBRICA

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 26, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa PRIME SUPRIMENTOS LTDA.

Presidente Sarney, 31/12/2024

CLEITON LIMA NASCIMENTO
Administrador, Sócio
CPF 019.354.213-79

ARNALDO ELIEZIO AMORIM SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 016052/O-9

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRIME SUPRIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01935421379	CLEITON LIMA NASCIMENTO
98910825391	ARNALDO ELIEZIO AMORIM SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2025 11:45 SOB Nº 20250366339.
PROTOCOLO: 250366339 DE 19/03/2025. NIRE: 21600041414.
PRIME SUPRIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

PROCESSO Nº 2007.2026
FOLHA: 891
RUBRICA
JUCEMA

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12504770200 em 20/03/2025, protocolo 250366339. 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:	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21600041414
CNPJ:	25311340000164
Munícipio:	Presidente Sarney

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
01935421379	CLEITON LIMA NASCIMENTO	
98910825391	ARNALDO ELIEZIO AMORIM SANTOS	MA016052/O-9

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2025 11:45 SOB Nº 20250366339.
PROTOCOLO: 250366339 DE 19/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12504770200. NIRE: 21600041414.
PRIME SUPRIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/03/2025
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.

PROCESSO Nº 460/2024
FOLHA: 900
RUBRICA

Balanço Patrimonial

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	197.296,25 D
1.01	Ativo Circulante	197.296,25 D
1.01.01	Disponibilidades	121.217,59 D
1.01.01.02	Bancos	121.217,59 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	121.217,59 D
1.01.01.02.01.0001	Banco	121.217,59 D
1.01.15	Estoques	76.078,66 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	76.078,66 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	76.078,66 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	76.078,66 D
Total Ativo		197.296,25 D
2	*** Passivo ***	197.296,25 C
2.01	Passivo Circulante	62.887,25 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	62.887,25 C
2.01.01.01	Fornecedores	58.018,31 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	58.018,31 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	58.018,31 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	4.868,94 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	4.868,94 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	4.868,94 C
2.07	Patrimônio Líquido	134.409,00 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	34.409,00 C
2.07.07.01	Outras Contas	34.409,00 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	34.409,00 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	34.409,00 C
Total Passivo		197.296,25 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 197.296,25 (Cento e Noventa e Sete Mil Duzentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos) ..

Presidente Sarney-MA, 31 de Dezembro de 2023

Cleiton Lima Nascimento
CPF: 019.354.213-79
Sócio-Administrador

Arnaldo Eliezio Amorim Santos
CRC/MA: 016052/O-9
Contador

Fim

PROCESSO Nº 08.07.2026
FOLHA: 90
RUBRICA

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016
Estabelecimentos: 0001 - PRIME SUPRIMENTOS LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	497.737,07
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	497.737,07
010.01.02	Vendas de Mercadorias	497.737,07
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	497.737,07 C
(-) 020	Deduções da Receita	29.350,49
020.01	Impostos Faturados	29.350,49
020.01.05	Simples	29.350,49
3.01.01.01.03.0007	Simples	29.350,49 D
(=) 030	Receita Líquida	468.386,58
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	253.094,69
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	253.094,69
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	253.094,69 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	253.094,69 D
(=) 060	Lucro Bruto	215.291,89
(-) 070	Despesas Operacionais	110.882,89
070.01	Despesas Administrativas	110.882,89
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	110.882,89 D
3.01.01.07.01.0008	Contratação Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício	43.398,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	36.000,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	6.900,61 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	5.977,53 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	7.434,87 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	8.400,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	2.771,88 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	104.409,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	104.409,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	104.409,00

Presidente Sarney-MA, 31 de Dezembro de 2023

Cleiton Lima Nascimento
CPF: 019.354.213-79
Sócio-Administrador

Arnaldo Eliezio Amorim Santos
CRC/MA: 016052/O-9
Contador

Fim

PROCESSO Nº 1607/2026
FOLHA: 902
RUBRICA

PRIME SUPRIMENTOS LTDA
Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000
Município: Presidente Sarney, UF: MA
CNPJ: 25.311.340/0001-64
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

INDICES ECONOMICOS/CONTABEIS - 2023

LIQUIDEZ GERAL

LG	ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
LG	R$ 197.296,25 / R$ 62.887,25	3,14

LIQUIDEZ CORRENTE

LC	ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE	
LC	R$ 197.296,25 / R$ 62.887,25	3,14

SOLVENCIA

SO	ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
SO	R$ 197.296,25 / R$ 62.887,25	3,14

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GE	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO / PATRIMONIO LIQUIDO	
GE	R$ 62.887,25 / R$ 134.409,00	46,79%

ENDIVIDAMENTO TOTAL

ET	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO / ATIVO TOTAL	
ET	R$ 62.887,25 / R$ 197.296,25	31,87%

PROCESSO Nº 2601/2025
FOLHA: 903
RUBRICA

INDICE DE LIQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

ILS	R$	121.217,59		1,93
	R$	62.887,25		

MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO

$$MLL = \frac{\text{LUCRO LÍQUIDO}}{\text{RECEITA TOTAL*100}}$$

MLL	R$	104.409,00		20,98%
	R$	497.737,07		

ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$IRPL = \frac{\text{LUCRO LÍQUIDO}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO*100}}$$

IRPL	R$	104.409,00		77,68%
	R$	134.409,00		

Presidente Sarney-MA, 31 de Dezembro de 2023

Cleiton Lima Nascimento
CPF: 019.354.213-79
Sócio-administrador

Arnaldo Eliezio Amorim Santos
CRC/MA: 016052/O-9
Contador

PROCESSO Nº 2691/2025
FOLHA: 90
RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **PRIME SUPRIMENTOS LTDA**, com sede na Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ: 25.311.340/0001-64 e Número de Identificação de Registro de Empresas - NIRE: 21600041414, com data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/07/2016, elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2023 findo em 31/12/2023 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma Sociedade Limitada Unipessoal, tendo como objeto social: 4649-4/08 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar,4651-6/01 - comercio atacadista de equipamentos de informatica,4652-4/00 - comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicacao,4754-7/01 - comercio varejista de moveis,4763-6/02 - comercio varejista de artigos esportivos,4789-0/07 - comercio varejista de equipamentos para escritorio,8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente,9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos perifericos,4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho,4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informatica,4635-4/01 - comercio atacadista de agua mineral,4759-8/99 - comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente,4761-0/03 - comercio varejista de artigos de papelaria,4763-6/01 - comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) EVENTOS SUBSEQUENTES

O único sócio declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1) Aplicações Financeiras

A empresa não possui aplicações financeiras;

4.2) Imobilizado

A empresa não possui ativo imobilizado

4.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

4.4) Impostos Federais

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

PROCESSO Nº 2401/2024
FOLHA: 905

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2023

5) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não tem empréstimos e financiamentos

6) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
CLEITON LIMA NASCIMENTO tem 100% do Capital Social.

7) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o único sócio da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

8) DISPONIBILIDADES
Trata-se de valores em Banco. No Balanço Patrimonial, a conta "Disponibilidades" está com o saldo em 31/12/2023 no valor de R$ 121.217,59 (cento e vinte e um mil duzentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos).

9) ESTOQUES
Dentro de uma empresa, o estoque se refere ao armazenamento de todos os produtos, isso inclui mercadorias prontos para comercialização. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Mercadorias Para Revenda" com saldo em 31/12/2023 no valor de R$ 76.078,66 (setenta e seis mil e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

10) FORNECEDORES
Trata-se da conta de obrigações com toda empresa (ou pessoa física) que fornece mercadorias, para que a empresa possa constituir atividade e, posteriormente, realizar a venda das mercadorias. no balanço patrimonial, está descrita na conta "Fornecedores Diversos" com saldo em 31/12/2023 no valor de R$ 58.018,31 (cinquenta e oito mil e dezoito reais e trinta e um centavos).

11) OBRIGAÇÕES FISCAIS
Saldo de impostos a recolher, devidos em decorrência das operações da empresa e calculados de acordo com a receita bruta. No Balanço Patrimonial a conta Simples a Recolher está com o saldo em 31/12/2023 no valor de R$ 4.868,94 (quatro mil oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

12) PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Representado pelas mutações patrimoniais ao longo da continuidade da entidade, ou seja, diferença entre receitas e despesas. Também conhecido como capital próprio, é o resultado entre (+) Ativo - Bens e Direitos (-) Passivo - Obrigações com Terceiros = Patrimônio Líquido, que é a parte liquida do patrimônio pertencente a entidade. No Balanço Patrimonial a conta "Patrimônio Líquido" está com o saldo em 31/12/2023 no valor de R$ 134.409,00 (cento e trinta e quatro mil quatrocentos e nove reais).

Presidente Sarney-MA, 31 de Dezembro de 2023

Cleiton Lima Nascimento
CPF: 019.354.213-79
Sócio-Administrador

Arnaldo Eliezio Amorim Santos
CRC/MA: 016052/O-9
Contador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRIME SUPRIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01935421379	CLEITON LIMA NASCIMENTO
98910825391	ARNALDO ELIEZIO AMORIM SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/03/2025 11:13 SOB Nº 20250357356.
PROTOCOLO: 250357356 DE 19/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504676769. CNPJ DA SEDE: 25311340000164.
NIRE: 21600041414. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/03/2025.
PRIME SUPRIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-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.

PROCESSO Nº 2600140014
FOLHA: 001
RUBRICA

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 25, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PRIME SUPRIMENTOS LTDA, município Presidente Sarney, CNPJ nº 25.311.340/0001-64, Número de Registro (NIRE) 21600041414.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/07/2016
Ato constitutivo: 21600041414

Presidente Sarney, 01/01/2023

CLEITON LIMA NASCIMENTO
Administrador, Sócio
CPF 019.354.213-79

ARNALDO ELIEZIO AMORIM SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 016052/O-9

PROCESSO Nº 001/2026
FOLHA: 908
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref pagamento de energia elétrica	0001	001	1	580,47	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref pagamento de energia elétrica	0001	001	1		580,47
10/01/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2	230,99	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2		230,99
10/01/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3	3.000,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3		3.000,00
10/01/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	4	700,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	4		700,00
					Totais do dia 10:	**4.511,46**	**4.511,46**
11/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	8.588,93	
11/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. a compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		8.588,93
					Totais do dia 11:	**8.588,93**	**8.588,93**
30/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref a receita com revenda de mercadorias	0001	001	1	14.541,20	
30/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref a receita com revenda de mercadorias	0001	001	1		14.541,20
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	2	14.541,20	
30/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	2		14.541,20
					Totais do dia 30:	**29.082,40**	**29.082,40**
31/01/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	2	6.603,85	
31/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	2		6.603,85
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	3	857,46	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	3		857,46
					Totais do dia 31:	**7.461,31**	**7.461,31**
					Totais do mês de Janeiro:	**49.644,10**	**49.644,10**
01/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Contratação Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviço	0001	001	1	3.906,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviço	0001	001	1		3.906,00
					Totais do dia 01:	**3.906,00**	**3.906,00**
02/02/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						

Continua...

PROCESSO Nº 601.2016
FOLHA: 409
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. compra de materiais de expediente	0001	001	1	2.915,73	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de expediente	0001	001	1		2.915,73
02/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	2	504,63	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	2		504,63
					Totais do dia 02:	**3.420,36**	**3.420,36**
07/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	1.434,29	
07/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. a compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		1.434,29
					Totais do dia 07:	**1.434,29**	**1.434,29**
10/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref pagamento de energia elétrica	0001	001	2	525,71	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref pagamento de energia elétrica	0001	001	2		525,71
10/02/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	3	230,99	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	3		230,99
10/02/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	4	3.000,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	4		3.000,00
10/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	5	700,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	5		700,00
					Totais do dia 10:	**4.456,70**	**4.456,70**
16/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Simples Nacional	0001	001	1	857,46	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Simples Nacional	0001	001	1		857,46
					Totais do dia 16:	**857,46**	**857,46**
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1	8.588,93	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1		8.588,93
28/02/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	3	1.102,80	
28/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	3		1.102,80
28/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref a receita com revenda de mercadorias	0001	001	4	6.125,70	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

PROCESSO Nº 2407.2024
FOLHA: 010
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a receita com revenda de mercadorias	0001	001	4		6.125,70
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	5	6.125,70	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	5		6.125,70
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	6	361,22	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	6		361,22
					Totais do dia 28:	**22.304,35**	**22.304,35**
					Totais do mês de Fevereiro:	**36.379,16**	**36.379,16**
01/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Contratação Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviço	0001	001	1	3.906,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviço	0001	001	1		3.906,00
					Totais do dia 01:	**3.906,00**	**3.906,00**
10/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref pagamento de energia elétrica	0001	001	1	547,56	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref pagamento de energia elétrica	0001	001	1		547,56
10/03/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2	230,99	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2		230,99
10/03/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3	3.000,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3		3.000,00
10/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	4	700,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	4		700,00
					Totais do dia 10:	**4.478,55**	**4.478,55**
13/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	26.521,42	
13/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. a compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		26.521,42
					Totais do dia 13:	**26.521,42**	**26.521,42**
16/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1	234,34	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1		234,34
					Totais do dia 16:	**234,34**	**234,34**
20/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Simples Nacional	0001	001	1	361,22	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						

Continua...

PROCESSO Nº 21.07.2026
FOLHA: 911
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. pagamento do Simples Nacional	0001	001	1		361,22
					Totais do dia 20:	**361,22**	**361,22**
30/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	2	1.434,29	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	2		1.434,29
30/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref a receita com revenda de mercadorias	0001	001	3	42.988,74	
30/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref a receita com revenda de mercadorias	0001	001	3		42.988,74
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	4	42.988,74	
30/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	4		42.988,74
					Totais do dia 30:	**87.411,77**	**87.411,77**
31/03/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	1	20.391,78	
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	1		20.391,78
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	2	2.534,95	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	2		2.534,95
					Totais do dia 31:	**22.926,73**	**22.926,73**
					Totais do mês de Março:	**145.840,03**	**145.840,03**
01/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Contratação Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviço	0001	001	1	3.906,00	
01/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviço	0001	001	1		3.906,00
					Totais do dia 01:	**3.906,00**	**3.906,00**
05/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	8.087,11	
05/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. a compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		8.087,11
					Totais do dia 05:	**8.087,11**	**8.087,11**
10/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref pagamento de energia elétrica	0001	001	1	584,52	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref pagamento de energia elétrica	0001	001	1		584,52
10/04/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2	230,99	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2		230,99
10/04/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3	3.000,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3		3.000,00
10/04/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						

Continua...

PROCESSO Nº 2607.2026
FOLHA: 912
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	5	700,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	5		700,00
					Totais do dia 10:	**4.515,51**	**4.515,51**
20/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Simples Nacional	0001	001	1	2.534,95	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Simples Nacional	0001	001	1		2.534,95
20/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	2	570,36	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	2		570,36
					Totais do dia 20:	**3.105,31**	**3.105,31**
28/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1	26.521,42	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1		26.521,42
28/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	2	8.087,11	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	2		8.087,11
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref a receita com revenda de mercadorias	0001	001	3	20.412,59	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref a receita com revenda de mercadorias	0001	001	3		20.412,59
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	4	20.412,59	
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	4		20.412,59
					Totais do dia 28:	**75.433,71**	**75.433,71**
30/04/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	1	6.218,01	
30/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	1		6.218,01
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	2	1.203,69	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	2		1.203,69
					Totais do dia 30:	**7.421,70**	**7.421,70**
					Totais do mês de Abril:	**102.469,34**	**102.469,34**
02/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Contratação Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviço	0001	001	1	3.960,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviço	0001	001	1		3.960,00
					Totais do dia 02:	**3.960,00**	**3.960,00**
10/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

PROCESSO Nº 04/2026
FOLHA: 913
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	20.117,58	
10/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. a compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		20.117,58
10/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref pagamento de energia elétrica	0001	001	2	529,74	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref pagamento de energia elétrica	0001	001	2		529,74
10/05/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	3	230,99	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	3		230,99
10/05/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	4	3.000,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	4		3.000,00
10/05/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	5	700,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	5		700,00
					Totais do dia 10:	**24.578,31**	**24.578,31**
19/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Simples Nacional	0001	001	1	1.203,69	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Simples Nacional	0001	001	1		1.203,69
					Totais do dia 19:	**1.203,69**	**1.203,69**
23/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1	621,44	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1		621,44
					Totais do dia 23:	**621,44**	**621,44**
30/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1	20.117,58	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1		20.117,58
30/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref a receita com revenda de mercadorias	0001	001	2	36.400,84	
30/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref a receita com revenda de mercadorias	0001	001	2		36.400,84
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	3	36.400,84	
30/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	3		36.400,84
					Totais do dia 30:	**92.919,26**	**92.919,26**
31/05/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	1	15.468,00	
31/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	1		15.468,00

Continua...

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 014
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	2	2.146,48	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	2		2.146,48
					Totais do dia 31:	**17.614,48**	**17.614,48**
					Totais do mês de Maio:	**140.897,18**	**140.897,18**
03/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Contratação Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviço	0001	001	1	3.960,00	
03/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviço	0001	001	1		3.960,00
					Totais do dia 03:	**3.960,00**	**3.960,00**
07/06/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Valor ref. compra de materiais de expediente	0001	001	1	1.787,29	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de expediente	0001	001	1		1.787,29
					Totais do dia 07:	**1.787,29**	**1.787,29**
09/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref pagamento de energia elétrica	0001	001	1	579,28	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref pagamento de energia elétrica	0001	001	1		579,28
09/06/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2	230,99	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2		230,99
09/06/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3	3.000,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3		3.000,00
09/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	4	700,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	4		700,00
					Totais do dia 09:	**4.510,27**	**4.510,27**
15/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	34.768,34	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. a compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		34.768,34
					Totais do dia 15:	**34.768,34**	**34.768,34**
19/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1	416,37	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1		416,37
					Totais do dia 19:	**416,37**	**416,37**
20/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Simples Nacional	0001	001	1	2.146,48	

Continua...

PROCESSO Nº 26/04/2024
FOLHA: 915
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Simples Nacional	0001	001	1		2.146,48
					Totais do dia 20:	**2.146,48**	**2.146,48**
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1	34.768,34	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1		34.768,34
30/06/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	2	26.732,67	
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	2		26.732,67
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref a receita com revenda de mercadorias	0001	001	3	43.152,62	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref a receita com revenda de mercadorias	0001	001	3		43.152,62
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	4	43.152,62	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	4		43.152,62
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	5	2.544,62	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	5		2.544,62
					Totais do dia 30:	**150.350,87**	**150.350,87**
					Totais do mês de Junho:	**197.939,62**	**197.939,62**
01/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Contratação Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviço	0001	001	1	3.960,00	
01/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviço	0001	001	1		3.960,00
					Totais do dia 01:	**3.960,00**	**3.960,00**
10/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref pagamento de energia elétrica	0001	001	1	562,88	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref pagamento de energia elétrica	0001	001	1		562,88
10/07/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2	230,99	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2		230,99
10/07/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	4	3.000,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	4		3.000,00
10/07/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	5	700,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	5		700,00
					Totais do dia 10:	**4.493,87**	**4.493,87**
12/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

PROCESSO Nº 06.07.2026
FOLHA: 91
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	51.413,05	
12/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. a compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		51.413,05
12/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. compra de materiais de consumo .	0001	001	2	516,89	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	2		516,89
					Totais do dia 12:	**51.929,94**	**51.929,94**
20/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Simples Nacional	0001	001	1	2.544,62	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Simples Nacional	0001	001	1		2.544,62
					Totais do dia 20:	**2.544,62**	**2.544,62**
28/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1	51.413,05	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1		51.413,05
28/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref a receita com revenda de mercadorias	0001	001	3	70.235,83	
28/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref a receita com revenda de mercadorias	0001	001	3		70.235,83
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	4	70.235,83	
28/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	4		70.235,83
					Totais do dia 28:	**191.884,71**	**191.884,71**
31/07/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	1	39.530,45	
31/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	1		39.530,45
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	2	4.141,66	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	2		4.141,66
					Totais do dia 31:	**43.672,11**	**43.672,11**
					Totais do mês de Julho:	**298.485,25**	**298.485,25**
01/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Contratação Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviço	0001	001	1	3.960,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviço	0001	001	1		3.960,00
					Totais do dia 01:	**3.960,00**	**3.960,00**
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	13.930,69	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. a compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		13.930,69

Continua...

PROCESSO Nº 2607/2026
FOLHA: 017
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 09:	**13.930,69**	**13.930,69**
10/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref pagamento de energia elétrica	0001	001	1	571,26	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref pagamento de energia elétrica	0001	001	1		571,26
10/08/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2	230,99	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2		230,99
10/08/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3	3.000,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3		3.000,00
10/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	4	700,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	4		700,00
					Totais do dia 10:	**4.502,25**	**4.502,25**
15/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1	848,20	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1		848,20
					Totais do dia 15:	**848,20**	**848,20**
21/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Simples Nacional	0001	001	1	4.141,66	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Simples Nacional	0001	001	1		4.141,66
					Totais do dia 21:	**4.141,66**	**4.141,66**
30/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1	13.930,69	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1		13.930,69
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref a receita com revenda de mercadorias	0001	001	2	31.477,36	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref a receita com revenda de mercadorias	0001	001	2		31.477,36
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	3	31.477,36	
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	3		31.477,36
					Totais do dia 30:	**76.885,41**	**76.885,41**
31/08/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	1	10.711,02	
31/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	1		10.711,02
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	2	1.856,15	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 918
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	2		1.856,15
					Totais do dia 31:	**12.567,17**	**12.567,17**
					Totais do mês de Agosto:	**116.835,38**	**116.835,38**
02/09/2023	3.01.01.07.01.0008 - Contratação Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviço	0001	001	1	3.960,00	
02/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviço	0001	001	1		3.960,00
					Totais do dia 02:	**3.960,00**	**3.960,00**
08/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	18.677,15	
08/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. a compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		18.677,15
					Totais do dia 08:	**18.677,15**	**18.677,15**
11/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref pagamento de energia elétrica	0001	001	1	609,67	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref pagamento de energia elétrica	0001	001	1		609,67
11/09/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2	230,99	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2		230,99
11/09/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3	3.000,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3		3.000,00
11/09/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	4	700,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	4		700,00
					Totais do dia 11:	**4.540,66**	**4.540,66**
20/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Simples Nacional	0001	001	1	1.856,15	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Simples Nacional	0001	001	1		1.856,15
					Totais do dia 20:	**1.856,15**	**1.856,15**
27/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1	495,57	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1		495,57
					Totais do dia 27:	**495,57**	**495,57**
29/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1	18.677,15	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1		18.677,15
29/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref a receita com revenda de mercadorias	0001	001	2	29.258,41	

Continua...

PROCESSO Nº 0041/2026
FOLHA 919
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref a receita com revenda de mercadorias	0001	001	2		29.258,41
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	3	29.258,41	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	3		29.258,41
					Totais do dia 29:	**77.193,97**	**77.193,97**
30/09/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	1	14.360,48	
30/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	1		14.360,48
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	2	1.725,31	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	2		1.725,31
					Totais do dia 30:	**16.085,79**	**16.085,79**
					Totais do mês de Setembro:	**122.809,29**	**122.809,29**
01/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Contratação Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviço	0001	001	1	3.960,00	
01/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviço	0001	001	1		3.960,00
					Totais do dia 01:	**3.960,00**	**3.960,00**
06/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	42.502,54	
06/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. a compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		42.502,54
					Totais do dia 06:	**42.502,54**	**42.502,54**
10/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref pagamento de energia elétrica	0001	001	1	587,18	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref pagamento de energia elétrica	0001	001	1		587,18
10/10/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2	230,99	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2		230,99
10/10/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3	3.000,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3		3.000,00
10/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	4	700,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	4		700,00
10/10/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Valor ref. compra de materiais de expediente	0001	001	5	2.731,85	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						

Continua...

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 920
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. compra de materiais de expediente	0001	001	5		2.731,85
					Totais do dia 10:	**7.250,02**	**7.250,02**
18/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1	795,03	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1		795,03
					Totais do dia 18:	**795,03**	**795,03**
20/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Simples Nacional	0001	001	1	1.725,31	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Simples Nacional	0001	001	1		1.725,31
					Totais do dia 20:	**1.725,31**	**1.725,31**
30/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1	42.502,54	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1		42.502,54
30/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref a receita com revenda de mercadorias	0001	001	2	59.224,59	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref a receita com revenda de mercadorias	0001	001	2		59.224,59
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	3	59.224,59	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	3		59.224,59
					Totais do dia 30:	**160.951,72**	**160.951,72**
31/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	1	32.679,34	
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	1		32.679,34
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	2	3.492,35	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	2		3.492,35
					Totais do dia 31:	**36.171,69**	**36.171,69**
					Totais do mês de Outubro:	**253.356,31**	**253.356,31**
01/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Contratação Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviço	0001	001	1	3.960,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviço	0001	001	1		3.960,00
					Totais do dia 01:	**3.960,00**	**3.960,00**
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	45.113,94	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. a compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		45.113,94
10/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

PROCESSO Nº 260173006
FOLHA: 921
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref pagamento de energia elétrica	0001	001	2	641,79	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref pagamento de energia elétrica	0001	001	2		641,79
10/11/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	3	230,99	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	3		230,99
10/11/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	4	3.000,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	4		3.000,00
10/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	5	700,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	5		700,00
					Totais do dia 10:	**49.686,72**	**49.686,72**
13/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1	655,42	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1		655,42
					Totais do dia 13:	**655,42**	**655,42**
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Simples Nacional	0001	001	1	3.492,35	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Simples Nacional	0001	001	1		3.492,35
					Totais do dia 20:	**3.492,35**	**3.492,35**
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1	45.113,94	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1		45.113,94
30/11/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	2	34.687,19	
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	2		34.687,19
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref a receita com revenda de mercadorias	0001	001	3	61.349,73	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref a receita com revenda de mercadorias	0001	001	3		61.349,73
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	4	61.349,73	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	4		61.349,73
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	5	3.617,66	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	5		3.617,66
					Totais do dia 30:	**206.118,25**	**206.118,25**
					Totais do mês de Novembro:	**263.912,74**	**263.912,74**

Continua...

PROCESSO Nº 2607/2026
FOLHA: 922
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Contratação Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviço	0001	001	1	3.960,00	
02/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviço	0001	001	1		3.960,00
					Totais do dia 02:	**3.960,00**	**3.960,00**
05/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1	319,28	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais de consumo	0001	001	1		319,28
					Totais do dia 05:	**319,28**	**319,28**
07/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	58.018,31	
07/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. a compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		58.018,31
					Totais do dia 07:	**58.018,31**	**58.018,31**
11/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref pagamento de energia elétrica	0001	001	1	580,55	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref pagamento de energia elétrica	0001	001	1		580,55
11/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	3	230,99	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	3		230,99
11/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	4	3.000,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	4		3.000,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	5	700,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento da assessoria contábil	0001	001	5		700,00
					Totais do dia 11:	**4.511,54**	**4.511,54**
20/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Simples Nacional	0001	001	1	3.617,66	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Simples Nacional	0001	001	1		3.617,66
					Totais do dia 20:	**3.617,66**	**3.617,66**
30/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref a receita com revenda de mercadorias	0001	001	1	82.569,46	
30/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref a receita com revenda de mercadorias	0001	001	1		82.569,46
30/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	2	82.569,46	
30/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. recebimento de clientes	0001	001	2		82.569,46

Continua...

PROCESSO Nº 26.07.2026
FOLHA: 923
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 30:	165.138,92	165.138,92
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	1	44.609,10	
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	1		44.609,10
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	2	4.868,94	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	2		4.868,94
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	6	497.737,07	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	6	2.771,88	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	6	5.977,53	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	6	6.900,61	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	6	7.434,87	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	6	8.400,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	6	29.350,49	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	6	36.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	6	43.398,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	6	104.409,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	6	253.094,69	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Lucro do Exercício 2023	0001	001	6		104.409,00
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	6		29.350,49
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	6		253.094,69
31/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Contratação Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	6		43.398,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	6		36.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	6		6.900,61
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	6		5.977,53
31/12/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	6		7.434,87
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	6		8.400,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	6		2.771,88
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	6		497.737,07
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						

Continua...

PROCESSO Nº 2607/2026
FOLHA: 424
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a provisão da distribuição de lucros	0001	001	7	70.000,00	
31/12/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Distribuir						
		Valor ref. a provisão da distribuição de lucros	0001	001	7		70.000,00
31/12/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Distribuir						
		Valor ref. ao pagamento da distribuição de lucros	0001	001	8	70.000,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. ao pagamento da distribuição de lucros	0001	001	8		70.000,00
					Totais do dia 31:	**1.184.952,18**	**1.184.952,18**
					Totais do mês de Dezembro:	**1.420.517,89**	**1.420.517,89**

Fim

PROCESSO Nº 26 07 2024
FOLHA: 925
RUBRICA

Balanço Patrimonial

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	197.296,25 D
1.01	Ativo Circulante	197.296,25 D
1.01.01	Disponibilidades	121.217,59 D
1.01.01.02	Bancos	121.217,59 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	121.217,59 D
1.01.01.02.01.0001	Banco	121.217,59 D
1.01.15	Estoques	76.078,66 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	76.078,66 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	76.078,66 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	76.078,66 D
Total Ativo		197.296,25 D
2	*** Passivo ***	197.296,25 C
2.01	Passivo Circulante	62.887,25 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	62.887,25 C
2.01.01.01	Fornecedores	58.018,31 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	58.018,31 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	58.018,31 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	4.868,94 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	4.868,94 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	4.868,94 C
2.07	Patrimônio Líquido	134.409,00 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	34.409,00 C
2.07.07.01	Outras Contas	34.409,00 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	34.409,00 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	34.409,00 C
Total Passivo		197.296,25 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 197.296,25 (Cento e Noventa e Sete Mil Duzentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos) .

Presidente Sarney-MA, 31 de Dezembro de 2023

Cleiton Lima Nascimento
CPF: 019.354.213-79
Sócio-Administrador

Arnaldo Eliezio Amorim Santos
CRC/MA: 016052/O-9
Contador

Fim

PROCESSO Nº 0001202
FOLHA: 926
RUBRICA

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016
Estabelecimentos: 0001 - PRIME SUPRIMENTOS LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	497.737,07
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	497.737,07
010.01.02	Vendas de Mercadorias	497.737,07
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	497.737,07 C
(-) 020	Deduções da Receita	29.350,49
020.01	Impostos Faturados	29.350,49
020.01.05	Simples	29.350,49
3.01.01.01.03.0007	Simples	29.350,49 D
(=) 030	Receita Líquida	468.386,58
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	253.094,69
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	253.094,69
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	253.094,69 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	253.094,69 D
(=) 060	Lucro Bruto	215.291,89
(-) 070	Despesas Operacionais	110.882,89
070.01	Despesas Administrativas	110.882,89
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	110.882,89 D
3.01.01.07.01.0008	Contratação Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício	43.398,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	36.000,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	6.900,61 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	5.977,53 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	7.434,87 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	8.400,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	2.771,88 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	104.409,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	104.409,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	104.409,00

Presidente Sarney-MA, 31 de Dezembro de 2023

Cleiton Lima Nascimento
CPF: 019.354.213-79
Sócio-Administrador

Amaldo Eliezio Amorim Santos
CRC/MA: 016052/O-9
Contador

Fim

PROCESSO Nº 2 01 2026
FOLHA: 927

PRIME SUPRIMENTOS LTDA
Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000
Município: Presidente Sarney, UF: MA
CNPJ: 25.311.340/0001-64
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

INDICES ECONOMICOS/CONTABEIS - 2023

LIQUIDEZ GERAL

LG	ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
LG	R$ 197.296,25 / R$ 62.887,25	3,14

LIQUIDEZ CORRENTE

LC	ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE	
LC	R$ 197.296,25 / R$ 62.887,25	3,14

SOLVENCIA

SO	ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
SO	R$ 197.296,25 / R$ 62.887,25	3,14

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GE	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO / PATRIMONIO LIQUIDO	
GE	R$ 62.887,25 / R$ 134.409,00	46,79%

ENDIVIDAMENTO TOTAL

ET	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO / ATIVO TOTAL	
ET	R$ 62.887,25 / R$ 197.296,25	31,87%

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 928
RUBRICA

INDICE DE LIQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$ILS = \frac{R\$\ 121.217,59}{R\$\ 62.887,25} = 1,93$$

MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO

$$MLL = \frac{\text{LUCRO LÍQUIDO}}{\text{RECEITA TOTAL*100}}$$

$$MLL = \frac{R\$\ 104.409,00}{R\$\ 497.737,07} = 20,98\%$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$IRPL = \frac{\text{LUCRO LÍQUIDO}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO*100}}$$

$$IRPL = \frac{R\$\ 104.409,00}{R\$\ 134.409,00} = 77,68\%$$

Presidente Sarney-MA, 31 de Dezembro de 2023

Cleiton Lima Nascimento
CPF: 019.354.213-79
Sócio-administrador

Amaldo Eliezio Amorim Santos
CRC/MA: 016052/O-9
Contador

PROCESSO Nº 07.2026
FOLHA: 029

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CA ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **PRIME SUPRIMENTOS LTDA**, com sede na Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ: 25.311.340/0001-64 e Número de Identificação de Registro de Empresas - NIRE: 21600041414, com data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/07/2016, elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2023 findo em 31/12/2023 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma Sociedade Limitada Unipessoal, tendo como objeto social: 4649-4/08 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar,4651-6/01 - comercio atacadista de equipamentos de informatica,4652-4/00 - comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicacao,4754-7/01 - comercio varejista de moveis,4763-6/02 - comercio varejista de artigos esportivos,4789-0/07 - comercio varejista de equipamentos para escritorio,8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente,9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos perifericos,4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho,4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informatica,4635-4/01 - comercio atacadista de agua mineral,4759-8/99 - comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente,4761-0/03 - comercio varejista de artigos de papelaria,4763-6/01 - comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) EVENTOS SUBSEQUENTES

O único sócio declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1) Aplicações Financeiras

A empresa não possui aplicações financeiras;

4.2) Imobilizado

A empresa não possui ativo imobilizado

4.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

4.4) Impostos Federais

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

PROCESSO Nº 06/01/2026
FOLHA: 930
RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2023

5) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não tem empréstimos e financiamentos

6) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
CLEITON LIMA NASCIMENTO tem 100% do Capital Social.

7) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o único sócio da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

8) DISPONIBILIDADES
Trata-se de valores em Banco. No Balanço Patrimonial, a conta "Disponibilidades" está com o saldo em 31/12/2023 no valor de R$ 121.217,59 (cento e vinte e um mil duzentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos).

9) ESTOQUES
Dentro de uma empresa, o estoque se refere ao armazenamento de todos os produtos, isso inclui mercadorias prontos para comercialização. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Mercadorias Para Revenda" com saldo em 31/12/2023 no valor de R$ 76.078,66 (setenta e seis mil e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

10) FORNECEDORES
Trata-se da conta de obrigações com toda empresa (ou pessoa física) que fornece mercadorias, para que a empresa possa constituir atividade e, posteriormente, realizar a venda das mercadorias. no balanço patrimonial, está descrita na conta "Fornecedores Diversos" com saldo em 31/12/2023 no valor de R$ 58.018,31 (cinquenta e oito mil e dezoito reais e trinta e um centavos).

11) OBRIGAÇÕES FISCAIS
Saldo de impostos a recolher, devidos em decorrência das operações da empresa e calculados de acordo com a receita bruta. No Balanço Patrimonial a conta Simples a Recolher está com o saldo em 31/12/2023 no valor de R$ 4.868,94 (quatro mil oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

12) PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Representado pelas mutações patrimoniais ao longo da continuidade da entidade, ou seja, diferença entre receitas e despesas. Também conhecido como capital próprio, é o resultado entre (+) Ativo - Bens e Direitos (-) Passivo - Obrigações com Terceiros = Patrimônio Líquido, que é a parte liquida do patrimônio pertencente a entidade. No Balanço Patrimonial a conta "Patrimônio Líquido" está com o saldo em 31/12/2023 no valor de R$ 134.409,00 (cento e trinta e quatro mil quatrocentos e nove reais).

Presidente Sarney-MA, 31 de Dezembro de 2023

Cleiton Lima Nascimento
CPF: 019.354.213-79
Sócio-Administrador

Arnaldo Eliezio Amorim Santos
CRC/MA: 016052/O-9
Contador

PROCESSO Nº 0021/2026
FOLHA: 131
RUBRICA

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 25, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa PRIME SUPRIMENTOS LTDA.

Presidente Sarney, 31/12/2023

CLEITON LIMA NASCIMENTO
Administrador, Sócio
CPF 019.354.213-79

ARNALDO ELIEZIO AMORIM SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 016052/O-9

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRIME SUPRIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01935421379	CLEITON LIMA NASCIMENTO
98910825391	ARNALDO ELIEZIO AMORIM SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/03/2025 15:55 SOB Nº 20250361922.
PROTOCOLO: 250361922 DE 18/03/2025. NIRE: 21600041414.
PRIME SUPRIMENTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

PROCESSO Nº 1207/2026
FOLHA: 933
RUBRICA
JUCEMA

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12504711076 em 19/03/2025, protocolo 250361922. 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:	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21600041414
CNPJ:	25311340000164
Munícipio:	Presidente Sarney

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
01935421379	CLEITON LIMA NASCIMENTO	
98910825391	ARNALDO ELIEZIO AMORIM SANTOS	MA016052/O-9

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/03/2025 15:55 SOB Nº 20250361922.
PROTOCOLO: 250361922 DE 18/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12504711076. NIRE: 21600041414.
PRIME SUPRIMENTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/03/2025
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.

PROCESSO Nº 01/2026
FOLHA: 934
RUBRICA

Balanço Patrimonial

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	345.748,01 D
1.01	Ativo Circulante	345.748,01 D
1.01.01	Disponibilidades	139.188,90 D
1.01.01.02	Bancos	139.188,90 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	139.188,90 D
1.01.01.02.01.0001	Banco	139.188,90 D
1.01.15	Estoques	206.559,11 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	206.559,11 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	206.559,11 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	206.559,11 D
Total Ativo		345.748,01 D
2	*** Passivo ***	345.748,01 C
2.01	Passivo Circulante	102.588,37 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	102.588,37 C
2.01.01.01	Fornecedores	93.413,80 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	93.413,80 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	93.413,80 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	9.174,57 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	9.174,57 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	9.174,57 C
2.07	Patrimônio Líquido	243.159,64 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	143.159,64 C
2.07.07.01	Outras Contas	143.159,64 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	143.159,64 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	143.159,64 C
Total Passivo		345.748,01 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 345.748,01 (Trezentos e Quarenta e Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Um Centavo) .

Presidente Sarney-MA, 31 de Dezembro de 2024

Cleiton Lima Nascimento
CPF: 019.354.213-79
Sócio-Administrador

Arnaldo Eliezio Amorim Santos
CRC/MA: 016052/O-9
Contador

Fim

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 936
RUBRICA

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PRIME SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.311.340/0001-64 Fortes Contábil
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016
Estabelecimentos: 0001 - PRIME SUPRIMENTOS LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA.

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	851.614,15
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	851.614,15
010.01.02	Vendas de Mercadorias	851.614,15
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	851.614,15 C
(-) 020	Deduções da Receita	66.425,78
020.01	Impostos Faturados	66.425,78
020.01.05	Simples	66.425,78
3.01.01.01.03.0007	Simples	66.425,78 D
(=) 030	Receita Líquida	785.188,37
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	524.037,71
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	524.037,71
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	524.037,71 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	524.037,71 D
(=) 060	Lucro Bruto	261.150,66
(-) 070	Despesas Operacionais	102.400,02
070.01	Despesas Administrativas	102.400,02
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	102.400,02 D
3.01.01.07.01.0008	Contratação Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatício	33.888,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	36.000,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	7.889,16 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	8.369,92 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	5.081,06 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	8.400,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	2.771,88 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	158.750,64
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	158.750,64
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	158.750,64

Presidente Sarney-MA, 31 de Dezembro de 2024

Cleiton Lima Nascimento
CPF: 019.354.213-79
Sócio-Administrador

Arnaldo Eliezio Amorim Santos
CRC/MA: 016052/O-9
Contador

Fim

PROCESSO Nº 2607/2026
FOLHA: 926
RUBRICA

PRIME SUPRIMENTOS LTDA
Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000
Município: Presidente Sarney, UF: MA
CNPJ: 25.311.340/0001-64
NIRE: 21600041414 - Data: 28/07/2016

INDICES ECONOMICOS/CONTABEIS - 2024

LIQUIDEZ GERAL

LG	ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

LG	R$ 345.748,01	/	R$ 102.588,37	3,37

LIQUIDEZ CORRENTE

LC	ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

LC	R$ 345.748,01	/	R$ 102.588,37	3,37

SOLVENCIA

SO	ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SO	R$ 345.748,01	/	R$ 102.588,37	3,37

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GE	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO / PATRIMONIO LIQUIDO

GE	R$ 102.588,37	/	R$ 243.159,64	42,19%

ENDIVIDAMENTO TOTAL

ET	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO / ATIVO TOTAL

ET	R$ 102.588,37	/	R$ 345.748,01	29,67%

PROCESSO Nº 1207/2025
FOLHA: 937
RUBRICA

INDICE DE LIQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$ILS = \frac{R\$\ 139.188,90}{R\$\ 102.588,37} = 1,36$$

MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO

$$MLL = \frac{\text{LUCRO LÍQUIDO}}{\text{RECEITA TOTAL*100}}$$

$$MLL = \frac{R\$\ 158.750,64}{R\$\ 851.614,15} = 18,64\%$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$IRPL = \frac{\text{LUCRO LÍQUIDO}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO*100}}$$

$$IRPL = \frac{R\$\ 158.750,64}{R\$\ 243.159,64} = 65,29\%$$

Presidente Sarney-MA, 31 de Dezembro de 2024

Cleiton Lima Nascimento
CPF: 019.354.213-79
Sócio-administrador

Arnaldo Eliezio Amorim Santos
CRC/MA: 016052/O-9
Contador

PROCESSO Nº 24/07/2025
FOLHA: 938
RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **PRIME SUPRIMENTOS LTDA**, com sede na Avenida Padre Luis Risso, nº 304, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 65204-000, Município Presidente Sarney, UF: MA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ: 25.311.340/0001-64 e Número de Identificação de Registro de Empresas - NIRE: 21600041414, com data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/07/2016, elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2024 findo em 31/12/2024 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma Sociedade Limitada Unipessoal, tendo como objeto social: 4649-4/08 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar,4651-6/01 - comercio atacadista de equipamentos de informatica,4652-4/00 - comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicacao,4754-7/01 - comercio varejista de moveis,4763-6/02 - comercio varejista de artigos esportivos,4789-0/07 - comercio varejista de equipamentos para escritorio,8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente,9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos perifericos,4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho,4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informatica,4635-4/01 - comercio atacadista de agua mineral,4759-8/99 - comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente,4761-0/03 - comercio varejista de artigos de papelaria,4763-6/01 - comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) EVENTOS SUBSEQUENTES

O único sócio declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1) Aplicações Financeiras

A empresa não possui aplicações financeiras;

4.2) Imobilizado

A empresa não possui ativo imobilizado

4.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

4.4) Impostos Federais

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

5) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

PROCESSO Nº 107/2025
FOLHA: 039
RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2024

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
CLEITON LIMA NASCIMENTO tem 100% do Capital Social.

7) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o único sócio da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

8) DISPONIBILIDADES

Trata-se de valores em Banco. No Balanço Patrimonial, a conta "Disponibilidades" está com o saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 139.188,90 (cento e trinta e nove mil cento e oitenta e oito reais e noventa centavos).

9) ESTOQUES

Dentro de uma empresa, o estoque se refere ao armazenamento de todos os produtos, isso inclui mercadorias prontos para comercialização. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Mercadorias Para Revenda" com saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 206.559,11 (duzentos e seis mil quinhentos e cinquenta e nove reais e onze centavos).

10) FORNECEDORES

Trata-se da conta de obrigações com toda empresa (ou pessoa física) que fornece mercadorias, para que a empresa possa constituir atividade e, posteriormente, realizar a venda das mercadorias. no balanço patrimonial, está descrita na conta "Fornecedores Diversos" com saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 93.413,80 (noventa e três mil quatrocentos e treze reais e oitenta centavos).

11) OBRIGAÇÕES FISCAIS

Saldo de impostos a recolher, devidos em decorrência das operações da empresa e calculados de acordo com a receita bruta. No Balanço Patrimonial a conta Simples a Recolher está com o saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 9.174,57 (nove mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

12) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Representado pelas mutações patrimoniais ao longo da continuidade da entidade, ou seja, diferença entre receitas e despesas. Também conhecido como capital próprio, é o resultado entre (+) Ativo - Bens e Direitos (-) Passivo - Obrigações com Terceiros = Patrimônio Líquido, que é a parte liquida do patrimônio pertencente a entidade. No Balanço Patrimonial a conta "Patrimônio Líquido" está com o saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 243.159,64 (duzentos e quarenta e três mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Presidente Sarney-MA, 31 de Dezembro de 2024

Cleiton Lima Nascimento
CPF: 019.354.213-79
Sócio-Administrador

Arnaldo Eliezio Amorim Santos
CRC/MA: 016052/O-9
Contador

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRIME SUPRIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01935421379	CLEITON LIMA NASCIMENTO
98910825391	ARNALDO ELIEZIO AMORIM SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2025 09:15 SOB Nº 20250365553.
PROTOCOLO: 250365553 DE 20/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504745051. CNPJ DA SEDE: 25311340000164.
NIRE: 21600041414. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2025.
PRIME SUPRIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-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.

PROCESSO Nº 2071/2026
FOLHA: 911
RUBRICA

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..... : ARNALDO ELIEZIO AMORIM SANTOS
REGISTRO..... : MA-016052/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.108.253-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 20/03/2025 as 07:31:37.
Válido até: 18/06/2025.
Código de Controle: 368502.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

PROCESSO Nº 2021 2025
FOLHA: 902
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 04/06/2025 **Nº da certidão:** 12501994094

Data de validade: 04/08/2025 **Código de Validação:** 8bc2f9bdbb

NOME: PRIME SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 25.311.340/0001-64

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

PROCESSO Nº 0[illegible]/20[illegible]
FOLHA: 943
RUBRICA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **PRIME SUPRIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **25.311.340/0001-64**

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 23:54:31 do dia 04/06/2025, 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=1660:5

Código de controle da certidão: BKHF040625235431

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO Nº 01/2026
FOLHA: 944
RUBRICA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **CLEITON LIMA NASCIMENTO**

CPF/CNPJ: **019.354.213-79**

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 23:56:27 do dia 04/06/2025, 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=1660:5

Código de controle da certidão: HQ8S040625235627

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO Nº 020.001/2026
FOLHA: 945
RUBRICA

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: 04/06/2025 23:52:56

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PRIME SUPRIMENTOS LTDA**
CNPJ: **25.311.340/0001-64**

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.

PROCESSO Nº 007/2026
FOLHA: 0196
RUBRICA

junto SEGUROS

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0223945

Proposta 5321669

Controle Interno (Código Controle) 958777091

Número de Registro Susep 05436202500120775022394 5

Data de emissão 04/06/2025 11:17:14

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 – JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

CPF ou CNPJ nº: 01.613.745/0001-99

Endereço: AV ALBINO MOREIRA, N.º 03, CENTRO, PRESIDENTE SARNEY - MA

Tomador

COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA ME

CPF ou CNPJ nº: 40.240.858/0001-48

Sede: R DA FORMOSA 125 SL COMERCIAL, FORMOSA - CEP: 65.370-000 - PINDARE MIRIM - MA

Corretora

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início	Término
05/06/2025	06/08/2025

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Publicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.0060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

PROCESSO Nº 046/2025
FOLHA: 047
RUBRICA

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0223945 **Proposta** 5321669

Controle Interno (Código Controle) 958777091 **Nº de Registro SUSEP** 05436202500120775 0223945

junto SEGUROS

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025 - PARA TODOS OS ITENS.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R$ 41.725,65
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 41.725,65 Vigência - 05/06/2025 a 06/08/2025
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 41.725,65 Vigência - 05/06/2025 a 06/08/2025

Demonstrativo do Prêmio

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-87. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria. 0800.643.0301.

PROCESSO Nº 26 07/ 2025
FOLHA: 0948
RUBRICA

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0223945 **Proposta** 5321669

Controle Interno (Código Controle) 958777091 **Nº de Registro SUSEP** 05436202500120775022394 5

Prêmio Líquido Licitante	R$ 212,63
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	R$ 212,63

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	11/06/2025	25155527	R$ 212,63

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Publicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria. 0800.643.0301.

06/01/2025
PROCESSO Nº 949

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0223945 Proposta 5321669

Controle Interno (Código Controle) 958777091 Nº de Registro SUSEP 05436202500120775022394 5

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (https://www.gov.br/susep) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro-Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Reclamação e Caracterização de Sinistro
6. Indenização e Sub-rogação
7. Perda de Direitos
8. Extinção da Cobertura
9. Concorrência de Apólices e Garantias
10. Controvérsias
11. Aceitação
12. Disposições Gerais
13. Definições

APÓLICE DIGITAL

PROCESSO Nº 2071/2026
FOLHA: 950
RUBRICA

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0223945 **Proposta** 5321669

Controle Interno (Código Controle) 958777091 **Nº de Registro SUSEP** 05436202500120775022394 5

junto SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636374/2022-97

1. Objetivo do Seguro- Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a obrigações trabalhistas e previdenciárias;

b riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

c eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;

d inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

e inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;

f penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;

g atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

h atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

i quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

j obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da presente Apólice;

k quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;

l quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;

PROCESSO Nº 1007/2026
FOLHA: 951
RUBRICA

m **qualsquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.**

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente à Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. Reclamação e Caracterização de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: **não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.**

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

a **cópia do Edital de licitação e seus anexos;**

b **cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;**

c **cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;**

d **cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;**

e **planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;**

f **planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;**

g **cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;**

h **cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.**

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. **A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.**

5.4.2. **Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.**

6. Indenização e Sub-rogação

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. **Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

II. **Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;**

III. **Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

IV. **Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;**

V. **Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;**

VI. **Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;**

VII. **Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;**

VIII. **Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.**

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice/Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. **Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.**

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

Acesse o site da Susep aqui

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

PROCESSO Nº 2026
FOLHA: 955
RUBRICA

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro Garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

PROCESSO Nº 2026
FOLHA: 956
RUBRICA

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Santander | 033-7 | Beneficiário: Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

	Vencimento: 11/06/2025
	Nosso Número: 18263003
	Número do Documento: 25155527
	Agência / Código Beneficiário: 4849-6 / 8954380
Recibo do Pagador	(=) Valor do Documento: 212,63

Pagador
COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA ME CNPJ: 40.240.858/0001-48
R DA FORMOSA 125 SL COMERCIAL 65370000 PINDARE MIRIM, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0223945

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.89543 38000.000182 26300.301012 1 11090000021263

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 11/06/2025
Beneficiário: Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33					Agência / Código Beneficiário: 4849-6 / 8954380
Data do Documento: 04/06/2025	Número do Documento: 25155527	Espécie Doc.: NS	Aceite: N	Data do Processamento: 04/06/2025	Nosso Número: 18263003
Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie: REAL	Quantidade:		Valor Documento:	(=) Valor do Documento: 212,63

Instruções:
Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: contasareceber@juntoseguros.com.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA ME CNPJ: 40.240.858/0001-48
R DA FORMOSA 125 SL COMERCIAL 65370000 PINDARE MIRIM, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0223945

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

PROCESSO Nº 0007.2026
FOLHA: 952
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.240.858/0001-48 MATRIZ		04/01/2021

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL	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
13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção
17.32-0-00 - Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA FORMOSA	125	SALA COMERCIAL

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.370-000	FORMOSA	PINDARE MIRIM	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIALAMESERVICOSEMGERAL@GMAIL.COM	(98) 8507-7771

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	04/01/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **03/06/2025** às **16:15:23** (data e hora de Brasília). Página: **1/4**

PROCESSO Nº 2607/2026
FOLHA: 958
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.240.858/0001-48 MATRIZ		04/01/2021

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
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
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA FORMOSA	125	SALA COMERCIAL

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.370-000	FORMOSA	PINDARE MIRIM	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIALAMESERVICOSEMGERAL@GMAIL.COM	(98) 8507-7771

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	04/01/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **03/06/2025** às **16:15:23** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

PROCESSO Nº 2001/2021
FOLHA. 159
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.240.858/0001-48 MATRIZ		04/01/2021

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
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
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
82.19-9-01 - Fotocópias
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA FORMOSA	125	SALA COMERCIAL

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.370-000	FORMOSA	PINDARE MIRIM	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIALAMESERVICOSEMGERAL@GMAIL.COM	(98) 8507-7771

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	04/01/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **03/06/2025** às **16:15:23** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

PROCESSO Nº 02-008
FOLHA: 960
RICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.240.858/0001-48 MATRIZ		04/01/2021

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA FORMOSA	125	SALA COMERCIAL

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.370-000	FORMOSA	PINDARE MIRIM	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIALAMESERVICOSEMGERAL@GMAIL.COM	(98) 8507-7771

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	04/01/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **03/06/2025** às **16:15:23** (data e hora de Brasília). Página: **4/4**

PROCESSO Nº 06/01/2021
FOLHA: 151
RUBRICA

Alteração e Consolidação Contratual da Sociedade Limitada Unipessoal n° 04 "COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA"

RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de São Luís - MA, nascida em 14/06/1989, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de nº 04483142115 DETRAN-MA e inscrito no CPF nº 034.468.893-37, residente e domiciliada na Rua Projetada, S/N, Bairro Cohama, no município de São Luís - MA, CEP: 65073-383.

Único sócio da empresa que gira sob denominação social de **COMERCIAL AM E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA**, com sede na Rua da Formosa, n° 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA, inscrito no CNPJ de n° 40.240.858/0001-48 e constituída legalmente, devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE 21201325478, em 04/01/2021, resolve, em comum acordo, alterar e consolidar, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL E NOME FANTASIA

CLÁUSULA I:
Altera-se o nome empresarial da sociedade para **COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA**, e usará a expressão **COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL** como nome fantasia, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA II:
A Sociedade Limitada Unipessoal tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

4712-1/00 Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 1340-5/99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida 1412-6/02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas intimas 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 1414-2/00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 1732-0/00 - Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos 1821-1/00 - Serviços de pré-impressão 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificarão 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificarão 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 3299-0/99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários 4721-1/03 - Comercio varejista de laticínios e frios 4721-1/04 - Comercio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 4723-7/00 - Comercio

PROCESSO Nº 07/008
FOLHA: 96 2
RUBRICA

Alteração e Consolidação Contratual da Sociedade Limitada Unipessoal n° 04 "COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA"

varejista de bebidas 4729-6/99 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 4741-5/00 - Comercio varejista de tintas e materiais para pintura 4742-3/00 - Comercio varejista de material elétrico 4744-0/03 - Comercio varejista de materiais hidráulicos 4744-0/99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral 4751-2/01 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4752-1/00 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753-9/00 - Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - Comercio varejista de moveis 4754-7/02 - Comercio varejista de artigos de colchoaria 4754-7/03 - Comercio varejista de artigos de iluminação 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4756-3/00 - Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 4759-8/01 - Comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4759-8/99 - Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4761-0/01 - Comercio varejista de livros 4761-0/03 - Comercio varejista de artigos de papelaria 4763-6/01 - Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comercio varejista de artigos esportivos 4772-5/00 - Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4773-3/00 - Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4781-4/00 - Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4789-0/05 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/07 - Comercio varejista de equipamentos para escritório 4789-0/08 - Comercio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 4789-0/99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 5829-8/00 - Edição integrada a impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos 8219-9/01 - Fotocopias 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário 8299-7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente (adesivamente, envelopamento de veículos para fins publicitários, propaganda) 4743-1/00 - Comercio varejista de vidros 4744-0/01 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas 4744-0/02 - Comercio varejista de madeira e artefatos 4744-0/04 - Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 4744-0/05 - Comercio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (Cimento, Argamassa pronta, gesso e amianto, Azulejos, cerâmicas, Bombas de agua, Bombas e filtros para piscinas, Bombas hidráulicas, Box para banheiro, Caixas de agua, Calhas para construção, Divisórias e portas sanfonadas, Esquadrias de plástico, Esquadrias metálicas, Forro para construção, Janelas metálicas, Pias, lavatórios, banheiras, Vergalhões e armações metálicas, etc.) 4744006 - Comercio varejista de pedras para revestimento 4757-1/00 Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4782202 - Comercio varejista de artigos de viagem; 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 8230-0/02 - Casas de festas e eventos; 5620-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; 5620-1/04 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar.

PROCESSO Nº 004/2026
FOLHA: 963
RUBRICA

Alteração e Consolidação Contratual da Sociedade Limitada Unipessoal n° 04 "COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA"

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social da COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA, **com a seguinte redação:**

RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de São Luís - MA, nascida em 14/06/1989, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de nº 04483142115 DETRAN-MA e inscrito no CPF nº 034.468.893-37, residente e domiciliada na Rua Projetada, S/N, Bairro Cohama, no município de São Luís - MA, CEP: 65073-383.

NOME EMPRESARIAL E NOME FANTASIA

CLÁUSULA I:
A Sociedade Limitada Unipessoal gira sob nome empresarial de COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA, e usa a expressão COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL como nome fantasia.

PRÓ-LABORE

CLÁUSULA II:
A único sócio RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES poderá fixar uma retirada mensal, a título de Pró-Labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA III:
A Sociedade iniciou suas atividades em 04/01/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado (art. 997, IICC/2002).

RETIRADA OU FALECIMENTO DE ÚNICO SÓCIO

CLÁUSULA IV:
Em caso de falecimento ou retirada do único sócio, a Sociedade Limitada Unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

PROCESSO Nº 021/2016
FOLHA: 954
RUBRICA

Alteração e Consolidação Contratual da Sociedade Limitada Unipessoal n° 04 "COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA"

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA V:
A Sociedade Limitada Unipessoal tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

4712-1/00 Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 1340-5/99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida 1412-6/02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas intimas 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 1414-2/00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 1732-0/00 - Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos 1821-1/00 - Serviços de pré-impressão 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificarão 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificarão 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 3299-0/99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários 4721-1/03 - Comercio varejista de laticínios e frios 4721-1/04 - Comercio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 4723-7/00 - Comercio varejista de bebidas 4729-6/99 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 4741-5/00 - Comercio varejista de tintas e materiais para pintura 4742-3/00 - Comercio varejista de material elétrico 4744-0/03 - Comercio varejista de materiais hidráulicos 4744-0/99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral 4751-2/01 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4752-1/00 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753-9/00 - Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - Comercio varejista de moveis 4754-7/02 - Comercio varejista de artigos de colchoaria 4754-7/03 - Comercio varejista de artigos de iluminação 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4756-3/00 - Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 4759-8/01 - Comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4759-8/99 - Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4761-0/01 - Comercio varejista de livros 4761-0/03 - Comercio varejista de artigos de papelaria 4763-6/01 - Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comercio varejista de artigos esportivos 4772-5/00 - Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4773-3/00 - Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4781-4/00 - Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4789-0/05 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/07 - Comercio varejista de equipamentos para escritório

PROCESSO Nº 026/2006
FOLHA: 965
RUBRICA

Alteração e Consolidação Contratual da Sociedade Limitada Unipessoal n° 04 "COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA"

4789-0/08 - Comercio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 4789-0/99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 5829-8/00 - Edição integrada a impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos 8219-9/01 - Fotocopias 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário 8299-7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente (adesivamente, envelopamento de veículos para fins publicitários, propaganda) 4743-1/00 - Comercio varejista de vidros 4744-0/01 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas 4744-0/02 - Comercio varejista de madeira e artefatos 4744-0/04 - Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 4744-0/05 - Comercio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (Cimento, Argamassa pronta, gesso e amianto, Azulejos, cerâmicas, Bombas de agua, Bombas e filtros para piscinas, Bombas hidráulicas, Box para banheiro, Caixas de agua, Calhas para construção, Divisórias e portas sanfonadas, Esquadrias de plástico, Esquadrias metálicas, Forro para construção, Janelas metálicas, Pias, lavatórios, banheiras, Vergalhões e armações metálicas, etc.) 4744006 - Comercio varejista de pedras para revestimento 4757-1/00 Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4782202 - Comercio varejista de artigos de viagem; 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 8230-0/02 - Casas de festas e eventos; 5620-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; 5620-1/04 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar.

SEDE, FORO E FILIAIS

CLÁUSULA VI:
A Sociedade Limitada Unipessoal tem sua sede e foro no seguinte endereço: Rua da Formosa, n° 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim – MA.

CLÁUSULA VII:
A Sociedade Limitada Unipessoal poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, no mínimo a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei n° 10.406/ 2002.

BALANÇO PATRIMONIAL, LUCROS, PERDAS E RESULTADOS

CLÁUSULA VIII:
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o único sócio prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao único sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas, (art.1.065, CC/2002).

PROCESSO Nº 01/2026
FOLHA: 966
RUBRICA
Página 6 de 8

Alteração e Consolidação Contratual da Sociedade Limitada Unipessoal n° 04 "COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA"

CLÁUSULA IX:
A Sociedade Limitada Unipessoal poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA X:
O Capital Social é de R$ 520.000,00 (Quinhentos e vinte mil reais), divididos em 520.000 (Quinhentos e vinte mil quotas) no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas, e ficará distribuído para o único sócio conforme quadro abaixo:

Sócio-Administrador	Quotas	(%)	Valor Nominal (R$)
RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES	520.000	100%	R$ 520.000,00
TOTAL	520.000	100%	R$ 520.000,00

CLÁUSULA XI:
A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA XII:
A administração da Sociedade Limitada Unipessoal será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES**, que assina pela empresa, com os poderes e atribuições de abertura/movimentação bancárias, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários, constituição de procuradores, representar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e todos os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, no entanto, assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. (Arts. 997, VI; 1.013,1.015,1.064, CC/2002).

PROCESSO Nº 26.074.2026
FOLHA: 967
RUBRICA

Alteração e Consolidação Contratual da Sociedade Limitada Unipessoal n° 04 "COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA"

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA XIII:
O único sócio **RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES**, declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Sociedade Limitada Unipessoal, 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, (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

PORTE EMPRESARIAL

CLÁUSULA XIV:
O único sócio declara que a Sociedade Limitada Unipessoal se enquadra como ME (Microempresa), 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)

FORO

CLÁUSULA XV:
Fica eleito o Foro da Comarca de Pindaré-Mirim - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinar o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Pindaré-Mirim - MA, 10 de fevereiro de 2025

Rodrigo Augusto Lopes Marques
CPF: 034.468.893-37
Sócio-Administrador

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03446889337	RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES

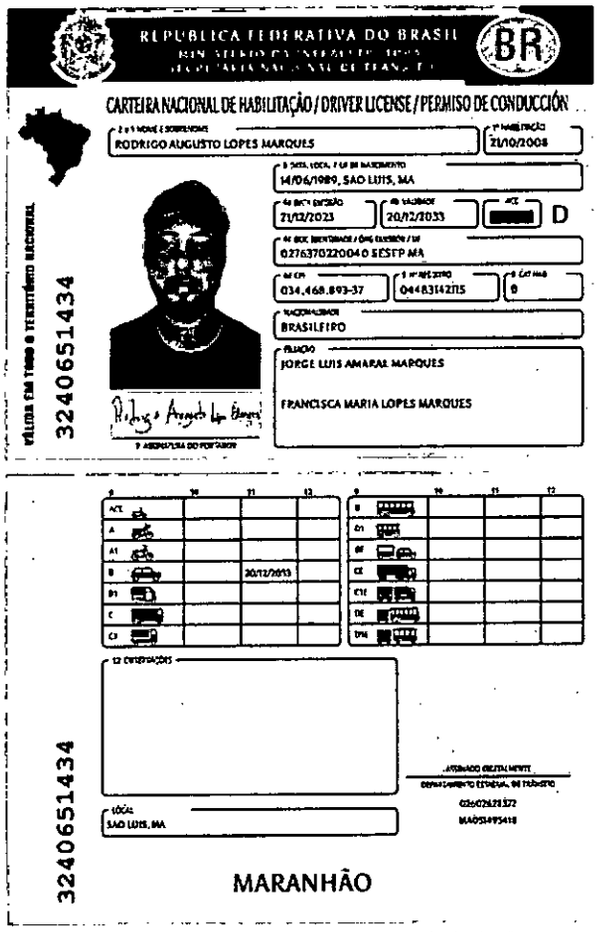
JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2025 08:57 SOB Nº 20250196107.
PROTOCOLO: 250196107 DE 10/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502454599. CNPJ DA SEDE: 40240858000148.
NIRE: 21201325478. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/02/2025.
COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-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.

PROCESSO Nº 16-01-2026
FOLHA: 159
RUBRICA



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: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

I<BRA044831421<159<<<<<<<<<<<<
8906142M3312201BRA<<<<<<<<<<<4
RODRIGO<<AUGUSTO<LOPES<MARQUES

PROCESSO Nº 0607/2026
FOLHA: 970

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
AV ELIAS HAICKEL, 11, CENTRO - 65370000
CNPJ: 06189344000177

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 83/2025 **Exercício:** 2025

Inscrição Municipal: 000420 **Validade:** 31/12/2025

Contribuinte: COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

Nome Fantasia: COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL

CPF/CNPJ: 40240858000148 **RG/Insc. Estadual:** 126777128

Endereço: RUA FORMOSA, 125 - FORMOSA

CEP: 65370000 **Complemento:**

Atividades

4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
1340501 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
1340599 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
1412601 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1412602 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
1413401 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
1413402 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
1414200 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção
1732000 - Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão
1813001 - Impressão de material para uso publicitário
1813099 - Impressão de material para outros usos
1822999 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCARDENAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
3299003 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
3299004 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
3299099 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
4329101 - Instalação de painéis publicitários
4721103 - Comércio varejista de laticínios e frios
4721104 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
4723700 - Comércio varejista de bebidas
4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4743100 - Comércio varejista de vidros
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 - Comércio varejista de móveis
4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
4761001 - Comércio varejista de livros
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

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

Observações:

Pelo documento de arrecadação datado de 24/01/2025 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de PINDARÉ-MIRIM / MA.

Data de Abertura:

PINDARÉ-MIRIM - MA, 24/01/2025

Validador: DBDE0BF013ED879E

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISIVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE

PROCESSO Nº 2K 071 2025
FOLHA: 911
RUBRICA

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: COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
CNPJ: 40.240.858/0001-48

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 19:49:02 do dia 31/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2025.
Código de controle da certidão: **86EA.8F3F.182C.09D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO Nº 0001...2025
FOLHA: 912
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.240.858/0001-48
Certidão nº: 18308902/2025
Expedição: 31/03/2025, às 19:48:36
Validade: 27/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.240.858/0001-48**, **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.

PROCESSO Nº 26071206
FOLHA: 9 13
RUBRICA

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.240.858/0001-48
Razão Social: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA
Endereço: RUA DA FORMOSA 125 SALA COMERCIAL / FORMOSA / PINDARE-MIRIM / MA / 65370-000

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:01/06/2025 a 30/06/2025

Certificação Número: 2025060103265753797824

Informação obtida em 03/06/2025 16:18:19

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

PROCESSO Nº 6081/2026
FOLHA: 174
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 102414/25 **Data da** 22/05/2025 17:10:33

Inscrição Estadual: 126777128 **CPF/CNPJ:**40240858000148

Razão Social: COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

Endereço: RUA DA FORMOSA, 125 SALA COMERCIAL CEP: 65370000 - FORMOSA

Telefone: (98)84640632 **Município:** PINDARE MIRIM **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: 90 (noventa) dias: 20/08/2025.

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: 03/06/2025 16:21:45

PROCESSO Nº 2.071/2026
FOLHA: 975
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 047839/25 **Data da** 22/05/2025 17:12:37

Inscrição Estadual: 126777128 **CPF/CNPJ:** 40240858000148

Razão Social: COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

Endereço: RUA DA FORMOSA, 125 SALA COMERCIAL CEP: 65370000 - FORMOSA

Telefone: (98)84640632 **Município:** PINDARE MIRIM **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: 90 (noventa) dias: 20/08/2025.

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: 03/06/2025 16:24:16

PROCESSO Nº 04/2025
FOLHA: 176
RUBRICA

52.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARE MIRIM

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Pública
CNPJ: **06.189.344/0001-77**

29/05/2025 12:15:07

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 151/2025

AUTENTICAÇÃO:21B29648A47A45AD16BB0DA0C004DFBA

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **40.240.858/0001-48**, situada à **RUA DA FORMOSA, 125 SALA COMERCIAL FORMOSA**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **27/08/2025**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

PINDARE MIRIM-MA, 29/05/2025.

PROCESSO Nº 460/2025
FOLHA: 471
RUBRICA

114.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARE MIRIM

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Pública
CNPJ: **06.189.344/0001-77**

29/05/2025 12:16:51

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 152/2025

AUTENTICAÇÃO:CE059EF4192CBDCB40DF4422C090F1C3

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA**, Inscrita sob o CNPJ: **40.240.858/0001-48**, situada à **RUA DA FORMOSA, 125 SALA COMERCIAL FORMOSA**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **27/08/2025**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

PINDARE MIRIM-MA, 29/05/2025.

PROCESSO Nº 2021/2025
FOLHA: 9 78
RUBRICA

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: [illegible]
DATA: 31/03/2025
HORA: 20:02

INSC. ESTADUAL:	12.677.712-8
ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	11/02/2025
RAZÃO SOCIAL:	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

SITUAÇÃO FISCAL:	IRREGULAR
SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:	49 NÃO REGULARIZAÇÃO DO PGDASD, CONFORME PORTARIAS 318 E 547 DE 2015.

SITUAÇÃO CADASTRAL:	SUSPENSO DE OFICIO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	40.240.858/0001-48	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA		
NIRE:	21201325478	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	04/01/2021	CAPITAL SOCIAL:	520.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	05 - AGÊNCIA DE SANTA INES	UFRE:	50 - UFRE / SANTA IN¿S
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/09/2009	DATA OBRIG. EFD:	--
CORREIO ELETRÔNICO:	jhrdistribuidora@outlook.com.br	ÁREA UTILIZADA:	--

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65370-000		
ENDEREÇO	RUA DA FORMOSA	NÚMERO:	125
COMPLEMENTO:	SALA COMERCIAL		
PONTO DE REFERENC.:	EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL	BAIRRO:	FORMOSA
CIDADE:	PINDARE MIRIM	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)8464-0632	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA DA FORMOSA	NÚMERO:	125
COMPLEMENTO:	SALA COMERCIAL		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	FORMOSA
CIDADE:	PINDARE MIRIM	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)8464-0632	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS
3	1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
4	1412602	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS
5	1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
6	1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
7	1414200	FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO, EXCETO PARA SEGURANÇA E PROTEÇÃO
8	1732000	FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE CARTOLINA E PAPEL-CARTÃO
9	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
10	1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
11	1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
12	1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
13	1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
14	3299003	FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
15	3299004	FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS
16	3299099	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
17	4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
18	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
19	4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
20	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
21	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
22	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
23	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
24	4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
25	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
26	4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

PROCESSO Nº 2607/2026
FOLHA: 979
RUBRICA

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 03446889337
DATA: 31/03/2025
HORA: 20:02

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
28	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
29	4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
30	4744006	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
31	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
32	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
33	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
34	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
35	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
36	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
37	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
38	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
39	4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
40	4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA
41	4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
42	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
43	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
44	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
45	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
46	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
47	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
48	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
49	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
50	4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
51	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
52	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
53	4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
54	4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
55	5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
56	5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
57	5620104	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
58	5829800	EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
59	8219901	FOTOCÓPIAS
60	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
61	8230002	CASAS DE FESTAS E EVENTOS
62	1340501	ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO
63	1340599	OUTROS SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
98280090304	FRANCISCO DA COSTA OLIVEIRA	3 - CONTADOR
3446889337	RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES	101 - SÓCIO
3446889337	RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES	205 - ADMINISTRADOR

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
ICMS	01/01/2024	--	Ativo
NF-e	01/09/2009	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa Inscrição

PROCESSO Nº 02/2025
FOLHA: 080
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS CNPJ: 06189344000177

AV. ELIAS HAICKEL, Nº 11 - CENTRO

Rel Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000420','000420')

Data Emissão:	14/02/2025
Hora:	12:47:41
Exercício:	2025
Usuário:	VALFRANIO
Página(s):	1 de 3

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código:: **000777**

Nome: **COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA** CNPJ: **40240858000148**

Nome Fant.: **COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL** PIS/NIT:

Endereço: **RUA FORMOSA** Nº: **125** CEP: **65370000**

Bairro: **FORMOSA** Complemento:

Cidade: **PINDARÉ-MIRIM** Estado: **MA**

ESTABELECIMENTO

Cadastro: **000420**

Endereço: **RUA FORMOSA** Nº: **125** CEP: **65370000**

Bairro: **FORMOSA** Complemento:

Cidade: **PINDARÉ-MIRIM** Estado: MA

Area: **0,00** Nº Empregados: **0** Região:

Insc Estadual: **126777128** Insc Municipal: **000420** Horário de Funcionamento: **Das: Até**

DADOS GERAIS

Abertura: Processo: Dt. Processo:

Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Juridica:

Escritório: Email Esc:

Fone Esc:

Situação: **01 - Ativo** Tipo da Empresa: **Outros**

Tipo ISS: **03 - Sobre Faturamento** Capital: **0** Tipo de Cadastro: **Comercio/Servi**

Optante SN: **S** Regime Especial: **Microempresário (ME)** Exigiblidade ISS: **Exigível**

Atividade: **Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados,**

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Início	Fim
000014	14.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros	0		
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte,						
000014	14.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros	0		
Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento						
000014	14.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros	0		
Tinturaria e lavanderia						
000013	13.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a fotografia, fotografia, cinematografia e	0		
Reprografia, microfilmagem e digitalização						
000024	24.00	01 - Prestação de	Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas,	0		
Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres						
000017	17.00	01 - Prestação de	Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil,	0		
Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres						
000017	17.00	01 - Prestação de	Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil,	0		
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e						
000013	13.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a fotografia, fotografia, cinematografia e	0		
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres						
000012	12.00	01 - Prestação de	Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres	0		
Feiras, exposições, congressos e congêneres						
000017	17.00	01 - Prestação de	Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil,	0		
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas						

PROCESSO Nº 260/2026
FOLHA: 981
PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS CNPJ: 06189344000177

AV. ELIAS HAICKEL, Nº 11 - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000420','000420')

Data Emissão:	14/02/2025
Hora:	12:47:41
Exercício:	2025
Usuário:	VALFRANIO
Página(s):	2 de 3

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

Código	Principal	Atividade cnae
1340501	N	Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
1340599	N	Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
1412601	N	Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1412602	N	Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
1413401	N	Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
1413402	N	Confecção, sob medida, de roupas profissionais
1414200	N	Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção
1732000	N	Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão
1813001	N	Impressão de material para uso publicitário
1813099	N	Impressão de material para outros usos
1822999	N	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCARDENAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
3299003	N	Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
3299004	N	Fabricação de painéis e letreiros luminosos
3299099	N	Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
4329101	N	Instalação de painéis publicitários
4712100	S	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e
4721103	N	Comércio varejista de laticínios e frios
4721104	N	Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
4723700	N	Comércio varejista de bebidas
4729699	N	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados
4741500	N	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300	N	Comércio varejista de material elétrico
4743100	N	Comércio varejista de vidros
4744001	N	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744002	N	Comércio varejista de madeira e artefatos
4744003	N	Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744004	N	Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744005	N	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744099	N	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751201	N	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752100	N	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753900	N	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701	N	Comércio varejista de móveis
4754702	N	Comércio varejista de artigos de colchoaria
4754703	N	Comércio varejista de artigos de iluminação
4755503	N	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756300	N	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757100	N	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto
4759801	N	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4759899	N	Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
4761001	N	Comércio varejista de livros
4761003	N	Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601	N	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602	N	Comércio varejista de artigos esportivos
4772500	N	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300	N	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781400	N	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782202	N	Comércio varejista de artigos de viagem
4789005	N	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789007	N	Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789008	N	Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
4789099	N	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
5620101	N	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
5620102	N	Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
5620104	N	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
5829800	N	Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos
8219901	N	Fotocópias
8230001	N	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

PROCESSO Nº 2026
FOLHA: 982

RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS CNPJ: 06189344000177

AV. ELIAS HAICKEL, Nº 11 - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000420','000420')

Data Emissão:	~~14/02/2025~~
Hora:	12:47:41
Exercício:	2025
Usuário:	VALFRANIO
Página(s):	**3 de 3**

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

Código Alvará	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
83	2025	ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E	24/01/2025	31/12/2025
181	2025	ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E	14/02/2025	31/12/2025

PROCESSO Nº 1407/2026
FOLHA: 983
RUBRICA

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 40.240.858/0001-48 **Inscrição Estadual:** 12.677712-8

Razão Social: COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DA FORMOSA

Número: 125 **Complemento:** SALA COMERCIAL

Bairro: FORMOSA

Município: PINDARE MIRIM **UF:** MA

CEP: 65370000 **DDD:** **Telefone:** 84640632

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
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
3299003	FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
3299004	FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS
3299099	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
4744006	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
1412602	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS

PROCESSO Nº 06017/2026
FOLHA: 484
RUBRICA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
5620104	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
5829800	EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
8219901	FOTOCÓPIAS
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8230002	CASAS DE FESTAS E EVENTOS
1340501	ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO
1340599	OUTROS SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO
1414200	FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO, EXCETO PARA SEGURANÇA E PROTEÇÃO
1732000	FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE CARTOLINA E PAPEL-CARTÃO
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 01/03/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (1732000), 01/04/2010 - (3299099), 01/07/2010 - (5829800-1412601-1813099-1821100), 01/10/2010 - (1412602-3299003-1340501-1813001-3299004-1413401-1413402-1340599-1414200),

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: 03/06/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PROCESSO Nº 160/2025
FOLHA: 0385
RUBRICA

E. C DE ALMEIDA EIRELI
CNPJ: 37.503.421/0001-45
TRAVESS GOIANIA – Nº 13 – BAIRRO SABAKK
CEP: 65.306-425
SANTA INÊS-MA

Atestado de Capacidade Técnica

Santa Inês - MA, 08 de Maio de 2025

A E. C DE ALMEIDA LTDA, inscrito no CNPJ: 37.503.421/0001-45, com sede na Travessa Goiania nº 13 – Bairro Sabbak – Santa Inês - MA, CEP: 65306-425 neste ato representada pelo Sr. ELISMAR CASTRO DE ALMEIDA, **ATESTA**, para os devidos fins que a empresa **COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA**, inscrita no CNPJ: 40.240.858/0001-48, estabelecida na Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, Município de Pindaré-Mirim - MA, demonstrou possuir estrutura administrativa, técnica, operacional, assim como executou de modo autônomo o Fornecimento dos Materiais de limpeza abaixo conforme **Nota fiscal de nº 000.000.121**.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QNTD	UNID
1	Copo descartável para café 50 ml com embalagem de 100ml	MARATÁ	50	Unidades
2	Copo Descartável 200 ml - Com 100 unidades	MARATÁ	50	Unidades
3	Pedra Sanitária odorizadora com suporte	AZULIM	40	Unidades
4	Detergente tipo lava louças - 200ml caixa com 12	AZULIM	30	Caixas
5	Esfregão giratório tipo MOP 34cm x 12cm com cabo de	MOR	25	Unidades
6	Inseticida, mata tudo, aerossol; 300 ml	SBP	50	Unidades
7	Lixeira em aço 20 litros com pedal e tampa	BRINOX	25	Unidades
9	Mangueira de jardim 30 metros meia polegada de pressão	TRAMONTINA	25	Unidades
10	Pano de chão costura dupla - aprox. 50cm x 80cm	PANO DE CHÃO	50	Unidades
11	Sabão em pó 1 kg	BEMTIVI	40	PCT
12	Saco de plástico 200 Litros - 100 UNIDADES	BRASLIXO	50	PACOTE
13	Saco de plástico 30 litros - 100 unidades	BRASLIXO	40	Caixas

PROCESSO Nº 26/04/2025
FOLHA: 986
RUBRICA

E. C DE ALMEIDA EIRELI
CNPJ: 37.503.421/0001-45
TRAVESS GOIANIA – Nº 13 – BAIRRO SABAKK
CEP: 65.306-425
SANTA INÊS-MA

14	Vassoura sintética com cabo 1,50m	BETANIN	35	Unidades
15	Prato descartável tipo cumbuca 15cm - pacote com	MARATÁ	50	PACOTE
16	Odorizador 400 ml aerossol	bom ar	40	Unidades
17	Sabão em barra - pacote de 5 unidades (200g cada un.)	YPÊ	35	PCT

Atestamos ainda, que realizou de maneira satisfatória a entrega dos materiais discriminados abaixo, dentro do prazo e condições solicitadas, não havendo nenhuma ocorrência que desabone sua capacidade técnica.

gov.br Documento assinado digitalmente
ELISMAR CASTRO DE ALMEIDA
Data: 08/05/2025 17:29:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELISMAR CASTRO DE ALMEIDA
Proprietário
E.C DE ALMEIDA EIRELI

PROCESSO Nº [illegible].2025
FOLHA: 987
RUBRICA

E. C DE ALMEIDA EIRELI
CNPJ: 37.503.421/0001-45
TRAVESS GOIANIA – Nº 13 – BAIRRO SABAKK
CEP: 65.306-425
SANTA INÊS-MA

Atestado de Capacidade Técnica

Santa Inês, 12 de Maio de 2025

A E. C DE ALMEIDA LTDA, inscrito no CNPJ: 37.503.421/0001-45, com sede na Travessa Goiania nº 13 – Bairro Sabbak – Santa Inês - MA, CEP: 65306-425 neste ato representada pelo Sr. ELISMAR CASTRO DE ALMEIDA, **ATESTA**, para os devidos fins que a empresa **COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA**, inscrita no CNPJ: 40.240.858/0001-48, estabelecida na Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, Município de Pindaré-Mirim - MA, demonstrou possuir estrutura administrativa, técnica, operacional, assim como executou de modo autônomo o Fornecimento dos Materiais de limpeza abaixo conforme **Nota fiscal de nº 000.000.123**.

ITEM	DESCRIÇÃO	QNTD	UNID
1	CESTO DE LIXO 15 LT - MARCA PLASVALE	12	Unidades
2	COADOR DE CAFÉ 18CM - MARCA MGL	18	Unidades
3	COLHER PLASTICA BEM. 100 UNID- MARCA MARATÁ	16	Unidades
4	ESPANADOR CABO MADEIRA MARCA: DUSTER	12	Caixas
5	LIMPA VIDRO 500 ML MARCA: AZULIM	8	Unidades
6	REGISTRO PARA BOTIJÃO COM MANGUEIRA MARCA: IMAGAS	9	Unidades
7	VASSOURA PIAÇAVA	12	Unidades
8	SACO PLASTICO 30 LITROS EMB. 20 UNIDA MARCA: BRASLIXO	18	Unidades
9	FOSFORO 10CX - MARCA: PARANÁ	15	Unidades
10	PANO DE PRATO 50CM X 80CM	12	Unidades

Atestamos ainda, que realizou de maneira satisfatória a entrega dos materiais discriminados abaixo, dentro do prazo e condições solicitadas, não havendo nenhuma ocorrência que desabone sua capacidade técnica.

gov.br Documento assinado digitalmente
ELISMAR CASTRO DE ALMEIDA
Data: 12/05/2025 13:45:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELISMAR CASTRO DE ALMEIDA
Proprietário
E.C DE ALMEIDA EIRELI

PROCESSO Nº 5008/2026
FOLHA: 988
RUBRICA

Águia construções, serviços e pisarias
98 981144030

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PN BENEVIDES LTDA, inscrito no CNPJ: 25.113.492/0001-52, com sede na AV MARECHAL CASTELO BRANCO nº 4365 – Coheb – Santa Inês - MA, CEP: 65.304-110 neste ato representada pela Sra. PRISCILLA NASCIMENTO BENEVIDES ALVES, **ATESTA**, para os devidos fins que a empresa **COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA**, inscrita no CNPJ: 40.240.858/0001-48, estabelecida na Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, Município de Pindaré-Mirim - MA, demonstrou possuir estrutura administrativa, técnica, operacional, assim como executou de modo autônomo o Fornecimento dos Materiais de Limpeza abaixo conforme **Nota fiscal de nº 000.000.146**.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Ácido muriático 1000 ml Sol MARCA: NUTRILAR	Und	2
2	ÁGUA SANITARIA MARCA: TUBARÃO	Cx	3
3	ALCOOL EM GEL MARCA: COPERALCOOL	UND	6
4	Álcool etílico 70% INPM 1000ML MARCA: COPERALCOOL	UND	6
5	BICARBONATO DE SÓDIO, SACHÊ DE 40G MARCA: E-QUIMICA	UND	6
6	BOTAS GALOCHAS CANO ALTO, COR BRANCA PONTUAÇÕES A DEMANDA MARCA: KESTTOU	Pares	3
7	CERA LIQUIDA 1 LITRO MARCA: POLIFLOR	Cx	2
8	Luvas emborrachadas Tamanho p MARCA: VONDER	Par	6
9	limpa-alumínio 500 ml, Cx com 24und MARCA: NUTRILAR	Cx	3
10	Pano de chão, alvejado, confeccionado em 100% algodão, medindo 40 x 60 cm. MARCA: ESFREGUE BOM	Und	5
11	Pano de copa 100% algodão, 70 x 50 cm. MARCA: ESFREGUE BOM	Und	5
12	Pano de limpeza, material 100% algodão: especificaçao: alvejado, MARCA: ESFREGUE BOM	Und	6
13	Sabão em barra - , com 5 unidades de 200g, com 50 unidades MARCA: ECONÔMICO	Cx	2
14	Sabão em pó contendo 500 gramas de 04 meses a partir da entrega. MARCA: BEM-TE-VI	UNID	10

Águia construções, serviços e piscinas
98 981144030

15	Saco de lixo, com capacidade de 100 litros, reforçado, . Pct com 100 und, cor azul. MARCA: ESFREGUE BOM	Pct	5
16	Saco de lixo, com capacidade de 30 litros, . Pct com 100 und, cor azul. MARCA: ESFREGUE BOM	Pct	3
17	AMOLADOR AFIADOR DE FACAS INOX TESOURAS COZINHA PROFISSIONAL MARCA: MIURI	Und	2
18	Balde com alça 20l. Especificação: em material plástico resistente com alça e capacidade para 20 litros MARCA: JAGUAR	Und	3
19	Balde com alça de arame galvanizado. Especificação: em material plástico resistente, com alça, cor preta com capacidade para 15 litros, MARCA: JAGUAR	Und	4
20	Balde plástico, material resistente, com tampa e capacidade de 60 litros, cor preta. MARCA: JAGUAR	Und	2
21	CAÇAROLA COM TAMPA EM ALUMINIO GRANDE 20L MARCA: EIRILAR	Und	1
22	CAIXA ORGANIZADORA GOURMET PLÁSTICO COM RODINHAS 150L MARCA: PLASUTIL	Und	2
23	CALDEIRÃO EM ALUMINIO BATIDO Nº 30 COM TAMPA. MEDIDAS APROXIMADAS: 26 CM DE ALTURA X 30 CM DE DIÂMETRO. CAPACIDADE DE 17,5 LITROS MARCA: PANELUX	Und	1
24	COADOR DE CAFÉ 100% ALGODÃO, DIAMETRO DE 12CM 23 COMP. TAM, G, CABO DE MADEIRA RIGIDO BRANCO MARCA: SANTA CLARA	Und	3
25	COLHER DE INOX P/ARROZ GRANDE 36CM MARCA: BRINOX	Und	3
~~26~~	~~COLHER DE PAU MADEIRA 60CM MARCA: EDAL~~	~~Und~~	~~3~~
27	CONCHA DE ALUMÍNIO 30CM GRANDE EM AÇO INOX MARCA: BRINOX	Und	1
28	CONJUNTO DE XÍCARA EM VIDRO REDONDAS COM 12 PEÇAS MARCA: DURALEX	Caixa	1
29	COPO DE VIDRO TRANSPARENTE 300ML KIT COM 06 UND MARCA: DURALEX	Kits	1
30	Desentupidor líquido para pia a base de hidróxido de sódio, embalagem contendo 500ml. MARCA: DIABO VERDE	Und	2
31	Escova sanitária com estojo. Fabricada em nylon. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. MARCA: CONDOR	Und	1

PROCESSO Nº 2607.2026
FOLHA: 990
RUBRICA

Águia construções, serviços e piscinas
98 981144030

32	Esponja multiuso (Lã de aço)-Especificação: de limpeza material lã de aço, formato anatômico, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, fardo com 14 pacotes contendo 8 unidades MARCA: BOMBRIL	PCT	6
33	FACA PARA CARNE (8 POLEGADAS) CABO EM POLIPROPILENO LÂMINA EM INOX MARCA: TRAMONTINA	Und	1
34	FILTROS DE PAPEL P CAFÉ C/30 UNIDADES MARCA: SANTA CLARA	Cx.	2
35	Flanela de limpeza40x50cm-Especificação: 100% algodão 40 x 50 cm MARCA: ALKLIN	Und	5
36	Fósforo, em madeira, acendimento macio e seguro. Material com selo do INMETRO. Pct com 10 Caixa. MARCA: PARANÁ	Pct	30
37	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ 1 LITRO MARCA: TERMOLAR	Und	1
38	Guardanapo de papel, material celulose, largura 22 cm x comprimento 22 cm, cor branco, tipo folha dupla, Pct com 50 und. MARCA: NOBBY	pct	4
39	ISQUEIRO A GÁS TAMANHO GRANDE MARCA: BIC	UNID	15
40	Toalha de mão -Material: 100% algodão , atoalhada, Dimensões: 0,30 x 0,50 m (+ ou-5% variação) MARCA: DEKA	Und	4
41	Toalha de rosto, 100% algodão, branca, felpuda, sem estampa, com no mínimo 30 x 50 cm. MARCA: DEKA	Und	2
42	Vassoura 35 cm- especificação: com cerdas de palha MARCA: PEROVINHA	Und	3

Atestamos ainda, que realizou de maneira satisfatória a entrega dos materiais discriminados abaixo, dentro do prazo e condições solicitadas, não havendo nenhuma ocorrência que desabone sua capacidade técnica.

Santa Inês, 23 de maio de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
PRISCILLA NASCIMENTO BENEVIDES ALVES
Data: 23/05/2025 16:30:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PRISCILLA NASCIMENTO BENEVIDES ALVES
Sócio - Administrador
PN BENEVIDES LTDA

PROCESSO Nº 0212/2025

FOLHA: 994

RECEBEMOS DE COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.121 RUBRICA
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

R DA FORMOSA, 125 - SALA COMERCIAL - FORMOSA,
Pindare-Mirim, MA - CEP: 65370000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.121
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2125 0440 2408 5800 0148 5500 1000 0001 2115 7010 0708

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	421250013892610 - 23/04/2025 12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126777128		40.240.858/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
E C DE ALMEIDA LTDA			37.503.421/0001-45	23/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
TV GOIANIA, 13 -	SABBAK		65306-425	23/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Santa Ines		MA	126488258	12:55

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	11.397,02

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	11.397,02

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
01	Copo descartável para café 50 ml com embalagem de 100ml. MARCA: MARATÁ	85061011	0102	5102	UN	50,0000	2,1476	107,38					
02	Copo Descartável 200 ml - Com 100 unidades. MARCA: MARATÁ	85061011	0102	5102	UN	50,0000	3,0030	150,15					
03	Pedra Sanitária odorizadora com suporte. MARCA: AZULIM	85061011	0102	5102	UN	40,0000	1,2740	50,96					
04	Detergente tipo lava louças - 200ml caixa com 12. MARCA: AZULIM	85061011	0102	5102	CX	30,0000	16,9988	509,96					
05	Esfregão giratório tipo MOP 34cm x 12cm com cabo de. MARCA: MOR	85061011	0102	5102	UN	25,0000	66,2480	1.656,20					
06	Inseticida, mata tudo, aerossol; 300 ml. MARCA: SBP	85061011	0102	5102	UN	50,0000	7,3710	368,55					
07	Lixeira em aço 20 litros com pedal e tampa. MARCA: BRINOX	85061011	0102	5102	UN	25,0000	94,4580	2.361,45					
08	Mangueira de jardim 30 metros meia polegada de pressão. MARCA: TRAMONTINA	85061011	0102	5102	UN	25,0000	61,3704	1.534,26					
09	Pano de chão costura dupla - aprox. 50cm x 80cm. MARCA: PANO DE CHÃO	85061011	0102	5102	UN	50,0000	3,1668	158,34					
10	Sabão em pó 1 kg. MARCA: BEMTIVI	85061011	0102	5102	PCT	40,0000	12,3943	495,77					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PROCESSO Nº 2.081/2025
FOLHA: 992
RUBRICA

COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

R DA FORMOSA, 125 - SALA COMERCIAL - FORMOSA, Pindare-Mirim, MA - CEP: 65370000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nº 000.000.121
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2125 0440 2408 5800 0148 5500 1000 0001 2115 7010 0708

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
421250013892610 - 23/04/2025 12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
126777128		40.240.858/0001-48

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
11	Saco de plástico 200 Litros - 100 UNIDADES. MARCA: BRASLIXO	85061011	0102	5102	PCT	50,0000	55,1278	2.756,39					
12	Saco de plástico 30 litros - 100 unidades. MARCA: BRASLIXO	85061011	0102	5102	PCT	40,0000	10,1738	406,95					
13	Vassoura sintética com cabo 1,50m. MARCA: BETANIN	85061011	0102	5102	UN	35,0000	4,5500	159,25					
14	Prato descartável tipo cumbuca 15cm. MARCA: MARATÁ	85061011	0102	5102	PCT	50,0000	2,5844	129,22					
15	Odorizador 400 ml aerossol. MARCA: bom ar	85061011	0102	5102	UN	40,0000	8,3903	335,61					
17	Sabão em barra - pacote de 5 unidades (200g cada un.). MARCA: YPÊ	85061011	0102	5102	PCT	35,0000	6,1880	216,58					

PROCESSO Nº 16077/2026
FOLHA: 993

RECEBEMOS DE COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.121 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RUBRICA

COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

R DA FORMOSA, 125 - SALA COMERCIAL - FORMOSA,
Pindare-Mirim, MA - CEP: 65370000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.121
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2125 0440 2408 5800 0148 5500 1000 0001 2115 7010 0708

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	421250013892610 - 23/04/2025 12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126777128		40.240.858/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
E C DE ALMEIDA LTDA				37.503.421/0001-45	23/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
TV GOIANIA, 13 -	SABBAK		65306-425		23/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Santa Ines		MA	126488258		12:55

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	11.397,02

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	11.397,02

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
01	Copo descartável para café 50 ml com embalagem de 100ml. MARCA: MARATÁ	85061011	0102	5102	UN	50,0000	2,1476	107,38					
02	Copo Descartável 200 ml - Com 100 unidades. MARCA: MARATÁ	85061011	0102	5102	UN	50,0000	3,0030	150,15					
03	Pedra Sanitária odorizadora com suporte. MARCA: AZULIM	85061011	0102	5102	UN	40,0000	1,2740	50,96					
04	Detergente tipo lava louças - 200ml caixa com 12. MARCA: AZULIM	85061011	0102	5102	CX	30,0000	16,9988	509,96					
05	Esfregão giratório tipo MOP 34cm x 12cm com cabo de. MARCA: MOR	85061011	0102	5102	UN	25,0000	66,2480	1.656,20					
06	Inseticida, mata tudo, aerossol; 300 ml. MARCA: SBP	85061011	0102	5102	UN	50,0000	7,3710	368,55					
07	Lixeira em aço 20 litros com pedal e tampa. MARCA: BRINOX	85061011	0102	5102	UN	25,0000	94,4580	2.361,45					
08	Mangueira de jardim 30 metros meia polegada de pressão. MARCA: TRAMONTINA	85061011	0102	5102	UN	25,0000	61,3704	1.534,26					
09	Pano de chão costura dupla - aprox. 50cm x 80cm. MARCA: PANO DE CHÃO	85061011	0102	5102	UN	50,0000	3,1668	158,34					
10	Sabão em pó 1 kg. MARCA: BEMTIVI	85061011	0102	5102	PCT	40,0000	12,3943	495,77					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PROCESSO Nº 0641/2025
FOLHA: 994
RUBRICA

COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

R DA FORMOSA, 125 - SALA COMERCIAL - FORMOSA, Pindare-Mirim, MA - CEP: 65370000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.121
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2125 0440 2408 5800 0148 5500 1000 0001 2115 7010 0708

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	421250013892610 - 23/04/2025 12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
126777128		40.240.858/0001-48

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
11	Saco de plástico 200 Litros - 100 UNIDADES. MARCA: BRASLIXO	85061011	0102	5102	PCT	50,0000	55,1278	2.756,39					
12	Saco de plástico 30 litros - 100 unidades. MARCA: BRASLIXO	85061011	0102	5102	PCT	40,0000	10,1738	406,95					
13	Vassoura sintética com cabo 1,50m. MARCA: BETANIN	85061011	0102	5102	UN	35,0000	4,5500	159,25					
14	Prato descartável tipo cumbuca 15cm. MARCA: MARATÁ	85061011	0102	5102	PCT	50,0000	2,5844	129,22					
15	Odorizador 400 ml aerossol. MARCA: bom ar	85061011	0102	5102	UN	40,0000	8,3903	335,61					
17	Sabão em barra - pacote de 5 unidades (200g cada un.). MARCA: YPÊ	85061011	0102	5102	PCT	35,0000	6,1880	216,58					

PROCESSO Nº 6021/2026
FOLHA: 095

RUBRICA

RECEBEMOS DE COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.121 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

R DA FORMOSA, 125 - SALA COMERCIAL - FORMOSA,
Pindare-Mirim, MA - CEP: 65370000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.121
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2125 0440 2408 5800 0148 5500 1000 0001 2115 7010 0708

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		421250013892610 - 23/04/2025 12:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126777128		40.240.858/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
E C DE ALMEIDA LTDA			37.503.421/0001-45	23/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
TV GOIANIA, 13 -	SABBAK		65306-425	23/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Santa Ines		MA	126488258	12:55

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	11.397,02

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	11.397,02

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
01	Copo descartável para café 50 ml com embalagem de 100ml. MARCA: MARATÁ	85061011	0102	5102	UN	50,0000	2,1476	107,38					
02	Copo Descartável 200 ml - Com 100 unidades. MARCA: MARATÁ	85061011	0102	5102	UN	50,0000	3,0030	150,15					
03	Pedra Sanitária odorizadora com suporte. MARCA: AZULIM	85061011	0102	5102	UN	40,0000	1,2740	50,96					
04	Detergente tipo lava louças - 200ml caixa com 12. MARCA: AZULIM	85061011	0102	5102	CX	30,0000	16,9988	509,96					
05	Esfregão giratório tipo MOP 34cm x 12cm com cabo de. MARCA: MOR	85061011	0102	5102	UN	25,0000	66,2480	1.656,20					
06	Inseticida, mata tudo, aerossol; 300 ml. MARCA: SBP	85061011	0102	5102	UN	50,0000	7,3710	368,55					
07	Lixeira em aço 20 litros com pedal e tampa. MARCA: BRINOX	85061011	0102	5102	UN	25,0000	94,4580	2.361,45					
08	Mangueira de jardim 30 metros meia polegada de pressão. MARCA: TRAMONTINA	85061011	0102	5102	UN	25,0000	61,3704	1.534,26					
09	Pano de chão costura dupla - aprox. 50cm x 80cm. MARCA: PANO DE CHÃO	85061011	0102	5102	UN	50,0000	3,1668	158,34					
10	Sabão em pó 1 kg. MARCA: BEMTIVI	85061011	0102	5102	PCT	40,0000	12,3943	495,77					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PROCESSO Nº 6071 2026
FOLHA: 995
RUBRICA

COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

R DA FORMOSA, 125 - SALA COMERCIAL - FORMOSA,
Pindare-Mirim, MA - CEP: 65370000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.121
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2125 0440 2408 5800 0148 5500 1000 0001 2115 7010 0708

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
421250013892610 - 23/04/2025 12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
126777128		40.240.858/0001-48

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
11	Saco de plástico 200 Litros - 100 UNIDADES. MARCA: BRASLIXO	85061011	0102	5102	PCT	50,0000	55,1278	2.756,39					
12	Saco de plástico 30 litros - 100 unidades. MARCA: BRASLIXO	85061011	0102	5102	PCT	40,0000	10,1738	406,95					
13	Vassoura sintética com cabo 1,50m. MARCA: BETANIN	85061011	0102	5102	UN	35,0000	4,5500	159,25					
14	Prato descartável tipo cumbuca 15cm. MARCA: MARATÁ	85061011	0102	5102	PCT	50,0000	2,5844	129,22					
15	Odorizador 400 ml aerossol. MARCA: bom ar	85061011	0102	5102	UN	40,0000	8,3903	335,61					
17	Sabão em barra - pacote de 5 unidades (200g cada un.). MARCA: YPÊ	85061011	0102	5102	PCT	35,0000	6,1880	216,58					

PROCESSO Nº 2604.2025
FOLHA: 996
RUBRICA

RECEBEMOS DE COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.121
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

R DA FORMOSA, 125 - SALA COMERCIAL - FORMOSA.
Pindare-Mirim, MA - CEP: 65370000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.121
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2125 0440 2408 5800 0148 5500 1000 0001 2115 7010 0708

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	421250013892610 - 23/04/2025 12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126777128		40.240.858/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
E C DE ALMEIDA LTDA			37.503.421/0001-45	23/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
TV GOIANIA, 13 -	SABBAK	65306-425		23/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Santa Ines		MA	126488258	12:55

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	11.397,02

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	11.397,02

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
01	Copo descartável para café 50 ml com embalagem de 100ml. MARCA: MARATÁ	85061011	0102	5102	UN	50,0000	2,1476	107,38					
02	Copo Descartável 200 ml - Com 100 unidades. MARCA: MARATÁ	85061011	0102	5102	UN	50,0000	3,0030	150,15					
03	Pedra Sanitária odorizadora com suporte. MARCA: AZULIM	85061011	0102	5102	UN	40,0000	1,2740	50,96					
04	Detergente tipo lava louças - 200ml caixa com 12. MARCA: AZULIM	85061011	0102	5102	CX	30,0000	16,9988	509,96					
05	Esfregão giratório tipo MOP 34cm x 12cm com cabo de. MARCA: MOR	85061011	0102	5102	UN	25,0000	66,2480	1.656,20					
06	Inseticida, mata tudo, aerossol; 300 ml. MARCA: SBP	85061011	0102	5102	UN	50,0000	7,3710	368,55					
07	Lixeira em aço 20 litros com pedal e tampa. MARCA: BRINOX	85061011	0102	5102	UN	25,0000	94,4580	2.361,45					
08	Mangueira de jardim 30 metros meia polegada de pressão. MARCA: TRAMONTINA	85061011	0102	5102	UN	25,0000	61,3704	1.534,26					
09	Pano de chão costura dupla - aprox. 50cm x 80cm. MARCA: PANO DE CHÃO	85061011	0102	5102	UN	50,0000	3,1668	158,34					
10	Sabão em pó 1 kg. MARCA: BEMTIVI	85061011	0102	5102	PCT	40,0000	12,3943	495,77					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PROCESSO Nº 04/2026
FOLHA: 997
RUBRICA

COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

R DA FORMOSA, 125 - SALA COMERCIAL - FORMOSA,
Pindare-Mirim, MA - CEP: 65370000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.121
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2125 0440 2408 5800 0148 5500 1000 0001 2115 7010 0708

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	421250013892610 - 23/04/2025 12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
126777128		40.240.858/0001-48

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
11	Saco de plástico 200 Litros - 100 UNIDADES. MARCA: BRASLIXO	85061011	0102	5102	PCT	50,0000	55,1278	2.756,39					
12	Saco de plástico 30 litros - 100 unidades. MARCA: BRASLIXO	85061011	0102	5102	PCT	40,0000	10,1738	406,95					
13	Vassoura sintética com cabo 1,50m. MARCA: BETANIN	85061011	0102	5102	UN	35,0000	4,5500	159,25					
14	Prato descartável tipo cumbuca 15cm. MARCA: MARATÁ	85061011	0102	5102	PCT	50,0000	2,5844	129,22					
15	Odorizador 400 ml aerossol. MARCA: bom ar	85061011	0102	5102	UN	40,0000	8,3903	335,61					
17	Sabão em barra - pacote de 5 unidades (200g cada un.). MARCA: YPÊ	85061011	0102	5102	PCT	35,0000	6,1880	216,58					

PROCESSO Nº 2071/2026
FOLHA: 098
RUBRICA

Balanço Patrimonial

Empresa: AM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48
Endereço: Avenida Guajajaras, nº 654, Bairro Tirirical, São Luís/MA, CEP 65.055-285.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	596.413,50 D
1.01	Ativo Circulante	596.413,50 D
1.01.01	Disponibilidades	1.429,28 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.429,28 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.429,28 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.429,28 D
1.01.03	Clientes	533.709,26 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	533.709,26 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	533.709,26 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	533.709,26 D
1.01.15	Estoques	61.274,96 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	61.274,96 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	61.274,96 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	61.274,96 D
Total Ativo		596.413,50 D
2	*** Passivo ***	596.413,50 C
2.01	Passivo Circulante	23.554,11 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	23.554,11 C
2.01.01.01	Fornecedores	21.584,15 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	21.584,15 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	21.584,15 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.969,96 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.969,96 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	1.969,96 C
2.07	Patrimônio Líquido	572.859,39 C
2.07.01	Capital Realizado	520.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	520.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	520.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	520.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	52.859,39 C
2.07.07.01	Outras Contas	52.859,39 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	52.859,39 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	52.859,39 C
Total Passivo		596.413,50 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 596.413,50 (Quinhentos e Noventa e Seis Mil Quatrocentos e Treze Reais e Cinq0enta Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Sócio-Administrador
CPF: 034.468.893-37

André Luís Castro Rocha Marques
Contador
CRC/MA: 013305/O-1

Fim

PROCESSO Nº 2607/2026
FOLHA: 999
RUBRICA

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: AM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021
Estabelecimentos: 0001 - AM DISTRIBUIDORA LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: Avenida Guajajaras, nº 654, Bairro Tirirical, São Luís/MA, CEP 65.055-285.

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	348.709,26
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	348.709,26
010.01.02	Vendas de Mercadorias	348.709,26
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	348.709,26 C
(-) 020	Deduções da Receita	14.766,80
020.01	Impostos Faturados	14.766,80
020.01.05	Simples	14.766,80
3.01.01.01.03.0007	Simples	14.766,80 D
(=) 030	Receita Líquida	333.942,46
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	104.612,78
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	104.612,78
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	104.612,78 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	104.612,78 D
(=) 060	Lucro Bruto	229.329,68
(-) 070	Despesas Operacionais	26.470,29
070.01	Despesas Administrativas	26.470,29
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	26.470,29 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	12.000,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.681,98 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	4.589,51 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	6.000,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.198,80 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	202.859,39
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	202.859,39
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	202.859,39

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Sócio-Administrador
CPF: 034.468.893-37

André Luís Castro Rocha Marques
Contador
CRC/MA: 013305/O-1

Fim

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 1000
BURRICA

AM DISTRIBUIDORA LTDA
Avenida Guajajaras, nº 654, Bairro Tiririca, CEP: 65.055-285
São Luís - MA
CNPJ: 40.240.858/0001-48
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

INDICES ECONOMICOS/CONTABEIS - 2023

LIQUIDEZ GERAL

LG	ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
LG	R$ 596.413,50 / R$ 23.554,11	25,32

LIQUIDEZ CORRENTE

LC	ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE	
LC	R$ 596.413,50 / R$ 23.554,11	25,32

SOLVENCIA

SO	ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
SO	R$ 596.413,50 / R$ 23.554,11	25,32

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GE	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO / PATRIMONIO LIQUIDO	
GE	R$ 23.554,11 / R$ 572.859,39	4,11%

ENDIVIDAMENTO TOTAL

ET	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO / ATIVO TOTAL	
ET	R$ 23.554,11 / R$ 596.413,50	3,95%

INDICE DE LIQUIDEZ SECA

ILS	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE / PASSIVO CIRCULANTE	
ILS	R$ 535.138,54 / R$ 23.554,11	22,72

PROCESSO Nº 0021206
FOLHA: 1001
RUBRICA

MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO

MLL	LUCRO LÍQUIDO / RECEITA TOTAL*100	
MLL	R$ 202.859,39 / R$ 348.709,26	58,17%

ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

IRPL	LUCRO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO LÍQUIDO*100	
IRPL	R$ 202.859,39 / R$ 572.859,39	35,41%

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Sócio-Administrador
CPF: 034.468.893-37

André Luís Castro Rocha Marques
Contador
CRC/MA: 013305/O-1

PROCESSO Nº 2026
FOLHA: 1002
RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **AM DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede na Avenida Guajajaras, n° 654, Bairro Tirirical, São Luís/MA, CEP 65.055-285, inscrito no CNPJ n° 40.240.858/0001-48, e número de identificação de registro de empresas - NIRE: 21201325478, com data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/01/2021, elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2023 findo em 31/12/2023 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma Sociedade Limitada Unipessoal, tendo como objeto social: 4729-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares, comidas congeladas, mel, etc.); 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios; 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; 4633-8/02 - Comércio atacadista de aves vivas e ovos; 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; 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral; 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares; 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (condimentos e vinagres, adoçantes, frutas e legumes em conservas e congelados, alimentos preparados em frituras (batata frita e similares), alimentos congelados para preparo em microondas, complementos e suplementos alimentícios, chás, mel, sucos e conservas de frutas e legumes, frutas secas, etc.); 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 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; 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 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; 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, óculos para natação, pranchas, artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares), 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.); 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios; 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas; 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Cimento, tijolo caixas deágua, portas sanfonadas, gesso para construção, vergalhões earmações metálicas, bombas deágua, bombas hidráulicas,

PROCESSO Nº 1206
FOLHA: 1005
RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2023

forro para construção, calhas paraconstrução, etc.); 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria; 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (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.); 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4789-0/08 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos religiosos e de culto, artigos funerários, artigos para festas, artigos para bebê, extintores, exceto para veículos, cargas e preparados para incêndio, etc.); 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4679-6/99 Comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4673-7/00 Comércio atacadista de material elétrico; 4679-6/01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4672-9/00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; 4685-1/00 Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção; 4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (cal, areia, pedra britada, tijolo, telhas, gesso e argila, tubos e canos de água, aparelhos sanitários - pias, lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens, portas e portões eletrônicos, asfalto, produtos metalúrgicos para construção - perfis para boxes, esquadrias metálicas, divisórias e chapas de alumínio, azulejos, pisos e revestimentos cerâmicos, mosaicos, pastilhas, ladrilhos e similares, produtos siderúrgicos para construção - vergalhões, arames, pregos, etc.); 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar; 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 4785-7/99 Comércio varejista de outros artigos usados (livros e revistas usados, artigos usados, tais como móveis, utensílios domésticos, eletrodomésticos, roupas e calçados, material de demolição, 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 carboquímicos, alvejantes e detergentes industriais, etc.).

PROCESSO Nº 0604/2024
FOLHA: 1004
RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2023

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui imóveis contabilizados como propriedade para investimento.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1) Aplicações Financeiras

A empresa não possui aplicações financeiras;

4.2) Imobilizado

A empresa não possui ativo imobilizado

4.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

4.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

4.5) Impostos Federais

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência

5) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 520.000,00 (Quinhentos e vinte mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES tem 100% do Capital Social

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O Sócio-Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

8) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o Sócio-Administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2023

9) DISPONIBILIDADES
Trata-se de valores em caixa e aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e com risco muito baixo de alteração de valor. No Balanço Patrimonial, a conta Disponibilidades está com o saldo em 31/12/2023 no valor de R$ 1.429,28.

10) CLIENTES
A conta Clientes representam direitos ou valores adquiridos por vendas a prazo relacionados com a atividade da empresa e ainda não recebidos. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Clientes Diversos" com saldo em 31/12/2023 no valor de R$ 533.709,26.

11) ESTOQUES
Dentro de uma empresa, o estoque se refere ao armazenamento de todos os produtos. Isso inclui mercadorias prontas para venda, insumos de produção e materiais de consumo. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Mercadorias para Revenda" com saldo em 31/12/2023 no valor de R$ 61.274,96.

12) FORNECEDORES
Trata-se da conta de obrigações com toda empresa (ou pessoa física) que fornece materiais, bens ou serviços, para que a empresa possa constituir atividade e, posteriormente, realizar a venda do serviço. No Balanço Patrimonial, está descrita na conta "Fornecedores Diversos" com saldo em 31/12/2023 no valor de R$ 21.584,15.

10) OBRIGAÇÕES FISCAIS
Saldo de impostos a recolher, devidos em decorrência das operações da empresa e calculados de acordo com a receita bruta. No Balanço Patrimonial a conta Simples a Recolher está com o saldo em 31/12/2023 no valor de R$ 1.969,96.

São Luís - MA, 31 de dezembro 2023

André Luís Castro Rocha Marques
Contador
CRC/MA: 013305/O-1

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Sócio-Administrador
CPF: 034.468.893-37

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AM DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02661536310	ANDRE LUIS CASTRO ROCHA MARQUES
03446889337	RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2024 10:42 SOB Nº 20240051696.
PROTOCOLO: 240051696 DE 15/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400499658. CNPJ DA SEDE: 40240858000148.
NIRE: 21201325478. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2023.
AM DISTRIBUIDORA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-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.

PROCESSO Nº 0071206
FOLHA: 1007
RUBRICA

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 24 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 24 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 1, referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da firma **AM DISTRIBUIDORA LTDA**, estabelecida na Avenida Guajajaras, nº 654, Bairro Tirirical, São Luís/MA, CEP 65.055-285, inscrito no CNPJ sob o nº 40.240.858/0001-48 e registrada na Junta Comercial do Maranhão sob o nº 21201325478 por despacho de 04/01/2021.

São Luís-MA, 01 de Janeiro de 2023

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Sócio-Administrador
CPF: 034.468.893-37

André Luís Castro Rocha Marques
Contador
CRC/MA: 013305/O-1

PROCESSO Nº 16071/2026
FOLHA: 1008
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: AM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Guajajaras, nº 654, Bairro Tirirical, São Luís/MA, CEP 65.055-285.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de Material para Uso e Consumo	0001	001	1	1.029,34	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de Material para Uso e Consumo	0001	001	1		1.029,34
					Totais do dia 09:	**1.029,34**	**1.029,34**
10/01/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pagamento de Aluguel	0001	001	1	1.000,00	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Aluguel	0001	001	1		1.000,00
					Totais do dia 10:	**1.000,00**	**1.000,00**
11/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento Energia Elétrica	0001	001	1	169,14	
11/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento Energia Elétrica	0001	001	1		169,14
11/01/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pagamento de Internet	0001	001	2	99,90	
11/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Internet	0001	001	2		99,90
					Totais do dia 11:	**269,04**	**269,04**
19/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias para comercialização	0001	001	1	10.784,98	
19/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de mercadorias para comercialização	0001	001	1		10.784,98
					Totais do dia 19:	**10.784,98**	**10.784,98**
20/01/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pagamento de Assessoria Contábil	0001	001	1	500,00	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Assessoria Contábil	0001	001	1		500,00
					Totais do dia 20:	**500,00**	**500,00**
31/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	1	21.828,70	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	1		21.828,70
31/01/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	2	6.548,61	
31/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	2		6.548,61
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Provisão do Simples Nacional	0001	001	3	924,38	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão do Simples Nacional	0001	001	3		924,38
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a recebimento de clientes	0001	001	4	50.000,00	
31/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a recebimento de clientes	0001	001	4		50.000,00
					Totais do dia 31:	**79.301,69**	**79.301,69**
					Totais do mês de Janeiro:	**92.885,05**	**92.885,05**
10/02/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pagamento de Aluguel	0001	001	1	1.000,00	
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Aluguel	0001	001	1		1.000,00
10/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

PROCESSO Nº 09 / 2024
FOLHA: 1009
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: AM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Guajajaras, nº 654, Bairro Tirirical, São Luís/MA, CEP 65.055-285.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de mercadorias para comercialização	0001	001	2	5.360,96	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de mercadorias para comercialização	0001	001	2		5.360,96
					Totais do dia 10:	**6.360,96**	**6.360,96**
13/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento Energia Elétrica	0001	001	1	178,87	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento Energia Elétrica	0001	001	1		178,87
13/02/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pagamento de Internet	0001	001	2	99,90	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Internet	0001	001	2		99,90
					Totais do dia 13:	**278,77**	**278,77**
14/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de Fornecedores Diversos	0001	001	1	10.784,98	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. pagamento de Fornecedores Diversos	0001	001	1		10.784,98
					Totais do dia 14:	**10.784,98**	**10.784,98**
22/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagamento ref. ao Simples Nacional (PGDAS-D)	0001	001	1	924,38	
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento ref. ao Simples Nacional (PGDAS-D)	0001	001	1		924,38
					Totais do dia 22:	**924,38**	**924,38**
23/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pagamento de Assessoria Contábil	0001	001	2	500,00	
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Assessoria Contábil	0001	001	2		500,00
					Totais do dia 23:	**500,00**	**500,00**
28/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	1	16.922,50	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	1		16.922,50
28/02/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	2	5.076,75	
28/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	2		5.076,75
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Provisão do Simples Nacional	0001	001	3	716,62	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão do Simples Nacional	0001	001	3		716,62
					Totais do dia 28:	**22.715,87**	**22.715,87**
					Totais do mês de Fevereiro:	**41.564,96**	**41.564,96**
08/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de Fornecedores Diversos	0001	001	1	5.360,96	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. pagamento de Fornecedores Diversos	0001	001	1		5.360,96
					Totais do dia 08:	**5.360,96**	**5.360,96**

Continua...

PROCESSO Nº 060/2024
FOLHA: 1010
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: AM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Guajajaras, nº 654, Bairro Tirirical, São Luís/MA, CEP 65.055-285.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pagamento de Aluguel	0001	001	1	1.000,00	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Aluguel	0001	001	1		1.000,00
					Totais do dia 10:	**1.000,00**	**1.000,00**
13/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento Energia Elétrica	0001	001	1	208,90	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento Energia Elétrica	0001	001	1		208,90
13/03/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pagamento de Internet	0001	001	2	99,90	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Internet	0001	001	2		99,90
					Totais do dia 13:	**308,80**	**308,80**
20/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagamento ref. ao Simples Nacional (PGDAS-D)	0001	001	1	716,62	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento ref. ao Simples Nacional (PGDAS-D)	0001	001	1		716,62
20/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pagamento de Assessoria Contábil	0001	001	2	500,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Assessoria Contábil	0001	001	2		500,00
					Totais do dia 20:	**1.216,62**	**1.216,62**
22/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de Material para Uso e Consumo	0001	001	1	552,64	
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de Material para Uso e Consumo	0001	001	1		552,64
22/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias para comercialização	0001	001	2	16.202,55	
22/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de mercadorias para comercialização	0001	001	2		16.202,55
					Totais do dia 22:	**16.755,19**	**16.755,19**
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	1	32.793,80	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	1		32.793,80
31/03/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	2	9.838,14	
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	2		9.838,14
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Provisão do Simples Nacional	0001	001	3	1.388,72	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão do Simples Nacional	0001	001	3		1.388,72
					Totais do dia 31:	**44.020,66**	**44.020,66**
					Totais do mês de Março:	**68.662,23**	**68.662,23**
10/04/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pagamento de Aluguel	0001	001	1	1.000,00	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 1011
FABRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: AM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Guajajaras, nº 654, Bairro Tirirical, São Luís/MA, CEP 65.055-285.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Aluguel	0001	001	1		1.000,00
					Totais do dia 10:	**1.000,00**	**1.000,00**
11/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento Energia Elétrica	0001	001	1	254,69	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento Energia Elétrica	0001	001	1		254,69
11/04/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pagamento de Internet	0001	001	2	99,90	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Internet	0001	001	2		99,90
					Totais do dia 11:	**354,59**	**354,59**
18/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias para comercialização	0001	001	1	8.534,70	
18/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de mercadorias para comercialização	0001	001	1		8.534,70
					Totais do dia 18:	**8.534,70**	**8.534,70**
20/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagamento ref. ao Simples Nacional (PGDAS-D)	0001	001	1	1.388,72	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento ref. ao Simples Nacional (PGDAS-D)	0001	001	1		1.388,72
20/04/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pagamento de Assessoria Contábil	0001	001	2	500,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Assessoria Contábil	0001	001	2		500,00
20/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de Fornecedores Diversos	0001	001	3	16.202,55	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. pagamento de Fornecedores Diversos	0001	001	3		16.202,55
					Totais do dia 20:	**18.091,27**	**18.091,27**
27/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de Material para Uso e Consumo	0001	001	1	412,37	
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de Material para Uso e Consumo	0001	001	1		412,37
					Totais do dia 27:	**412,37**	**412,37**
30/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	1	17.274,14	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	1		17.274,14
30/04/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	2	5.182,24	
30/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	2		5.182,24
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Provisão do Simples Nacional	0001	001	3	731,51	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão do Simples Nacional	0001	001	3		731,51
					Totais do dia 30:	**23.187,89**	**23.187,89**
					Totais do mês de Abril:	**51.580,82**	**51.580,82**

Continua...

PROCESSO Nº 05 007/2024
FOLHA: 1012
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: AM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Guajajaras, nº 654, Bairro Tirirical, São Luís/MA, CEP 65.055-285.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/05/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pagamento de Aluguel	0001	001	1	1.000,00	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Aluguel	0001	001	1		1.000,00
					Totais do dia 10:	**1.000,00**	**1.000,00**
12/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento Energia Elétrica	0001	001	1	245,57	
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento Energia Elétrica	0001	001	1		245,57
12/05/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pagamento de Internet	0001	001	2	99,90	
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Internet	0001	001	2		99,90
					Totais do dia 12:	**345,47**	**345,47**
15/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de Fornecedores Diversos	0001	001	1	8.534,70	
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. pagamento de Fornecedores Diversos	0001	001	1		8.534,70
					Totais do dia 15:	**8.534,70**	**8.534,70**
22/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagamento ref. ao Simples Nacional (PGDAS-D)	0001	001	1	731,51	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento ref. ao Simples Nacional (PGDAS-D)	0001	001	1		731,51
22/05/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pagamento de Assessoria Contábil	0001	001	2	500,00	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Assessoria Contábil	0001	001	2		500,00
22/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias para comercialização	0001	001	3	14.583,46	
22/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de mercadorias para comercialização	0001	001	3		14.583,46
					Totais do dia 22:	**15.814,97**	**15.814,97**
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	1	29.516,77	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	1		29.516,77
31/05/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	2	8.855,03	
31/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	2		8.855,03
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Provisão do Simples Nacional	0001	001	3	1.249,95	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão do Simples Nacional	0001	001	3		1.249,95
					Totais do dia 31:	**39.621,75**	**39.621,75**
					Totais do mês de Maio:	**65.316,89**	**65.316,89**
09/06/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pagamento de Aluguel	0001	001	1	1.000,00	

Continua...

PROCESSO Nº 97/2026
FOLHA: 1013
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: AM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Guajajaras, nº 654, Bairro Tirirical, São Luís/MA, CEP 65.055-285.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Aluguel	0001	001	1		1.000,00
					Totais do dia 09:	**1.000,00**	**1.000,00**
13/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento Energia Elétrica	0001	001	1	198,45	
13/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento Energia Elétrica	0001	001	1		198,45
13/06/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pagamento de Internet	0001	001	2	99,90	
13/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Internet	0001	001	2		99,90
					Totais do dia 13:	**298,35**	**298,35**
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a recebimento de clientes	0001	001	1	50.000,00	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a recebimento de clientes	0001	001	1		50.000,00
					Totais do dia 15:	**50.000,00**	**50.000,00**
19/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias para comercialização	0001	001	1	7.289,68	
19/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de mercadorias para comercialização	0001	001	1		7.289,68
19/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor réf. pagamento de Fornecedores Diversos	0001	001	2	14.583,46	
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. pagamento de Fornecedores Diversos	0001	001	2		14.583,46
					Totais do dia 19:	**21.873,14**	**21.873,14**
20/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagamento ref. ao Simples Nacional (PGDAS-D)	0001	001	1	1.249,95	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento ref. ao Simples Nacional (PGDAS-D)	0001	001	1		1.249,95
20/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pagamento de Assessoria Contábil	0001	001	2	500,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Assessoria Contábil	0001	001	2		500,00
					Totais do dia 20:	**1.749,95**	**1.749,95**
21/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de Material para Uso e Consumo	0001	001	1	810,93	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de Material para Uso e Consumo	0001	001	1		810,93
					Totais do dia 21:	**810,93**	**810,93**
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	1	14.754,28	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	1		14.754,28
30/06/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	2	4.426,28	
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	2		4.426,28

Continua...

PROCESSO Nº 2081/2026
FOLHA: 10/14
ASSESSORIA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: AM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Guajajaras, nº 654, Bairro Tirirical, São Luís/MA, CEP 65.055-285.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Provisão do Simples Nacional	0001	001	3	624,80	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão do Simples Nacional	0001	001	3		624,80
					Totais do dia 30:	**19.805,36**	**19.805,36**
					Totais do mês de Junho:	**95.537,73**	**95.537,73**
10/07/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pagamento de Aluguel	0001	001	1	1.000,00	
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Aluguel	0001	001	1		1.000,00
					Totais do dia 10:	**1.000,00**	**1.000,00**
12/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento Energia Elétrica	0001	001	1	262,21	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento Energia Elétrica	0001	001	1		262,21
12/07/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pagamento de Internet	0001	001	2	99,90	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Internet	0001	001	2		99,90
					Totais do dia 12:	**362,11**	**362,11**
17/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias para comercialização	0001	001	1	21.173,03	
17/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de mercadorias para comercialização	0001	001	1		21.173,03
17/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de Fornecedores Diversos	0001	001	2	7.289,68	
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. pagamento de Fornecedores Diversos	0001	001	2		7.289,68
					Totais do dia 17:	**28.462,71**	**28.462,71**
20/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagamento ref. ao Simples Nacional (PGDAS-D)	0001	001	1	624,80	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento ref. ao Simples Nacional (PGDAS-D)	0001	001	1		624,80
20/07/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pagamento de Assessoria Contábil	0001	001	2	500,00	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Assessoria Contábil	0001	001	2		500,00
					Totais do dia 20:	**1.124,80**	**1.124,80**
28/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de Material para Uso e Consumo	0001	001	2	208,99	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de Material para Uso e Consumo	0001	001	2		208,99
					Totais do dia 28:	**208,99**	**208,99**
31/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	1	42.854,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	1		42.854,00
31/07/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						

Continua...

PROCESSO Nº 0607/2025
FOLHA: 1015
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: AM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Guajajaras, nº 654, Bairro Tirirical, São Luís/MA, CEP 65.055-285.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. ao CMV	0001	001	2	12.856,20	
31/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	2		12.856,20
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Provisão do Simples Nacional	0001	001	3	1.814,74	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão do Simples Nacional	0001	001	3		1.814,74
					Totais do dia 31:	**57.524,94**	**57.524,94**
					Totais do mês de Julho:	**88.683,55**	**88.683,55**
10/08/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pagamento de Aluguel	0001	001	1	1.000,00	
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Aluguel	0001	001	1		1.000,00
					Totais do dia 10:	**1.000,00**	**1.000,00**
11/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento Energia Elétrica	0001	001	1	228,14	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento Energia Elétrica	0001	001	1		228,14
11/08/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pagamento de Internet	0001	001	2	99,90	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Internet	0001	001	2		99,90
					Totais do dia 11:	**328,04**	**328,04**
15/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de Fornecedores Diversos	0001	001	1	21.173,03	
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. pagamento de Fornecedores Diversos	0001	001	1		21.173,03
					Totais do dia 15:	**21.173,03**	**21.173,03**
21/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagamento ref. ao Simples Nacional (PGDAS-D)	0001	001	1	1.814,74	
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento ref. ao Simples Nacional (PGDAS-D)	0001	001	1		1.814,74
21/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pagamento de Assessoria Contábil	0001	001	2	500,00	
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Assessoria Contábil	0001	001	2		500,00
					Totais do dia 21:	**2.314,74**	**2.314,74**
22/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias para comercialização	0001	001	1	12.370,59	
22/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de mercadorias para comercialização	0001	001	1		12.370,59
					Totais do dia 22:	**12.370,59**	**12.370,59**
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	1	25.037,94	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	1		25.037,94
31/08/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	2	7.511,38	

Continua...

PROCESSO Nº 02/2026
FOLHA: 016
FISCAL

Livro Diário Nº. 1

Empresa: AM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Guajajaras, nº 654, Bairro Tirirical, São Luís/MA, CEP 65.055-285.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	2		7.511,38
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Provisão do Simples Nacional	0001	001	3	1.060,28	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão do Simples Nacional	0001	001	3		1.060,28
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a recebimento de clientes	0001	001	4	50.000,00	
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a recebimento de clientes	0001	001	4		50.000,00
					Totais do dia 31:	**83.609,60**	**83.609,60**
					Totais do mês de Agosto:	**120.796,00**	**120.796,00**
11/09/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pagamento de Aluguel	0001	001	1	1.000,00	
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Aluguel	0001	001	1		1.000,00
					Totais do dia 11:	**1.000,00**	**1.000,00**
13/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento Energia Elétrica	0001	001	1	239,62	
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento Energia Elétrica	0001	001	1		239,62
13/09/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pagamento de Internet	0001	001	2	99,90	
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Internet	0001	001	2		99,90
					Totais do dia 13:	**339,52**	**339,52**
14/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de Material para Uso e Consumo	0001	001	1	654,82	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de Material para Uso e Consumo	0001	001	1		654,82
					Totais do dia 14:	**654,82**	**654,82**
18/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de Fornecedores Diversos	0001	001	1	12.370,59	
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. pagamento de Fornecedores Diversos	0001	001	1		12.370,59
					Totais do dia 18:	**12.370,59**	**12.370,59**
20/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagamento ref. ao Simples Nacional (PGDAS-D)	0001	001	1	1.060,28	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento ref. ao Simples Nacional (PGDAS-D)	0001	001	1		1.060,28
20/09/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pagamento de Assessoria Contábil	0001	001	2	500,00	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Assessoria Contábil	0001	001	2		500,00
20/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias para comercialização	0001	001	3	16.930,87	
20/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de mercadorias para comercialização	0001	001	3		16.930,87

Continua...

PROCESSO Nº 02 0007
FOLHA: 1017
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: AM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Guajajaras, nº 654, Bairro Tirirical, São Luís/MA, CEP 65.055-285.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 20:	**18.491,15**	**18.491,15**
30/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	1	34.267,92	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	1		34.267,92
30/09/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	2	10.280,38	
30/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	2		10.280,38
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Provisão do Simples Nacional	0001	001	3	1.451,14	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão do Simples Nacional	0001	001	3		1.451,14
					Totais do dia 30:	**45.999,44**	**45.999,44**
					Totais do mês de Setembro:	**78.855,52**	**78.855,52**
10/10/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pagamento de Aluguel	0001	001	1	1.000,00	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Aluguel	0001	001	1		1.000,00
					Totais do dia 10:	**1.000,00**	**1.000,00**
13/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento Energia Elétrica	0001	001	1	204,38	
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento Energia Elétrica	0001	001	1		204,38
13/10/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pagamento de Internet	0001	001	2	99,90	
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Internet	0001	001	2		99,90
					Totais do dia 13:	**304,28**	**304,28**
17/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de Fornecedores Diversos	0001	001	1	16.930,87	
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. pagamento de Fornecedores Diversos	0001	001	1		16.930,87
					Totais do dia 17:	**16.930,87**	**16.930,87**
18/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias para comercialização	0001	001	1	20.852,79	
18/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de mercadorias para comercialização	0001	001	1		20.852,79
					Totais do dia 18:	**20.852,79**	**20.852,79**
20/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagamento ref. ao Simples Nacional (PGDAS-D)	0001	001	1	1.451,14	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento ref. ao Simples Nacional (PGDAS-D)	0001	001	1		1.451,14
20/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pagamento de Assessoria Contábil	0001	001	2	500,00	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Assessoria Contábil	0001	001	2		500,00
20/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

PROCESSO Nº 0403/2026
FOLHA: 1018
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: AM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Guajajaras, nº 654, Bairro Tirirical, São Luís/MA, CEP 65.055-285.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Material para Uso e Consumo	0001	001	3	491,18	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de Material para Uso e Consumo	0001	001	3		491,18
					Totais do dia 20:	**2.442,32**	**2.442,32**
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	1	44.229,83	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	1		44.229,83
31/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	2	13.268,95	
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	2		13.268,95
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Provisão do Simples Nacional	0001	001	3	1.873,00	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão do Simples Nacional	0001	001	3		1.873,00
					Totais do dia 31:	**59.371,78**	**59.371,78**
					Totais do mês de Outubro:	**100.902,04**	**100.902,04**
10/11/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pagamento de Aluguel	0001	001	1	1.000,00	
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Aluguel	0001	001	1		1.000,00
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a recebimento de clientes	0001	001	2	25.000,00	
10/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a recebimento de clientes	0001	001	2		25.000,00
					Totais do dia 10:	**26.000,00**	**26.000,00**
13/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de Material para Uso e Consumo	0001	001	1	110,50	
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de Material para Uso e Consumo	0001	001	1		110,50
					Totais do dia 13:	**110,50**	**110,50**
14/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento Energia Elétrica	0001	001	1	241,82	
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento Energia Elétrica	0001	001	1		241,82
14/11/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pagamento de Internet	0001	001	2	99,90	
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Internet	0001	001	2		99,90
14/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias para comercialização	0001	001	3	10.219,98	
14/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de mercadorias para comercialização	0001	001	3		10.219,98
14/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de Fornecedores Diversos	0001	001	4	20.852,79	
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. pagamento de Fornecedores Diversos	0001	001	4		20.852,79
					Totais do dia 14:	**31.414,49**	**31.414,49**
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 1019
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: AM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Guajajaras, nº 654, Bairro Tirirical, São Luís/MA, CEP 65.055-285.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref. ao Simples Nacional (PGDAS-D)	0001	001	1	1.873,00	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento ref. ao Simples Nacional (PGDAS-D)	0001	001	1		1.873,00
					Totais do dia 20:	**1.873,00**	**1.873,00**
21/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pagamento de Assessoria Contábil	0001	001	1	500,00	
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Assessoria Contábil	0001	001	1		500,00
					Totais do dia 21:	**500,00**	**500,00**
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	1	22.709,89	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	1		22.709,89
30/11/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	3	6.812,97	
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	3		6.812,97
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Provisão do Simples Nacional	0001	001	4	961,70	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão do Simples Nacional	0001	001	4		961,70
					Totais do dia 30:	**30.484,56**	**30.484,56**
					Totais do mês de Novembro:	**90.382,55**	**90.382,55**
11/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pagamento de Aluguel	0001	001	1	1.000,00	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Aluguel	0001	001	1		1.000,00
11/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de Fornecedores Diversos	0001	001	3	10.219,98	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. pagamento de Fornecedores Diversos	0001	001	3		10.219,98
					Totais do dia 11:	**11.219,98**	**11.219,98**
13/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento Energia Elétrica	0001	001	1	250,19	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento Energia Elétrica	0001	001	1		250,19
13/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pagamento de Internet	0001	001	2	99,90	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Internet	0001	001	2		99,90
					Totais do dia 13:	**350,09**	**350,09**
15/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias para comercialização	0001	001	1	21.584,15	
15/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de mercadorias para comercialização	0001	001	1		21.584,15
					Totais do dia 15:	**21.584,15**	**21.584,15**
19/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

PROCESSO Nº 201/2026
FOLHA: 1020
RUBRICA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: AM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Guajajaras, nº 654, Bairro Tirirical, São Luís/MA, CEP 65.055-285.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Material para Uso e Consumo	0001	001	1	318,74	
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de Material para Uso e Consumo	0001	001	1		318,74
					Totais do dia 19:	**318,74**	**318,74**
20/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagamento ref. ao Simples Nacional (PGDAS-D)	0001	001	1	961,70	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento ref. ao Simples Nacional (PGDAS-D)	0001	001	1		961,70
20/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pagamento de Assessoria Contábil	0001	001	2	500,00	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Assessoria Contábil	0001	001	2		500,00
					Totais do dia 20:	**1.461,70**	**1.461,70**
31/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	2	46.519,49	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Receita ref. a revenda de mercadorias	0001	001	2		46.519,49
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	3	13.955,85	
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao CMV	0001	001	3		13.955,85
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Provisão do Simples Nacional	0001	001	4	1.969,96	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão do Simples Nacional	0001	001	4		1.969,96
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	9	348.709,26	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	9	1.198,80	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	9	2.681,98	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	9	4.589,51	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	9	6.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	9	12.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	9	14.766,80	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	9	104.612,78	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	9	202.859,39	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Lucro do Exercício 2023	0001	001	9		202.859,39
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	9		14.766,80
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	9		104.612,78
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	9		12.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

PROCESSO Nº 071/2026
FOLHA: 1021

Livro Diário Nº. 1

Empresa: AM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Guajajaras, nº 654, Bairro Tirirical, São Luís/MA, CEP 65.055-285.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	9		2.681,98
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	9		4.589,51
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	9		6.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	9		1.198,80
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	9		348.709,26
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Provisão referente a distribuiçao de lucros	0001	001	10	150.000,00	
31/12/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Distribuir						
		Provisão referente a distribuiçao de lucros	0001	001	10		150.000,00
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a recebimento de clientes	0001	001	11	150.000,00	
31/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a recebimento de clientes	0001	001	11		150.000,00
31/12/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Distribuir						
		Valor ref. pagamento de distribuição de lucros	0001	001	12	150.000,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. pagamento de distribuição de lucros	0001	001	12		150.000,00
					Totais do dia 31:	**1.209.863,82**	**1.209.863,82**
					Totais do mês de Dezembro:	**1.244.798,48**	**1.244.798,48**

PROCESSO Nº 207/2026
FOLHA: 1022
RUBRICA

Balanço Patrimonial

Empresa: AM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48
Endereço: Avenida Guajajaras, nº 654, Bairro Tirirical, São Luís/MA, CEP 65.055-285.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	596.413,50 D
1.01	Ativo Circulante	596.413,50 D
1.01.01	Disponibilidades	1.429,28 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.429,28 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.429,28 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.429,28 D
1.01.03	Clientes	533.709,26 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	533.709,26 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	533.709,26 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	533.709,26 D
1.01.15	Estoques	61.274,96 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	61.274,96 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	61.274,96 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	61.274,96 D
Total Ativo		596.413,50 D
2	*** Passivo ***	596.413,50 C
2.01	Passivo Circulante	23.554,11 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	23.554,11 C
2.01.01.01	Fornecedores	21.584,15 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	21.584,15 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	21.584,15 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.969,96 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.969,96 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	1.969,96 C
2.07	Patrimônio Líquido	572.859,39 C
2.07.01	Capital Realizado	520.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	520.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	520.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	520.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	52.859,39 C
2.07.07.01	Outras Contas	52.859,39 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	52.859,39 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	52.859,39 C
Total Passivo		596.413,50 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 596.413,50 (Quinhentos e Noventa e Seis Mil Quatrocentos e Treze Reais e Cinqüenta Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Sócio-Administrador
CPF: 034.468.893-37

André Luís Castro Rocha Marques
Contador
CRC/MA: 013305/O-1

Fim

PROCESSO Nº 04.081/2024
FOLHA: 1023
RUBRICA

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: AM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021
Estabelecimentos: 0001 - AM DISTRIBUIDORA LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: Avenida Guajajaras, nº 654, Bairro Tirirical, São Luís/MA, CEP 65.055-285.

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	348.709,26
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	348.709,26
010.01.02	Vendas de Mercadorias	348.709,26
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	348.709,26 C
(-) 020	Deduções da Receita	14.766,80
020.01	Impostos Faturados	14.766,80
020.01.05	Simples	14.766,80
3.01.01.01.03.0007	Simples	14.766,80 D
(=) 030	Receita Líquida	333.942,46
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	104.612,78
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	104.612,78
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	104.612,78 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	104.612,78 D
(=) 060	Lucro Bruto	229.329,68
(-) 070	Despesas Operacionais	26.470,29
070.01	Despesas Administrativas	26.470,29
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	26.470,29 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	12.000,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.681,98 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	4.589,51 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	6.000,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.198,80 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	202.859,39
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	202.859,39
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	202.859,39

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Sócio-Administrador
CPF: 034.468.893-37

André Luís Castro Rocha Marques
Contador
CRC/MA: 013305/O-1

Fim

PROCESSO Nº 01.2026
FOLHA: 1024
RUBRICA

AM DISTRIBUIDORA LTDA
Avenida Guajajaras, nº 654, Bairro Tirirical, CEP: 65.055-285
São Luis - MA
CNPJ: 40.240.858/0001-48
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

INDICES ECONOMICOS/CONTABEIS - 2023

LIQUIDEZ GERAL

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

LG = R$ 596.413,50 / R$ 23.554,11 = 25,32

LIQUIDEZ CORRENTE

LC = ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

LC = R$ 596.413,50 / R$ 23.554,11 = 25,32

SOLVENCIA

SO = ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SO = R$ 596.413,50 / R$ 23.554,11 = 25,32

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO / PATRIMONIO LIQUIDO

GE = R$ 23.554,11 / R$ 572.859,39 = 4,11%

ENDIVIDAMENTO TOTAL

ET = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO / ATIVO TOTAL

ET = R$ 23.554,11 / R$ 596.413,50 = 3,95%

INDICE DE LIQUIDEZ SECA

ILS = ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE / PASSIVO CIRCULANTE

ILS = R$ 535.138,54 / R$ 23.554,11 = 22,72

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 1025
RUBRICA

MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO

MLL	LUCRO LÍQUIDO / RECEITA TOTAL*100	
MLL	R$ 202.859,39 / R$ 348.709,26	58,17%

ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

IRPL	LUCRO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO LÍQUIDO*100	
IRPL	R$ 202.859,39 / R$ 572.859,39	35,41%

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Sócio-Administrador
CPF: 034.468.893-37

André Luís Castro Rocha Marques
Contador
CRC/MA: 013305/O-1

PROCESSO Nº 2071/2026
FOLHA: 1026
RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **AM DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede na Avenida Guajajaras, n° 654, Bairro Tirirical, São Luís/MA, CEP 65.055-285, inscrito no CNPJ n° 40.240.858/0001-48, e número de identificação de registro de empresas - NIRE: 21201325478, com data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/01/2021, elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2023 findo em 31/12/2023 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma Sociedade Limitada Unipessoal, tendo como objeto social: 4729-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares, comidas congeladas, mel, etc.); 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios; 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; 4633-8/02 - Comércio atacadista de aves vivas e ovos; 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; 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral; 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares; 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (condimentos e vinagres, adoçantes, frutas e legumes em conservas e congelados, alimentos preparados em frituras (batata frita e similares), alimentos congelados para preparo em microondas, complementos e suplementos alimentícios, chás, mel, sucos e conservas de frutas e legumes, frutas secas, etc.); 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 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; 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 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; 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, óculos para natação, pranchas, artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares), 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.); 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios; 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas; 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Cimento, tijolo caixas deágua, portas sanfonadas, gesso para construção, vergalhões earmações metálicas, bombas deágua, bombas hidráulicas,

PROCESSO Nº 26.011/2024
FOLHA: 1027
RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2023

forro para construção, calhas paraconstrução, etc.); 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria; 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (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.); 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4789-0/08 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos religiosos e de culto, artigos funerários, artigos para festas, artigos para bebê, extintores, exceto para veículos, cargas e preparados para incêndio, etc.); 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4679-6/99 Comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4673-7/00 Comércio atacadista de material elétrico; 4679-6/01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4672-9/00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; 4685-1/00 Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção; 4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (cal, areia, pedra britada, tijolo, telhas, gesso e argila, tubos e canos de água, aparelhos sanitários - pias, lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens, portas e portões eletrônicos, asfalto, produtos metalúrgicos para construção - perfis para boxes, esquadrias metálicas, divisórias e chapas de alumínio, azulejos, pisos e revestimentos cerâmicos, mosaicos, pastilhas, ladrilhos e similares, produtos siderúrgicos para construção - vergalhões, arames, pregos, etc.); 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar; 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 4785-7/99 Comércio varejista de outros artigos usados (livros e revistas usados, artigos usados, tais como móveis, utensílios domésticos, eletrodomésticos, roupas e calçados, material de demolição, 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 carboquímicos, alvejantes e detergentes industriais, etc.).

PROCESSO Nº 0001/2024
FOLHA: 1038
RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2023

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui imóveis contabilizados como propriedade para investimento.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1) Aplicações Financeiras

A empresa não possui aplicações financeiras;

4.2) Imobilizado

A empresa não possui ativo imobilizado

4.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

4.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

4.5) Impostos Federais

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência

5) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 520.000,00 (Quinhentos e vinte mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES tem 100% do Capital Social

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O Sócio-Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

8) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o Sócio-Administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

PROCESSO Nº 2007/2026
FOLHA: 1029
RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2023

9) DISPONIBILIDADES
Trata-se de valores em caixa e aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e com risco muito baixo de alteração de valor. No Balanço Patrimonial, a conta Disponibilidades está com o saldo em 31/12/2023 no valor de R$ 1.429,28.

10) CLIENTES
A conta Clientes representam direitos ou valores adquiridos por vendas a prazo relacionados com a atividade da empresa e ainda não recebidos. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Clientes Diversos" com saldo em 31/12/2023 no valor de R$ 533.709,26.

11) ESTOQUES
Dentro de uma empresa, o estoque se refere ao armazenamento de todos os produtos. Isso inclui mercadorias prontas para venda, insumos de produção e materiais de consumo. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Mercadorias para Revenda" com saldo em 31/12/2023 no valor de R$ 61.274,96.

12) FORNECEDORES
Trata-se da conta de obrigações com toda empresa (ou pessoa física) que fornece materiais, bens ou serviços, para que a empresa possa constituir atividade e, posteriormente, realizar a venda do serviço. No Balanço Patrimonial, está descrita na conta "Fornecedores Diversos" com saldo em 31/12/2023 no valor de R$ 21.584,15.

10) OBRIGAÇÕES FISCAIS
Saldo de impostos a recolher, devidos em decorrência das operações da empresa e calculados de acordo com a receita bruta. No Balanço Patrimonial a conta Simples a Recolher está com o saldo em 31/12/2023 no valor de R$ 1.969,96.

São Luís - MA, 31 de dezembro 2023

André Luís Castro Rocha Marques
Contador
CRC/MA: 013305/O-1

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Sócio-Administrador
CPF: 034.468.893-37

PROCESSO Nº 6071/2006
FOLHA: 1030
RUBRICA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 24 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 24 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 1, referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da firma **AM DISTRIBUIDORA LTDA**, estabelecida na Avenida Guajajaras, nº 654, Bairro Tirirical, São Luís/MA, CEP 65.055-285, inscrito no CNPJ sob o nº 40.240.858/0001-48 e registrada na Junta Comercial do Maranhão sob o nº 21201325478 por despacho de 04/01/2021.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Sócio-Administrador
CPF: 034.468.893-37

André Luís Castro Rocha Marques
Contador
CRC/MA: 013305/O-1

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AM DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02661536310	ANDRE LUIS CASTRO ROCHA MARQUES
03446889337	RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/01/2024 16:52 SOB Nº 20240051815.
PROTOCOLO: 240051815 DE 12/01/2024. NIRE: 21201325478.
AM DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/01/2024
empresafacil.ma.gov.br

PROCESSO Nº 2604/2026
FOLHA: 1032
RUBRICA

Balancete Contábil

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	596.413,50 D	4.414.383,83	4.320.409,19	690.388,14 D
1.01	Ativo Circulante	596.413,50 D	4.414.383,83	4.320.409,19	690.388,14 D
1.01.01	Disponibilidades	1.429,28 D	2.779.837,40	2.156.588,85	624.677,83 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.429,28 D	1.236.482,47	1.237.827,87	83,88 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.429,28 D	1.236.482,47	1.237.827,87	83,88 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.429,28 D	1.236.482,47	1.237.827,87	83,88 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	1.543.354,93	918.760,98	624.593,95 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	1.543.354,93	918.760,98	624.593,95 D
1.01.01.02.01.0001	Banco	0,00	1.543.354,93	918.760,98	624.593,95 D
1.01.03	Clientes	533.709,26 D	1.041.247,18	1.546.437,40	28.519,04 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	533.709,26 D	1.041.247,18	1.546.437,40	28.519,04 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	533.709,26 D	1.041.247,18	1.546.437,40	28.519,04 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	533.709,26 D	1.041.247,18	1.546.437,40	28.519,04 D
1.01.15	Estoques	61.274,96 D	593.299,25	617.382,94	37.191,27 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	61.274,96 D	593.299,25	617.382,94	37.191,27 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	61.274,96 D	593.299,25	617.382,94	37.191,27 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	61.274,96 D	422.928,82	447.012,51	37.191,27 D
1.01.15.01.01.0002	Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	0,00	170.370,43	170.370,43	0,00
2	*** Passivo ***	596.413,50 C	922.123,55	1.016.098,19	690.388,14 C
2.01	Passivo Circulante	23.554,11 C	682.123,55	710.963,80	52.394,36 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	23.554,11 C	682.123,55	710.963,80	52.394,36 C
2.01.01.01	Fornecedores	21.584,15 C	400.114,46	422.928,82	44.398,51 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	21.584,15 C	400.114,46	422.928,82	44.398,51 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	21.584,15 C	400.114,46	422.928,82	44.398,51 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.969,96 C	42.009,09	48.034,98	7.995,85 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.969,96 C	42.009,09	48.034,98	7.995,85 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	1.969,96 C	42.009,09	48.034,98	7.995,85 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
2.01.01.27.01.0001	Lucros a Distribuir	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	572.859,39 C	240.000,00	305.134,39	637.993,78 C
2.07.01	Capital Realizado	520.000,00 C	0,00	0,00	520.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	520.000,00 C	0,00	0,00	520.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pai	520.000,00 C	0,00	0,00	520.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes n	520.000,00 C	0,00	0,00	520.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	52.859,39 C	240.000,00	305.134,39	117.993,78 C
2.07.07.01	Outras Contas	52.859,39 C	240.000,00	305.134,39	117.993,78 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	52.859,39 C	240.000,00	305.134,39	117.993,78 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da A	52.859,39 C	240.000,00	305.134,39	117.993,78 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	1.777.359,97	1.777.359,97	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	1.777.359,97	1.777.359,97	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	1.777.359,97	1.777.359,97	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	1.089.282,16	1.089.282,16	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	1.041.247,18	1.041.247,18	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	0,00	731.292,25	731.292,25	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Inter	0,00	309.954,93	309.954,93	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	48.034,98	48.034,98	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00	48.034,98	48.034,98	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	617.382,94	617.382,94	0,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	447.012,51	447.012,51	0,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	447.012,51	447.012,51	0,00
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	0,00	170.370,43	170.370,43	0,00
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	0,00	170.370,43	170.370,43	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	70.694,87	70.694,87	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	70.694,87	70.694,87	0,00

Continua...

PROCESSO Nº 0001228
FOLHA: 1033
RUBRICA

Balancete Contábil

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Er	0,00	40.532,00	40.532,00	0,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	4.962,87	4.962,87	0,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	1.041.247,18	1.041.247,18	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	1.041.247,18	1.041.247,18	0,00
		0,00	8.155.114,53	8.155.114,53	0,00

Fim

PROCESSO Nº 6071/2025
FOLHA: 1034
RUBRICA

Balanço Patrimonial

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	690.388,14 D
1.01	Ativo Circulante	690.388,14 D
1.01.01	Disponibilidades	624.677,83 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	83,88 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	83,88 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	83,88 D
1.01.01.02	Bancos	624.593,95 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	624.593,95 D
1.01.01.02.01.0001	Banco	624.593,95 D
1.01.03	Clientes	28.519,04 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	28.519,04 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	28.519,04 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	28.519,04 D
1.01.15	Estoques	37.191,27 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	37.191,27 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	37.191,27 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	37.191,27 D
Total Ativo		690.388,14 D
2	*** Passivo ***	690.388,14 C
2.01	Passivo Circulante	52.394,36 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	52.394,36 C
2.01.01.01	Fornecedores	44.398,51 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	44.398,51 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	44.398,51 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	7.995,85 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	7.995,85 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	7.995,85 C
2.07	Patrimônio Líquido	637.993,78 C
2.07.01	Capital Realizado	520.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	520.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	520.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	520.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	117.993,78 C
2.07.07.01	Outras Contas	117.993,78 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	117.993,78 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	117.993,78 C
Total Passivo		690.388,14 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 690.388,14 (Seiscentos e Noventa Mil Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Quatorze Centavos) .

Pindaré-Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2024

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Sócio-Administrador
CPF: 034.468.893-37

André Luís Castro Rocha Marques
Contador
CRC/MA: 013305/O-1

Fim

PROCESSO Nº 0041208
FOLHA: 1635
RUBRICA

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.041.247,18
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.041.247,18
010.01.02	Vendas de Mercadorias	731.292,25
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	731.292,25 C
010.01.03	Vendas de Serviços	309.954,93
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	309.954,93 C
(-) 020	Deduções da Receita	48.034,98
020.01	Impostos Faturados	48.034,98
020.01.05	Simples	48.034,98
3.01.01.01.03.0007	Simples	48.034,98 D
(=) 030	Receita Líquida	993.212,20
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	617.382,94
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	447.012,51
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	447.012,51 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	447.012,51 D
040.03	Custo dos Serviços Prestados	170.370,43
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	170.370,43 D
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	170.370,43 D
(=) 060	Lucro Bruto	375.829,26
(-) 070	Despesas Operacionais	70.694,87
070.01	Despesas Administrativas	70.694,87
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	70.694,87 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	40.532,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	24.000,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.962,87 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.200,00 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	305.134,39
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	305.134,39
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	305.134,39

Pindaré-Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2024

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Sócio-Administrador
CPF: 034.468.893-37

André Luis Castro Rocha Marques
Contador
CRC/MA: 013305/O-1

Fim

PROCESSO Nº 1607/2026
FOLHA: 1036
RUBRICA

COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA
Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000
Pindaré-Mirim - MA
CNPJ: 40.240.858/0001-48
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

INDICES ECONOMICOS/CONTABEIS - 2024

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

$$LG = \frac{R\$\ 690.388,14}{R\$\ 52.394,36} = 13,18$$

LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$LC = \frac{R\$\ 690.388,14}{R\$\ 52.394,36} = 13,18$$

SOLVENCIA

$$SO = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$SO = \frac{R\$\ 690.388,14}{R\$\ 52.394,36} = 13,18$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$GE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PATRIMONIO LIQUIDO}}$$

$$GE = \frac{R\$\ 52.394,36}{R\$\ 637.993,78} = 8,21\%$$

ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$ET = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$ET = \frac{R\$\ 52.394,36}{R\$\ 690.388,14} = 7,59\%$$

PROCESSO Nº 260-1208
FOLHA: 1037
RUBRICA

INDICE DE LIQUIDEZ SECA

ILS	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE / PASSIVO CIRCULANTE	
ILS	R$ 653.196,87 / R$ 52.394,36	12,47

MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO

MLL	LUCRO LÍQUIDO / RECEITA TOTAL*100	
MLL	R$ 305.134,39 / R$ 1.041.247,18	29,30%

ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

IRPL	LUCRO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO LÍQUIDO*100	
IRPL	R$ 305.134,39 / R$ 637.993,78	47,83%

Pindaré-Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2024

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Sócio-Administrador
CPF: 034.468.893-37

André Luis Castro Rocha Marques
Contador
CRC/MA: 013305/O-1

PROCESSO Nº 0001.006
FOLHA: 1038
RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA**, com sede na Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ: 40.240.858/0001-48 e Número de Identificação de Registro de Empresas - NIRE: 21201325478, com data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/01/2021, elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2024 findo em 31/12/2024 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma Sociedade Limitada Unipessoal, tendo como objeto social: 4712-1/00 Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 1340-5/99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida 1412-6/02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas intimas 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 1414-2/00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 1732-0/00 - Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos 1821-1/00 - Serviços de pré-impressão 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificarão 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificarão 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 3299-0/99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários 4721-1/03 - Comercio varejista de laticínios e frios 4721-1/04 - Comercio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 4723-7/00 - Comercio varejista de bebidas 4729-6/99 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 4741-5/00 - Comercio varejista de tintas e materiais para pintura 4742-3/00 - Comercio varejista de material elétrico 4744-0/03 - Comercio varejista de materiais hidráulicos 4744-0/99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral 4751-2/01 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4752-1/00 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753-9/00 - Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - Comercio varejista de moveis 4754-7/02 - Comercio varejista de artigos de colchoaria 4754-7/03 - Comercio varejista de artigos de iluminação 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4756-3/00 - Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 4759-8/01 - Comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4759-8/99 - Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4761-0/01 - Comercio varejista de livros

PROCESSO Nº 2021/2026
FOLHA: 1039
RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2024

4761-0/03 - Comercio varejista de artigos de papelaria 4763-6/01 - Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comercio varejista de artigos esportivos 4772-5/00 - Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4773-3/00 - Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4781-4/00 - Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4789-0/05 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/07 - Comercio varejista de equipamentos para escritório 4789-0/08 - Comercio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 4789-0/99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 5829-8/00 - Edição integrada a impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos 8219-9/01 - Fotocopias 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário 8299-7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente (adesivamente, envelopamento de veículos para fins publicitários, propaganda) 4743-1/00 - Comercio varejista de vidros 4744-0/01 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas 4744-0/02 - Comercio varejista de madeira e artefatos 4744-0/04 - Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 4744-0/05 - Comercio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (Cimento, Argamassa pronta, gesso e amianto, Azulejos, cerâmicas, Bombas de agua, Bombas e filtros para piscinas, Bombas hidráulicas, Box para banheiro, Caixas de agua, Calhas para construção, Divisórias e portas sanfonadas, Esquadrias de plástico, Esquadrias metálicas, Forro para construção, Janelas metálicas, Pias, lavatórios, banheiras, Vergalhões e armações metálicas, etc.) 4744006 - Comercio varejista de pedras para revestimento 4757-1/00 Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4782202 - Comercio varejista de artigos de viagem; 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 8230-0/02 - Casas de festas e eventos; 5620-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; 5620-1/04 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) EVENTOS SUBSEQUENTES

O único sócio declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

PROCESSO Nº 07/01/2026
FOLHA: 1040

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RICA
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2024

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não tem empréstimos e financiamentos

5) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 520.000,00 (Quinhentos e vinte mil reai), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
Rodrigo Augusto Lopes Marques tem 100% do Capital Social.

6) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
6.1) Aplicações Financeiras
A empresa não possui aplicações financeiras;
6.2) Imobilizado
A empresa não possui ativo imobilizado
6.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
6.4) Impostos Federais
A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

7) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o único sócio da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

8) DISPONIBILIDADES
Trata-se de valores em Caixa e Banco. No Balanço Patrimonial, a conta "Disponibilidades" está com o saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 624.677,83 (Seiscentos e vinte e quatro mil seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos).

9) CLIENTES
A conta Clientes representam direitos ou valores adquiridos por vendas a prazo relacionados com a atividade da empresa e ainda não recebidos. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Clientes Diversos" com saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 28.519,04 (vinte e oito mil quinhentos e dezenove reais e quatro centavos).

10) ESTOQUES
Dentro de uma empresa, o estoque se refere ao armazenamento de todos os produtos, isso inclui mercadorias prontos para revenda. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Mercadorias Para Revenda" com saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 37.191,27 (trinta e sete mil cento e noventa e um reais e vinte e sete centavos).

PROCESSO Nº 06 021/2025
FOLHA: 1041
RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2024

11) FORNECEDORES

Trata-se da conta de obrigações com toda empresa (ou pessoa física) que fornece mercadorias, para que a empresa possa constituir atividade e, posteriormente, realizar a venda das mercadorias. no balanço patrimonial, está descrita na conta "Fornecedores Diversos" com saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 44.398,51 (Quarenta e quatro mil trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos).

12) OBRIGAÇÕES FISCAIS

Saldo de impostos a recolher, devidos em decorrência das operações da empresa e calculados de acordo com a receita bruta. No Balanço Patrimonial a conta Simples a Recolher está com o saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 7.995,85 (sete mil novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

13) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Representado pelas mutações patrimoniais ao longo da continuidade da entidade, ou seja, diferença entre receitas e despesas. Também conhecido como capital próprio, é o resultado entre (+) Ativo - Bens e Direitos (-) Passivo - Obrigações com Terceiros = Patrimônio Líquido, que é a parte liquida do patrimônio pertencente a entidade. No Balanço Patrimonial a conta "Patrimônio Líquido" está com o saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 637.993,78 (seiscentos e trinta e sete mil novecentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos).

Pindaré-Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2024

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Sócio-Administrador
CPF: 034.468.893-37

André Luís Castro Rocha Marques
Contador
CRC/MA: 013305/O-1

PROCESSO Nº 0641/2026
FOLHA: 1042
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02661536310	ANDRE LUIS CASTRO ROCHA MARQUES
03446889337	RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2025 15:49 SOB Nº 20250642301.
PROTOCOLO: 250642301 DE 20/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508235317. CNPJ DA SEDE: 40240858000148.
NIRE: 21201325478. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/05/2025.
COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-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.

PROCESSO Nº 2607/2008
FOLHA: 1043
RUBRICA

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 38, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA, município Pindaré Mirim, CNPJ nº 40.240.858/0001-48, Número de Registro (NIRE) 21201325478.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/01/2021
Ato constitutivo: 21802279993

Pindaré Mirim, 01/01/2024

ANDRE LUIS CASTRO ROCHA MARQUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 013305/O-1

RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES
Administrador, Sócio
CPF 034.468.893-37

PROCESSO Nº 04/01/2025
FOLHA: 1044
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	31.809,84	
08/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		31.809,84
					Totais do dia 08:	**31.809,84**	**31.809,84**
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3	39.031,84	
10/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3		39.031,84
					Totais do dia 10:	**39.031,84**	**39.031,84**
11/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	7.529,38	
11/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		7.529,38
					Totais do dia 11:	**7.529,38**	**7.529,38**
12/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	19.863,98	
12/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		19.863,98
12/01/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	2	357,91	
12/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	2		357,91
12/01/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	4	100,00	
12/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	4		100,00
12/01/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	5	2.000,00	
12/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	5		2.000,00
					Totais do dia 12:	**22.321,89**	**22.321,89**
16/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	15.560,37	
16/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		15.560,37
					Totais do dia 16:	**15.560,37**	**15.560,37**
19/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2	28.575,30	
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2		28.575,30
					Totais do dia 19:	**28.575,30**	**28.575,30**
22/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	11.882,94	
22/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

PROCESSO Nº 87/2024
FOLHA: 1045
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		11.882,94
22/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento de do imposto Simples Nacional	0001	001	2	1.969,96	
22/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. pagamento de do imposto Simples Nacional	0001	001	2		1.969,96
					Totais do dia 22:	**13.852,90**	**13.852,90**
26/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	19.668,75	
26/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		19.668,75
					Totais do dia 26:	**19.668,75**	**19.668,75**
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2	68.110,72	
30/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2		68.110,72
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. a depósito	0001	001	3	132.500,00	
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a depósito	0001	001	3		132.500,00
30/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	4	21.584,15	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	4		21.584,15
					Totais do dia 30:	**222.194,87**	**222.194,87**
31/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1	2.185,65	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1		2.185,65
31/01/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	3	28.010,62	
31/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	3		28.010,62
					Totais do dia 31:	**30.196,27**	**30.196,27**
					Totais do mês de Janeiro:	**430.741,41**	**430.741,41**
05/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	11.038,61	
05/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		11.038,61
05/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	2	1.412,00	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	2		1.412,00
					Totais do dia 05:	**12.450,61**	**12.450,61**
08/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

PROCESSO Nº 2407/2026
FOLHA: 1046
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	29.480,61	
08/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		29.480,61
08/02/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	2	319,54	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	2		319,54
08/02/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	3	100,00	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	3		100,00
08/02/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	4	2.000,00	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	4		2.000,00
					Totais do dia 08:	**31.900,15**	**31.900,15**
19/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	3.119,52	
19/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		3.119,52
					Totais do dia 19:	**3.119,52**	**3.119,52**
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	22.308,73	
20/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		22.308,73
20/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	2	2.185,65	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	2		2.185,65
					Totais do dia 20:	**24.494,38**	**24.494,38**
22/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	19.650,56	
22/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		19.650,56
					Totais do dia 22:	**19.650,56**	**19.650,56**
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	34.562,89	
29/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		34.562,89
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2	86.000,00	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2		86.000,00
29/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	3	1.352,34	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	3		1.352,34
29/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

PROCESSO Nº 0603/2026
FOLHA: 1047
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	4	31.809,84	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	4		31.809,84
29/02/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	5	24.595,31	
29/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	5		24.595,31
					Totais do dia 29:	**178.320,38**	**178.320,38**
					Totais do mês de Fevereiro:	**269.935,60**	**269.935,60**
04/03/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1	1.412,00	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1		1.412,00
					Totais do dia 04:	**1.412,00**	**1.412,00**
05/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	35.114,65	
05/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		35.114,65
					Totais do dia 05:	**35.114,65**	**35.114,65**
11/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	7.199,95	
11/03/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		7.199,95
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3	35.110,58	
11/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3		35.110,58
11/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	4	429,82	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	4		429,82
11/03/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	5	100,00	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	5		100,00
11/03/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	6	2.000,00	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	6		2.000,00
					Totais do dia 11:	**44.840,35**	**44.840,35**
18/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	14.998,60	
18/03/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		14.998,60
					Totais do dia 18:	**14.998,60**	**14.998,60**

Continua...

PROCESSO Nº 0681/2026
FOLHA: 1048
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	29.730,17	
20/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		29.730,17
20/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	2	1.352,34	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	2		1.352,34
					Totais do dia 20:	**31.082,51**	**31.082,51**
22/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	21.080,34	
22/03/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		21.080,34
					Totais do dia 22:	**21.080,34**	**21.080,34**
27/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	18.348,37	
27/03/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		18.348,37
					Totais do dia 27:	**18.348,37**	**18.348,37**
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	42.014,90	
28/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		42.014,90
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2	107.000,00	
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2		107.000,00
28/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	3	19.863,98	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	3		19.863,98
					Totais do dia 28:	**168.878,88**	**168.878,88**
31/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1	2.465,09	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1		2.465,09
31/03/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2	38.914,25	
31/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2		38.914,25
					Totais do dia 31:	**41.379,34**	**41.379,34**
					Totais do mês de Março:	**377.135,04**	**377.135,04**
02/04/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1	1.412,00	
02/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						

Continua...

PROCESSO Nº 0504.2025
FOLHA: 1049
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1		1.412,00
					Totais do dia 02:	**1.412,00**	**1.412,00**
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	49.665,28	
10/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		49.665,28
10/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	2	37.729,18	
10/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	2		37.729,18
10/04/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	3	458,61	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	3		458,61
10/04/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	4	100,00	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	4		100,00
10/04/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	5	2.000,00	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	5		2.000,00
					Totais do dia 10:	**89.953,07**	**89.953,07**
12/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	25.236,05	
12/04/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		25.236,05
					Totais do dia 12:	**25.236,05**	**25.236,05**
17/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	14.531,20	
17/04/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		14.531,20
					Totais do dia 17:	**14.531,20**	**14.531,20**
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	32.869,31	
19/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		32.869,31
					Totais do dia 19:	**32.869,31**	**32.869,31**
22/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	1	2.465,09	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	1		2.465,09
					Totais do dia 22:	**2.465,09**	**2.465,09**
23/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	9.230,75	

Continua...

PROCESSO Nº 2.004/2026
FOLHA: 1050
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/04/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		9.230,75
					Totais do dia 23:	**9.230,75**	**9.230,75**
29/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	15.741,16	
29/04/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		15.741,16
					Totais do dia 29:	**15.741,16**	**15.741,16**
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	20.528,64	
30/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		20.528,64
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2	103.000,00	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2		103.000,00
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	3	2.589,56	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	3		2.589,56
30/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	4	35.114,65	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	4		35.114,65
30/04/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	5	34.927,16	
30/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	5		34.927,16
					Totais do dia 30:	**196.160,01**	**196.160,01**
					Totais do mês de Abril:	**387.598,64**	**387.598,64**
03/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	24.409,92	
03/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		24.409,92
					Totais do dia 03:	**24.409,92**	**24.409,92**
06/05/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1	1.412,00	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1		1.412,00
					Totais do dia 06:	**1.412,00**	**1.412,00**
10/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	39.445,68	
10/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		39.445,68
					Totais do dia 10:	**39.445,68**	**39.445,68**
13/05/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

PROCESSO Nº 0604/2008
FOLHA: 1051
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1	407,93	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1		407,93
13/05/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2	100,00	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2		100,00
13/05/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3	2.000,00	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3		2.000,00
					Totais do dia 13:	**2.507,93**	**2.507,93**
14/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	16.144,85	
14/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		16.144,85
					Totais do dia 14:	**16.144,85**	**16.144,85**
17/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	8.330,19	
17/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		8.330,19
					Totais do dia 17:	**8.330,19**	**8.330,19**
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	25.900,44	
20/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		25.900,44
20/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	2	2.589,56	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	2		2.589,56
					Totais do dia 20:	**28.490,00**	**28.490,00**
22/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	12.573,41	
22/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		12.573,41
					Totais do dia 22:	**12.573,41**	**12.573,41**
27/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	9.217,58	
27/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		9.217,58
					Totais do dia 27:	**9.217,58**	**9.217,58**
29/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1	37.729,18	
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						

Continua...

PROCESSO Nº 2604/2026
FOLHA: 1052
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1		37.729,18
					Totais do dia 29:	**37.729,18**	**37.729,18**
30/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	31.085,26	
30/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		31.085,26
30/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2	96.500,00	
30/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2		96.500,00
					Totais do dia 30:	**127.585,26**	**127.585,26**
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1	1.850,65	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1		1.850,65
31/05/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2	29.980,36	
31/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2		29.980,36
					Totais do dia 31:	**31.831,01**	**31.831,01**
					Totais do mês de Maio:	**339.677,01**	**339.677,01**
03/06/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1	1.412,00	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1		1.412,00
					Totais do dia 03:	**1.412,00**	**1.412,00**
07/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	32.015,75	
07/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		32.015,75
					Totais do dia 07:	**32.015,75**	**32.015,75**
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2	33.109,80	
10/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2		33.109,80
10/06/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	3	432,48	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	3		432,48
10/06/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	4	100,00	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	4		100,00
10/06/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	5	2.000,00	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	5		2.000,00
					Totais do dia 10:	**35.642,28**	**35.642,28**

Continua...

PROCESSO Nº 6071/2025
FOLHA: 1053
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	17.605,15	
11/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		17.605,15
					Totais do dia 11:	**17.605,15**	**17.605,15**
18/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	3.567,59	
18/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		3.567,59
					Totais do dia 18:	**3.567,59**	**3.567,59**
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2	37.294,58	
20/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2		37.294,58
20/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	3	1.850,65	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	3		1.850,65
					Totais do dia 20:	**39.145,23**	**39.145,23**
24/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	14.157,65	
24/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		14.157,65
					Totais do dia 24:	**14.157,65**	**14.157,65**
27/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	22.832,11	
27/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		22.832,11
					Totais do dia 27:	**22.832,11**	**22.832,11**
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	24.439,11	
28/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		24.439,11
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2	95.000,00	
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2		95.000,00
28/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	3	24.409,92	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	3		24.409,92
					Totais do dia 28:	**143.849,03**	**143.849,03**
30/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1	2.326,51	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

PROCESSO Nº 16.077/2025
FOLHA: 1054
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1		2.326,51
30/06/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2	35.735,91	
30/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2		35.735,91
					Totais do dia 30:	**38.062,42**	**38.062,42**
					Totais do mês de Junho:	**348.289,21**	**348.289,21**
02/07/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1	1.412,00	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1		1.412,00
					Totais do dia 02:	**1.412,00**	**1.412,00**
09/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	47.829,54	
09/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		47.829,54
					Totais do dia 09:	**47.829,54**	**47.829,54**
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	40.081,96	
10/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		40.081,96
					Totais do dia 10:	**40.081,96**	**40.081,96**
11/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1	431,03	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1		431,03
11/07/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2	100,00	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2		100,00
11/07/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3	2.000,00	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3		2.000,00
					Totais do dia 11:	**2.531,03**	**2.531,03**
12/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	28.348,38	
12/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		28.348,38
					Totais do dia 12:	**28.348,38**	**28.348,38**
15/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	15.948,02	
15/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		15.948,02
					Totais do dia 15:	**15.948,02**	**15.948,02**

Continua...

PROCESSO Nº 2601/2026
FOLHA: 1055
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	21.961,54	
19/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		21.961,54
19/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2	29.889,54	
19/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2		29.889,54
					Totais do dia 19:	**51.851,08**	**51.851,08**
22/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	1	2.326,51	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	1		2.326,51
					Totais do dia 22:	**2.326,51**	**2.326,51**
26/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	14.550,49	
26/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		14.550,49
					Totais do dia 26:	**14.550,49**	**14.550,49**
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	32.017,09	
30/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		32.017,09
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2	102.000,00	
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2		102.000,00
30/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	3	32.015,75	
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	3		32.015,75
					Totais do dia 30:	**166.032,84**	**166.032,84**
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1	3.232,33	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1		3.232,33
31/07/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2	42.517,08	
31/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2		42.517,08
					Totais do dia 31:	**45.749,41**	**45.749,41**
					Totais do mês de Julho:	**416.661,26**	**416.661,26**
05/08/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1	1.412,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						

Continua...

PROCESSO Nº 46071/2025
FOLHA: 1056

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1		1.412,00
					Totais do dia 05:	**1.412,00**	**1.412,00**
06/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	34.065,83	
06/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		34.065,83
					Totais do dia 06:	**34.065,83**	**34.065,83**
09/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	38.790,65	
09/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		38.790,65
					Totais do dia 09:	**38.790,65**	**38.790,65**
14/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	8.106,92	
14/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		8.106,92
14/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	2	398,75	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	2		398,75
14/08/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	3	100,00	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	3		100,00
14/08/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	4	2.000,00	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	4		2.000,00
					Totais do dia 14:	**10.605,67**	**10.605,67**
16/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	13.281,15	
16/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		13.281,15
					Totais do dia 16:	**13.281,15**	**13.281,15**
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	39.600,14	
20/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		39.600,14
20/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	2	3.232,33	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	2		3.232,33
					Totais do dia 20:	**42.832,47**	**42.832,47**
21/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	19.965,75	

Continua...

PROCESSO Nº 9607/2024
FOLHA: 1057
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		19.965,75
					Totais do dia 21:	**19.965,75**	**19.965,75**
28/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	18.905,01	
28/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		18.905,01
					Totais do dia 28:	**18.905,01**	**18.905,01**
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	21.655,70	
30/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		21.655,70
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2	100.000,00	
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2		100.000,00
30/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	3	47.829,54	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	3		47.829,54
					Totais do dia 30:	**169.485,24**	**169.485,24**
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1	2.410,36	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1		2.410,36
31/08/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2	37.788,26	
31/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2		37.788,26
					Totais do dia 31:	**40.198,62**	**40.198,62**
					Totais do mês de Agosto:	**389.542,39**	**389.542,39**
02/09/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1	1.412,00	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1		1.412,00
					Totais do dia 02:	**1.412,00**	**1.412,00**
09/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	37.916,72	
09/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		37.916,72
					Totais do dia 09:	**37.916,72**	**37.916,72**
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	30.934,17	
10/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		30.934,17
					Totais do dia 10:	**30.934,17**	**30.934,17**

Continua...

PROCESSO Nº 0007208
FOLHA: 1058

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/09/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1	433,14	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1		433,14
11/09/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2	100,00	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2		100,00
11/09/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3	2.000,00	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3		2.000,00
					Totais do dia 11:	**2.533,14**	**2.533,14**
13/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	17.220,75	
13/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		17.220,75
					Totais do dia 13:	**17.220,75**	**17.220,75**
17/09/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	1	31.185,74	
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	1		31.185,74
17/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	2	31.185,74	
17/09/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	2		31.185,74
					Totais do dia 17:	**62.371,48**	**62.371,48**
18/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	14.796,73	
18/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		14.796,73
					Totais do dia 18:	**14.796,73**	**14.796,73**
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	25.761,35	
20/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		25.761,35
20/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	2	2.410,36	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	2		2.410,36
					Totais do dia 20:	**28.171,71**	**28.171,71**
24/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	8.150,68	
24/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

PROCESSO Nº 0607/2026
FOLHA: 1059
FISCAL

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		8.150,68
					Totais do dia 24:	**8.150,68**	**8.150,68**
26/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	1	38.190,45	
26/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	1		38.190,45
26/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	2	21.201,20	
26/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	2		21.201,20
					Totais do dia 26:	**59.391,65**	**59.391,65**
27/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	23.496,92	
27/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		23.496,92
27/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	2	34.065,83	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	2		34.065,83
					Totais do dia 27:	**57.562,75**	**57.562,75**
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	31.540,80	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		31.540,80
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2	88.000,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2		88.000,00
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. Recebimento de Cliente	0001	001	3	59.391,65	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Cliente	0001	001	3		59.391,65
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	4	6.110,11	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	4		6.110,11
30/09/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	5	31.419,22	
30/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	5		31.419,22
30/09/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	6	4.000,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	6		4.000,00

Continua...

PROCESSO Nº 0001/2025
FOLHA: 1060
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 30:	**220.461,78**	**220.461,78**
					Totais do mês de Setembro:	**540.923,56**	**540.923,56**
01/10/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	1	18.327,50	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	1		18.327,50
01/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	2	18.327,50	
01/10/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	2		18.327,50
					Totais do dia 01:	**36.655,00**	**36.655,00**
02/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	39.714,11	
02/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		39.714,11
02/10/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	2	1.412,00	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	2		1.412,00
					Totais do dia 02:	**41.126,11**	**41.126,11**
04/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	1	37.598,45	
04/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	1		37.598,45
					Totais do dia 04:	**37.598,45**	**37.598,45**
10/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	22.554,18	
10/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		22.554,18
10/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3	32.791,39	
10/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3		32.791,39
					Totais do dia 10:	**55.345,57**	**55.345,57**
15/10/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1	423,27	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1		423,27
15/10/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2	100,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2		100,00
15/10/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						

Continua...

PROCESSO Nº 2604/2026
FOLHA: 1061
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3	2.000,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3		2.000,00
					Totais do dia 15:	**2.523,27**	**2.523,27**
16/10/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	1	28.761,15	
16/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	1		28.761,15
16/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	2	28.761,15	
16/10/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	2		28.761,15
					Totais do dia 16:	**57.522,30**	**57.522,30**
17/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	18.906,12	
17/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		18.906,12
					Totais do dia 17:	**18.906,12**	**18.906,12**
21/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	32.050,93	
21/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		32.050,93
21/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	2	6.110,11	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	2		6.110,11
					Totais do dia 21:	**38.161,04**	**38.161,04**
22/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	20.764,18	
22/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		20.764,18
					Totais do dia 22:	**20.764,18**	**20.764,18**
23/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	1	39.049,45	
23/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	1		39.049,45
23/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	2	9.587,60	
23/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	2		9.587,60
					Totais do dia 23:	**48.637,05**	**48.637,05**

Continua...

PROCESSO Nº 21.09.2024
FOLHA 0624 Página 20 de 39
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	6.028,63	
29/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		6.028,63
					Totais do dia 29:	**6.028,63**	**6.028,63**
30/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	29.870,34	
30/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		29.870,34
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2	95.000,00	
30/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2		95.000,00
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. Recebimento de Cliente	0001	001	3	86.235,50	
30/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Cliente	0001	001	3		86.235,50
30/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	4	37.916,72	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	4		37.916,72
30/10/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	5	7.000,00	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	5		7.000,00
					Totais do dia 30:	**256.022,56**	**256.022,56**
31/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1	7.904,24	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1		7.904,24
31/10/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2	43.052,78	
31/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2		43.052,78
					Totais do dia 31:	**50.957,02**	**50.957,02**
					Totais do mês de Outubro:	**670.247,30**	**670.247,30**
01/11/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1	1.412,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1		1.412,00
					Totais do dia 01:	**1.412,00**	**1.412,00**
05/11/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	1	19.490,86	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	1		19.490,86

Continua...

PROCESSO Nº 21017/2025
FOLHA: 1063
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	2	19.490,86	
05/11/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	2		19.490,86
					Totais do dia 05:	**38.981,72**	**38.981,72**
07/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	38.060,79	
07/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		38.060,79
					Totais do dia 07:	**38.060,79**	**38.060,79**
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	45.129,50	
11/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		45.129,50
					Totais do dia 11:	**45.129,50**	**45.129,50**
12/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	1	39.118,05	
12/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	1		39.118,05
12/11/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	2	408,31	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	2		408,31
12/11/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	3	100,00	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	3		100,00
12/11/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	4	2.000,00	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	4		2.000,00
					Totais do dia 12:	**41.626,36**	**41.626,36**
13/11/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	1	7.991,64	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	1		7.991,64
13/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	2	7.991,64	
13/11/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	2		7.991,64
					Totais do dia 13:	**15.983,28**	**15.983,28**
15/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	26.441,25	
15/11/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

PROCESSO Nº 2007/2026
FOLHA: 1064
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		26.441,25
					Totais do dia 15:	**26.441,25**	**26.441,25**
19/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	5.369,20	
19/11/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		5.369,20
19/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2	30.407,69	
19/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2		30.407,69
19/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	3	20.966,95	
19/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	3		20.966,95
					Totais do dia 19:	**56.743,84**	**56.743,84**
21/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	1	7.904,24	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	1		7.904,24
21/11/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	2	10.604,72	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	2		10.604,72
21/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	3	10.604,72	
21/11/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	3		10.604,72
					Totais do dia 21:	**29.113,68**	**29.113,68**
25/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	14.223,85	
25/11/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		14.223,85
					Totais do dia 25:	**14.223,85**	**14.223,85**
27/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	19.065,55	
27/11/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		19.065,55
					Totais do dia 27:	**19.065,55**	**19.065,55**
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	17.882,04	

Continua...

PROCESSO Nº 0693/2028
FOLHA: 1065

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		17.882,04
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2	93.500,00	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2		93.500,00
29/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	3	23.386,70	
29/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	3		23.386,70
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. Recebimento de Cliente	0001	001	5	83.471,70	
29/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Cliente	0001	001	5		83.471,70
29/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	6	39.714,11	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	6		39.714,11
29/11/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	7	7.000,00	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	7		7.000,00
					Totais do dia 29:	**264.954,55**	**264.954,55**
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1	7.612,29	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1		7.612,29
30/11/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2	45.690,37	
30/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2		45.690,37
					Totais do dia 30:	**53.302,66**	**53.302,66**
					Totais do mês de Novembro:	**645.039,03**	**645.039,03**
02/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1	1.412,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1		1.412,00
					Totais do dia 02:	**1.412,00**	**1.412,00**
03/12/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	1	47.092,55	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	1		47.092,55
03/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	2	47.092,55	

Continua...

PROCESSO Nº 01/2024
FOLHA: 1066
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/12/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	2		47.092,55
					Totais do dia 03:	**94.185,10**	**94.185,10**
05/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	44.398,51	
05/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		44.398,51
					Totais do dia 05:	**44.398,51**	**44.398,51**
09/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	15.611,45	
09/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		15.611,45
					Totais do dia 09:	**15.611,45**	**15.611,45**
10/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	50.350,68	
10/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		50.350,68
					Totais do dia 10:	**50.350,68**	**50.350,68**
11/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	1	33.761,80	
11/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	1		33.761,80
					Totais do dia 11:	**33.761,80**	**33.761,80**
13/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	11.697,64	
13/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		11.697,64
13/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	2	30.015,40	
13/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	2		30.015,40
13/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	3	462,08	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	3		462,08
13/12/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	4	100,00	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	4		100,00
13/12/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	5	2.000,00	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	5		2.000,00
					Totais do dia 13:	**44.275,12**	**44.275,12**

Continua...

PROCESSO Nº 2604/2026
FOLHA: 1067

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	16.179,92	
17/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		16.179,92
17/12/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	2	6.916,27	
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	2		6.916,27
17/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	3	6.916,27	
17/12/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	3		6.916,27
					Totais do dia 17:	**30.012,46**	**30.012,46**
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2	38.700,57	
20/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2		38.700,57
20/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	3	7.612,29	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	3		7.612,29
					Totais do dia 20:	**46.312,86**	**46.312,86**
23/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	30.472,86	
23/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		30.472,86
23/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	2	17.078,88	
23/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	2		17.078,88
					Totais do dia 23:	**47.551,74**	**47.551,74**
27/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	45.764,09	
27/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		45.764,09
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2	134.900,00	
27/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2		134.900,00
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. Recebimento de Cliente	0001	001	3	80.856,08	
27/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Cliente	0001	001	3		80.856,08

Continua...

PROCESSO Nº 04.028/26
FOLHA: 1068

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	4	7.000,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	4		7.000,00
					Totais do dia 27:	**268.520,17**	**268.520,17**
30/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1	38.060,79	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1		38.060,79
					Totais do dia 30:	**38.060,79**	**38.060,79**
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1	7.995,85	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1		7.995,85
31/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2	54.381,19	
31/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2		54.381,19
31/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7	731.292,25	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7	309.954,93	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7	1.200,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7	4.962,87	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7	24.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7	40.532,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7	48.034,98	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7	170.370,43	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7	305.134,39	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7	447.012,51	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Lucro do Exercício 2024	0001	001	7		305.134,39
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7		48.034,98
31/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7		447.012,51
31/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7		170.370,43
31/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7		40.532,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7		24.000,00

Continua...

PROCESSO Nº 0007.2026
FOLHA: 1069

RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7		4.962,87
31/12/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7		1.200,00
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7		309.954,93
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7		731.292,25
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Valor ref. a provisão da distribuição de lucros	0001	001	8	240.000,00	
31/12/2024	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Distribuir						
		Valor ref. a provisão da distribuição de lucros	0001	001	8		240.000,00
31/12/2024	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Distribuir						
		Valor ref. ao pagamento da distribuição de lucros	0001	001	9	240.000,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. ao pagamento da distribuição de lucros	0001	001	9		240.000,00
					Totais do dia 31:	**2.624.871,40**	**2.624.871,40**
					Totais do mês de Dezembro:	**3.339.324,08**	**3.339.324,08**

Fim

PROCESSO Nº 0001.2006
FOLHA: 1070

Balancete Contábil

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	596.413,50 D	4.414.383,83	4.320.409,19	690.388,14 D
1.01	Ativo Circulante	596.413,50 D	4.414.383,83	4.320.409,19	690.388,14 D
1.01.01	Disponibilidades	1.429,28 D	2.779.837,40	2.156.588,85	624.677,83 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.429,28 D	1.236.482,47	1.237.827,87	83,88 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.429,28 D	1.236.482,47	1.237.827,87	83,88 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.429,28 D	1.236.482,47	1.237.827,87	83,88 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	1.543.354,93	918.760,98	624.593,95 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	1.543.354,93	918.760,98	624.593,95 D
1.01.01.02.01.0001	Banco	0,00	1.543.354,93	918.760,98	624.593,95 D
1.01.03	Clientes	533.709,26 D	1.041.247,18	1.546.437,40	28.519,04 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	533.709,26 D	1.041.247,18	1.546.437,40	28.519,04 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	533.709,26 D	1.041.247,18	1.546.437,40	28.519,04 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	533.709,26 D	1.041.247,18	1.546.437,40	28.519,04 D
1.01.15	Estoques	61.274,96 D	593.299,25	617.382,94	37.191,27 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	61.274,96 D	593.299,25	617.382,94	37.191,27 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	61.274,96 D	593.299,25	617.382,94	37.191,27 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	61.274,96 D	422.928,82	447.012,51	37.191,27 D
1.01.15.01.01.0002	Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	0,00	170.370,43	170.370,43	0,00
2	*** Passivo ***	596.413,50 C	922.123,55	1.016.098,19	690.388,14 C
2.01	Passivo Circulante	23.554,11 C	682.123,55	710.963,80	52.394,36 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	23.554,11 C	682.123,55	710.963,80	52.394,36 C
2.01.01.01	Fornecedores	21.584,15 C	400.114,46	422.928,82	44.398,51 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	21.584,15 C	400.114,46	422.928,82	44.398,51 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	21.584,15 C	400.114,46	422.928,82	44.398,51 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.969,96 C	42.009,09	48.034,98	7.995,85 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.969,96 C	42.009,09	48.034,98	7.995,85 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	1.969,96 C	42.009,09	48.034,98	7.995,85 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
2.01.01.27.01.0001	Lucros a Distribuir	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	572.859,39 C	240.000,00	305.134,39	637.993,78 C
2.07.01	Capital Realizado	520.000,00 C	0,00	0,00	520.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	520.000,00 C	0,00	0,00	520.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pai:	520.000,00 C	0,00	0,00	520.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes nc	520.000,00 C	0,00	0,00	520.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	52.859,39 C	240.000,00	305.134,39	117.993,78 C
2.07.07.01	Outras Contas	52.859,39 C	240.000,00	305.134,39	117.993,78 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	52.859,39 C	240.000,00	305.134,39	117.993,78 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da A	52.859,39 C	240.000,00	305.134,39	117.993,78 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	1.777.359,97	1.777.359,97	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	1.777.359,97	1.777.359,97	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	1.777.359,97	1.777.359,97	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	1.089.282,16	1.089.282,16	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	1.041.247,18	1.041.247,18	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	0,00	731.292,25	731.292,25	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Inter	0,00	309.954,93	309.954,93	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	48.034,98	48.034,98	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00	48.034,98	48.034,98	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	617.382,94	617.382,94	0,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	447.012,51	447.012,51	0,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	447.012,51	447.012,51	0,00
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	0,00	170.370,43	170.370,43	0,00
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	0,00	170.370,43	170.370,43	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	70.694,87	70.694,87	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	70.694,87	70.694,87	0,00

Continua...

PROCESSO Nº 0602/2026
FOLHA: 1071
Página 29 de 39

Balancete Contábil

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Ei	0,00	40.532,00	40.532,00	0,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	4.962,87	4.962,87	0,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	1.041.247,18	1.041.247,18	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	1.041.247,18	1.041.247,18	0,00
		0,00	8.155.114,53	8.155.114,53	0,00

Fim

Fim

PROCESSO Nº 0607 106
FOLHA: 1021

Balanço Patrimonial

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	690.388,14 D
1.01	Ativo Circulante	690.388,14 D
1.01.01	Disponibllidades	624.677,83 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	83,88 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	83,88 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	83,88 D
1.01.01.02	Bancos	624.593,95 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	624.593,95 D
1.01.01.02.01.0001	Banco	624.593,95 D
1.01.03	Clientes	28.519,04 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	28.519,04 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	28.519,04 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	28.519,04 D
1.01.15	Estoques	37.191,27 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	37.191,27 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	37.191,27 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	37.191,27 D
Total Ativo		690.388,14 D
2	*** Passivo ***	690.388,14 C
2.01	Passivo Circulante	52.394,36 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	52.394,36 C
2.01.01.01	Fornecedores	44.398,51 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	44.398,51 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	44.398,51 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	7.995,85 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	7.995,85 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	7.995,85 C
2.07	Patrimônio Liquido	637.993,78 C
2.07.01	Capital Realizado	520.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	520.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	520.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	520.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	117.993,78 C
2.07.07.01	Outras Contas	117.993,78 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	117.993,78 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	117.993,78 C
Total Passivo		690.388,14 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 690.388,14 (Seiscentos e Noventa Mil Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Quatorze Centavos) .

Pindaré-Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2024

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Sócio-Administrador
CPF: 034.468.893-37

André Luís Castro Rocha Marques
Contador
CRC/MA: 013305/O-1

Fim

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 1073

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 — Fortes Contábil
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.041.247,18
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.041.247,18
010.01.02	Vendas de Mercadorias	731.292,25
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	731.292,25 C
010.01.03	Vendas de Serviços	309.954,93
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	309.954,93 C
(-) 020	Deduções da Receita	48.034,98
020.01	Impostos Faturados	48.034,98
020.01.05	Simples	48.034,98
3.01.01.01.03.0007	Simples	48.034,98 D
(=) 030	Receita Líquida	993.212,20
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	617.382,94
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	447.012,51
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	447.012,51 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	447.012,51 D
040.03	Custo dos Serviços Prestados	170.370,43
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	170.370,43 D
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	170.370,43 D
(=) 060	Lucro Bruto	375.829,26
(-) 070	Despesas Operacionais	70.694,87
070.01	Despesas Administrativas	70.694,87
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	70.694,87 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	40.532,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	24.000,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.962,87 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.200,00 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	305.134,39
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	305.134,39
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	305.134,39

Pindaré-Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2024

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Sócio-Administrador
CPF: 034.468.893-37

André Luis Castro Rocha Marques
Contador
CRC/MA: 013305/O-1

Fim

COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA
Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000
Pindaré-Mirim - MA
CNPJ: 40.240.858/0001-48
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

INDICES ECONOMICOS/CONTABEIS - 2024

LIQUIDEZ GERAL

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

LG = R$ 690.388,14 / R$ 52.394,36 = 13,18

LIQUIDEZ CORRENTE

LC = ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

LC = R$ 690.388,14 / R$ 52.394,36 = 13,18

SOLVENCIA

SO = ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SO = R$ 690.388,14 / R$ 52.394,36 = 13,18

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO / PATRIMONIO LIQUIDO

GE = R$ 52.394,36 / R$ 637.993,78 = 8,21%

ENDIVIDAMENTO TOTAL

ET = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO / ATIVO TOTAL

ET = R$ 52.394,36 / R$ 690.388,14 = 7,59%

INDICE DE LIQUIDEZ SECA

ILS	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE / PASSIVO CIRCULANTE	
ILS	R$ 653.196,87 / R$ 52.394,36	12,47

MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO

MLL	LUCRO LÍQUIDO / RECEITA TOTAL*100	
MLL	R$ 305.134,39 / R$ 1.041.247,18	29,30%

ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

IRPL	LUCRO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO LÍQUIDO*100	
IRPL	R$ 305.134,39 / R$ 637.993,78	47,83%

Pindaré-Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2024

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Sócio-Administrador
CPF: 034.468.893-37

André Luis Castro Rocha Marques
Contador
CRC/MA: 013305/O-1

PROCESSO Nº 2031/2026
FOLHA: 1076
RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA**, com sede na Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ: 40.240.858/0001-48 e Número de Identificação de Registro de Empresas - NIRE: 21201325478, com data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/01/2021, elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2024 findo em 31/12/2024 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma Sociedade Limitada Unipessoal, tendo como objeto social: 4712-1/00 Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 1340-5/99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida 1412-6/02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas intimas 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 1414-2/00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 1732-0/00 - Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos 1821-1/00 - Serviços de pré-impressão 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificarão 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificarão 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 3299-0/99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários 4721-1/03 - Comercio varejista de laticínios e frios 4721-1/04 - Comercio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 4723-7/00 - Comercio varejista de bebidas 4729-6/99 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 4741-5/00 - Comercio varejista de tintas e materiais para pintura 4742-3/00 - Comercio varejista de material elétrico 4744-0/03 - Comercio varejista de materiais hidráulicos 4744-0/99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral 4751-2/01 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4752-1/00 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753-9/00 - Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - Comercio varejista de moveis 4754-7/02 - Comercio varejista de artigos de colchoaria 4754-7/03 - Comercio varejista de artigos de iluminação 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4756-3/00 - Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 4759-8/01 - Comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4759-8/99 - Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4761-0/01 - Comercio varejista de livros

PROCESSO Nº 601 2025
FOLHA: 3027

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2024

4761-0/03 - Comercio varejista de artigos de papelaria 4763-6/01 - Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comercio varejista de artigos esportivos 4772-5/00 - Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4773-3/00 - Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4781-4/00 - Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4789-0/05 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/07 - Comercio varejista de equipamentos para escritório 4789-0/08 - Comercio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 4789-0/99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 5829-8/00 - Edição integrada a impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos 8219-9/01 - Fotocopias 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário 8299-7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente (adesivamente, envelopamento de veículos para fins publicitários, propaganda) 4743-1/00 - Comercio varejista de vidros 4744-0/01 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas 4744-0/02 - Comercio varejista de madeira e artefatos 4744-0/04 - Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 4744-0/05 - Comercio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (Cimento, Argamassa pronta, gesso e amianto, Azulejos, cerâmicas, Bombas de agua, Bombas e filtros para piscinas, Bombas hidráulicas, Box para banheiro, Caixas de agua, Calhas para construção, Divisórias e portas sanfonadas, Esquadrias de plástico, Esquadrias metálicas, Forro para construção, Janelas metálicas, Pias, lavatórios, banheiras, Vergalhões e armações metálicas, etc.) 4744006 - Comercio varejista de pedras para revestimento 4757-1/00 Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4782202 - Comercio varejista de artigos de viagem; 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 8230-0/02 - Casas de festas e eventos; 5620-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; 5620-1/04 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) EVENTOS SUBSEQUENTES

O único sócio declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

PROCESSO Nº 0597/2026
FOLHA: 1078
RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2024

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 520.000,00 (Quinhentos e vinte mil reai), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
Rodrigo Augusto Lopes Marques tem 100% do Capital Social.

6) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

6.1) Aplicações Financeiras

A empresa não possui aplicações financeiras;

6.2) Imobilizado

A empresa não possui ativo imobilizado

6.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

6.4) Impostos Federais

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

7) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o único sócio da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

8) DISPONIBILIDADES

Trata-se de valores em Caixa e Banco. No Balanço Patrimonial, a conta "Disponibilidades" está com o saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 624.677,83 (Seiscentos e vinte e quatro mil seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos).

9) CLIENTES

A conta Clientes representam direitos ou valores adquiridos por vendas a prazo relacionados com a atividade da empresa e ainda não recebidos. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Clientes Diversos" com saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 28.519,04 (vinte e oito mil quinhentos e dezenove reais e quatro centavos).

10) ESTOQUES

Dentro de uma empresa, o estoque se refere ao armazenamento de todos os produtos, isso inclui mercadorias prontos para revenda. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Mercadorias Para Revenda" com saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 37.191,27 (trinta e sete mil cento e noventa e um reais e vinte e sete centavos).

PROCESSO Nº 600/2025
FOLHA: 1079

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2024

11) FORNECEDORES

Trata-se da conta de obrigações com toda empresa (ou pessoa física) que fornece mercadorias, para que a empresa possa constituir atividade e, posteriormente, realizar a venda das mercadorias. no balanço patrimonial, está descrita na conta "Fornecedores Diversos" com saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 44.398,51 (Quarenta e quatro mil trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos).

12) OBRIGAÇÕES FISCAIS

Saldo de impostos a recolher, devidos em decorrência das operações da empresa e calculados de acordo com a receita bruta. No Balanço Patrimonial a conta Simples a Recolher está com o saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 7.995,85 (sete mil novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

13) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Representado pelas mutações patrimoniais ao longo da continuidade da entidade, ou seja, diferença entre receitas e despesas. Também conhecido como capital próprio, é o resultado entre (+) Ativo - Bens e Direitos (-) Passivo - Obrigações com Terceiros = Patrimônio Líquido, que é a parte liquida do patrimônio pertencente a entidade. No Balanço Patrimonial a conta "Patrimônio Líquido" está com o saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 637.993,78 (seiscentos e trinta e sete mil novecentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos).

Pindaré-Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2024

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Sócio-Administrador
CPF: 034.468.893-37

André Luís Castro Rocha Marques
Contador
CRC/MA: 013305/O-1

PROCESSO Nº 028/2025
FOLHA: 1080
RUBRICA

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 38, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA.

Pindaré Mirim, 31/12/2024

ANDRE LUIS CASTRO ROCHA MARQUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 013305/O-1

RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES
Administrador, Sócio
CPF 034.468.893-37

PROCESSO Nº 20250642549
FOLHA: 1081
RICA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02661536310	ANDRE LUIS CASTRO ROCHA MARQUES
03446889337	RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2025 06:19 SOB Nº 20250642549.
PROTOCOLO: 250642549 DE 20/05/2025. NIRE: 21201325478.
COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

PROCESSO Nº 08/2025
FOLHA: 1082
RUBRICA
JUCEMA

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12400537160 em 15/01/2024, protocolo 240051815. 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:	AM DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21201325478
CNPJ:	40240858000148
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
02661536310	ANDRE LUIS CASTRO ROCHA MARQUES	MA013305/O-1
03446889337	RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/01/2024 16:52 SOB Nº 20240051815.
PROTOCOLO: 240051815 DE 12/01/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12400537160. NIRE: 21201325478.
AM DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/01/2024
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.

PROCESSO Nº 07/2006
FOLHA: 1083
RUBRICA

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 38, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA, município Pindaré Mirim, CNPJ nº 40.240.858/0001-48, Número de Registro (NIRE) 21201325478.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/01/2021
Ato constitutivo: 21802279993

Pindaré Mirim, 01/01/2024

ANDRE LUIS CASTRO ROCHA MARQUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 013305/O-1

RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES
Administrador, Sócio
CPF 034.468.893-37

PROCESSO Nº 2601/2026
FOLHA: 1084
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	31.809,84	
08/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		31.809,84
					Totais do dia 08:	**31.809,84**	**31.809,84**
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3	39.031,84	
10/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3		39.031,84
					Totais do dia 10:	**39.031,84**	**39.031,84**
11/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	7.529,38	
11/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		7.529,38
					Totais do dia 11:	**7.529,38**	**7.529,38**
12/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	19.863,98	
12/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		19.863,98
12/01/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	2	357,91	
12/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	2		357,91
12/01/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	4	100,00	
12/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	4		100,00
12/01/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	5	2.000,00	
12/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	5		2.000,00
					Totais do dia 12:	**22.321,89**	**22.321,89**
16/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	15.560,37	
16/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		15.560,37
					Totais do dia 16:	**15.560,37**	**15.560,37**
19/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2	28.575,30	
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2		28.575,30
					Totais do dia 19:	**28.575,30**	**28.575,30**
22/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	11.882,94	
22/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

PROCESSO Nº 0008.2025
FOLHA: 1085
Página 3 de 39

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		11.882,94
22/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento de do imposto Simples Nacional	0001	001	2	1.969,96	
22/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. pagamento de do imposto Simples Nacional	0001	001	2		1.969,96
					Totais do dia 22:	**13.852,90**	**13.852,90**
26/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	19.668,75	
26/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		19.668,75
					Totais do dia 26:	**19.668,75**	**19.668,75**
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2	68.110,72	
30/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2		68.110,72
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. a depósito	0001	001	3	132.500,00	
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a depósito	0001	001	3		132.500,00
30/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	4	21.584,15	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	4		21.584,15
					Totais do dia 30:	**222.194,87**	**222.194,87**
31/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1	2.185,65	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1		2.185,65
31/01/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	3	28.010,62	
31/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	3		28.010,62
					Totais do dia 31:	**30.196,27**	**30.196,27**
					Totais do mês de Janeiro:	**430.741,41**	**430.741,41**
05/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	11.038,61	
05/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		11.038,61
05/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	2	1.412,00	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	2		1.412,00
					Totais do dia 05:	**12.450,61**	**12.450,61**
08/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

PROCESSO Nº 0041/2024
FOLHA: 1086
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	29.480,61	
08/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		29.480,61
08/02/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	2	319,54	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	2		319,54
08/02/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	3	100,00	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	3		100,00
08/02/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	4	2.000,00	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	4		2.000,00
					Totais do dia 08:	**31.900,15**	**31.900,15**
19/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	3.119,52	
19/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		3.119,52
					Totais do dia 19:	**3.119,52**	**3.119,52**
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	22.308,73	
20/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		22.308,73
20/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	2	2.185,65	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	2		2.185,65
					Totais do dia 20:	**24.494,38**	**24.494,38**
22/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	19.650,56	
22/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		19.650,56
					Totais do dia 22:	**19.650,56**	**19.650,56**
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	34.562,89	
29/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		34.562,89
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2	86.000,00	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2		86.000,00
29/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	3	1.352,34	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	3		1.352,34
29/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

PROCESSO Nº 6207.805
FOLHA: 1087
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	4	31.809,84	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	4		31.809,84
29/02/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	5	24.595,31	
29/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	5		24.595,31
					Totais do dia 29:	**178.320,38**	**178.320,38**
					Totais do mês de Fevereiro:	**269.935,60**	**269.935,60**
04/03/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1	1.412,00	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1		1.412,00
					Totais do dia 04:	**1.412,00**	**1.412,00**
05/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	35.114,65	
05/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		35.114,65
					Totais do dia 05:	**35.114,65**	**35.114,65**
11/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	7.199,95	
11/03/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		7.199,95
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3	35.110,58	
11/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3		35.110,58
11/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	4	429,82	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	4		429,82
11/03/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	5	100,00	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	5		100,00
11/03/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	6	2.000,00	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	6		2.000,00
					Totais do dia 11:	**44.840,35**	**44.840,35**
18/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	14.998,60	
18/03/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		14.998,60
					Totais do dia 18:	**14.998,60**	**14.998,60**

Continua...

PROCESSO Nº 2024
FOLHA: 1088
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	29.730,17	
20/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		29.730,17
20/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	2	1.352,34	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	2		1.352,34
					Totais do dia 20:	**31.082,51**	**31.082,51**
22/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	21.080,34	
22/03/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		21.080,34
					Totais do dia 22:	**21.080,34**	**21.080,34**
27/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	18.348,37	
27/03/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		18.348,37
					Totais do dia 27:	**18.348,37**	**18.348,37**
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	42.014,90	
28/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		42.014,90
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2	107.000,00	
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2		107.000,00
28/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	3	19.863,98	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	3		19.863,98
					Totais do dia 28:	**168.878,88**	**168.878,88**
31/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1	2.465,09	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1		2.465,09
31/03/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2	38.914,25	
31/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2		38.914,25
					Totais do dia 31:	**41.379,34**	**41.379,34**
					Totais do mês de Março:	**377.135,04**	**377.135,04**
02/04/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1	1.412,00	
02/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						

Continua...

PROCESSO Nº 01/07/2025
FOLHA: 1089
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1		1.412,00
					Totais do dia 02:	**1.412,00**	**1.412,00**
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	49.665,28	
10/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		49.665,28
10/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	2	37.729,18	
10/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	2		37.729,18
10/04/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	3	458,61	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	3		458,61
10/04/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	4	100,00	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	4		100,00
10/04/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	5	2.000,00	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	5		2.000,00
					Totais do dia 10:	**89.953,07**	**89.953,07**
12/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	25.236,05	
12/04/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		25.236,05
					Totais do dia 12:	**25.236,05**	**25.236,05**
17/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	14.531,20	
17/04/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		14.531,20
					Totais do dia 17:	**14.531,20**	**14.531,20**
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	32.869,31	
19/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		32.869,31
					Totais do dia 19:	**32.869,31**	**32.869,31**
22/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	1	2.465,09	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	1		2.465,09
					Totais do dia 22:	**2.465,09**	**2.465,09**
23/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	9.230,75	

Continua...

PROCESSO Nº 8001/2008
FOLHA: 1090
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/04/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		9.230,75
					Totais do dia 23:	**9.230,75**	**9.230,75**
29/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	15.741,16	
29/04/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		15.741,16
					Totais do dia 29:	**15.741,16**	**15.741,16**
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	20.528,64	
30/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		20.528,64
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2	103.000,00	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2		103.000,00
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	3	2.589,56	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	3		2.589,56
30/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	4	35.114,65	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	4		35.114,65
30/04/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	5	34.927,16	
30/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	5		34.927,16
					Totais do dia 30:	**196.160,01**	**196.160,01**
					Totais do mês de Abril:	**387.598,64**	**387.598,64**
03/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	24.409,92	
03/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		24.409,92
					Totais do dia 03:	**24.409,92**	**24.409,92**
06/05/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1	1.412,00	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1		1.412,00
					Totais do dia 06:	**1.412,00**	**1.412,00**
10/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	39.445,68	
10/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		39.445,68
					Totais do dia 10:	**39.445,68**	**39.445,68**
13/05/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

PROCESSO Nº 0604/2025
FOLHA: 1091
RUBRICA
Página 9 de 39

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1	407,93	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1		407,93
13/05/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2	100,00	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2		100,00
13/05/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3	2.000,00	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3		2.000,00
					Totais do dia 13:	**2.507,93**	**2.507,93**
14/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	16.144,85	
14/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		16.144,85
					Totais do dia 14:	**16.144,85**	**16.144,85**
17/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	8.330,19	
17/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		8.330,19
					Totais do dia 17:	**8.330,19**	**8.330,19**
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	25.900,44	
20/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		25.900,44
20/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	2	2.589,56	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	2		2.589,56
					Totais do dia 20:	**28.490,00**	**28.490,00**
22/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	12.573,41	
22/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		12.573,41
					Totais do dia 22:	**12.573,41**	**12.573,41**
27/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	9.217,58	
27/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		9.217,58
					Totais do dia 27:	**9.217,58**	**9.217,58**
29/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1	37.729,18	
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						

Continua...

PROCESSO Nº 0001/2026
FOLHA: 1092
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1		37.729,18
					Totais do dia 29:	**37.729,18**	**37.729,18**
30/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	31.085,26	
30/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		31.085,26
30/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2	96.500,00	
30/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2		96.500,00
					Totais do dia 30:	**127.585,26**	**127.585,26**
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1	1.850,65	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1		1.850,65
31/05/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2	29.980,36	
31/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2		29.980,36
					Totais do dia 31:	**31.831,01**	**31.831,01**
					Totais do mês de Maio:	**339.677,01**	**339.677,01**
03/06/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1	1.412,00	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1		1.412,00
					Totais do dia 03:	**1.412,00**	**1.412,00**
07/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	32.015,75	
07/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		32.015,75
					Totais do dia 07:	**32.015,75**	**32.015,75**
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2	33.109,80	
10/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2		33.109,80
10/06/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	3	432,48	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	3		432,48
10/06/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de Internet	0001	001	4	100,00	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	4		100,00
10/06/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	5	2.000,00	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	5		2.000,00
					Totais do dia 10:	**35.642,28**	**35.642,28**

Continua...

PROCESSO Nº 0804/2026
FOLHA: 1093
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	17.605,15	
11/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		17.605,15
					Totais do dia 11:	**17.605,15**	**17.605,15**
18/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	3.567,59	
18/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		3.567,59
					Totais do dia 18:	**3.567,59**	**3.567,59**
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2	37.294,58	
20/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2		37.294,58
20/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	3	1.850,65	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	3		1.850,65
					Totais do dia 20:	**39.145,23**	**39.145,23**
24/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	14.157,65	
24/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		14.157,65
					Totais do dia 24:	**14.157,65**	**14.157,65**
27/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	22.832,11	
27/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		22.832,11
					Totais do dia 27:	**22.832,11**	**22.832,11**
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	24.439,11	
28/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		24.439,11
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2	95.000,00	
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2		95.000,00
28/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	3	24.409,92	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	3		24.409,92
					Totais do dia 28:	**143.849,03**	**143.849,03**
30/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1	2.326,51	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 1094
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1		2.326,51
30/06/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2	35.735,91	
30/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2		35.735,91
					Totais do dia 30:	**38.062,42**	**38.062,42**
					Totais do mês de Junho:	**348.289,21**	**348.289,21**
02/07/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1	1.412,00	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1		1.412,00
					Totais do dia 02:	**1.412,00**	**1.412,00**
09/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	47.829,54	
09/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		47.829,54
					Totais do dia 09:	**47.829,54**	**47.829,54**
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	40.081,96	
10/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		40.081,96
					Totais do dia 10:	**40.081,96**	**40.081,96**
11/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1	431,03	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1		431,03
11/07/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2	100,00	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2		100,00
11/07/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3	2.000,00	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3		2.000,00
					Totais do dia 11:	**2.531,03**	**2.531,03**
12/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	28.348,38	
12/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		28.348,38
					Totais do dia 12:	**28.348,38**	**28.348,38**
15/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	15.948,02	
15/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		15.948,02
					Totais do dia 15:	**15.948,02**	**15.948,02**

Continua...

PROCESSO Nº 06/04/2025
FOLHA: 1096
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	21.961,54	
19/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		21.961,54
19/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2	29.889,54	
19/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2		29.889,54
					Totais do dia 19:	**51.851,08**	**51.851,08**
22/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	1	2.326,51	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	1		2.326,51
					Totais do dia 22:	**2.326,51**	**2.326,51**
26/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	14.550,49	
26/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		14.550,49
					Totais do dia 26:	**14.550,49**	**14.550,49**
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	32.017,09	
30/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		32.017,09
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2	102.000,00	
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2		102.000,00
30/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	3	32.015,75	
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	3		32.015,75
					Totais do dia 30:	**166.032,84**	**166.032,84**
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1	3.232,33	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1		3.232,33
31/07/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2	42.517,08	
31/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2		42.517,08
					Totais do dia 31:	**45.749,41**	**45.749,41**
					Totais do mês de Julho:	**416.661,26**	**416.661,26**
05/08/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1	1.412,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						

Continua...

PROCESSO Nº 2207/2025
FOLHA: 1096
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1		1.412,00
					Totais do dia 05:	**1.412,00**	**1.412,00**
06/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	34.065,83	
06/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		34.065,83
					Totais do dia 06:	**34.065,83**	**34.065,83**
09/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	38.790,65	
09/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		38.790,65
					Totais do dia 09:	**38.790,65**	**38.790,65**
14/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	8.106,92	
14/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		8.106,92
14/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	2	398,75	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	2		398,75
14/08/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	3	100,00	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	3		100,00
14/08/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	4	2.000,00	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	4		2.000,00
					Totais do dia 14:	**10.605,67**	**10.605,67**
16/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	13.281,15	
16/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		13.281,15
					Totais do dia 16:	**13.281,15**	**13.281,15**
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	39.600,14	
20/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		39.600,14
20/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	2	3.232,33	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	2		3.232,33
					Totais do dia 20:	**42.832,47**	**42.832,47**
21/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	19.965,75	

Continua...

PROCESSO Nº 0011/2026
FOLHA: 1097
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		19.965,75
					Totais do dia 21:	**19.965,75**	**19.965,75**
28/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	18.905,01	
28/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		18.905,01
					Totais do dia 28:	**18.905,01**	**18.905,01**
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	21.655,70	
30/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		21.655,70
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2	100.000,00	
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2		100.000,00
30/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	3	47.829,54	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	3		47.829,54
					Totais do dia 30:	**169.485,24**	**169.485,24**
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1	2.410,36	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1		2.410,36
31/08/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2	37.788,26	
31/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2		37.788,26
					Totais do dia 31:	**40.198,62**	**40.198,62**
					Totais do mês de Agosto:	**389.542,39**	**389.542,39**
02/09/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1	1.412,00	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1		1.412,00
					Totais do dia 02:	**1.412,00**	**1.412,00**
09/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	37.916,72	
09/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		37.916,72
					Totais do dia 09:	**37.916,72**	**37.916,72**
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	30.934,17	
10/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		30.934,17
					Totais do dia 10:	**30.934,17**	**30.934,17**

Continua...

PROCESSO Nº 4691/2024
FOLHA: 1048
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/09/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1	433,14	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1		433,14
11/09/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2	100,00	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2		100,00
11/09/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3	2.000,00	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3		2.000,00
					Totais do dia 11:	**2.533,14**	**2.533,14**
13/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	17.220,75	
13/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		17.220,75
					Totais do dia 13:	**17.220,75**	**17.220,75**
17/09/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	1	31.185,74	
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	1		31.185,74
17/09/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	2	31.185,74	
17/09/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	2		31.185,74
					Totais do dia 17:	**62.371,48**	**62.371,48**
18/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	14.796,73	
18/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		14.796,73
					Totais do dia 18:	**14.796,73**	**14.796,73**
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	25.761,35	
20/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		25.761,35
20/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	2	2.410,36	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	2		2.410,36
					Totais do dia 20:	**28.171,71**	**28.171,71**
24/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	8.150,68	
24/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

PROCESSO Nº 0041/2025
FOLHA: 1099
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		8.150,68
					Totais do dia 24:	**8.150,68**	**8.150,68**
26/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	1	38.190,45	
26/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	1		38.190,45
26/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	2	21.201,20	
26/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	2		21.201,20
					Totais do dia 26:	**59.391,65**	**59.391,65**
27/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	23.496,92	
27/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		23.496,92
27/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	2	34.065,83	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	2		34.065,83
					Totais do dia 27:	**57.562,75**	**57.562,75**
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	31.540,80	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		31.540,80
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. à depósito	0001	001	2	88.000,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2		88.000,00
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. Recebimento de Cliente	0001	001	3	59.391,65	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Cliente	0001	001	3		59.391,65
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	4	6.110,11	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	4		6.110,11
30/09/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	5	31.419,22	
30/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	5		31.419,22
30/09/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	6	4.000,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	6		4.000,00

Continua...

PROCESSO Nº 0004/2026
FOLHA: 1100
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 30:	**220.461,78**	**220.461,78**
					Totais do mês de Setembro:	**540.923,56**	**540.923,56**
01/10/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	1	18.327,50	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	1		18.327,50
01/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	2	18.327,50	
01/10/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	2		18.327,50
					Totais do dia 01:	**36.655,00**	**36.655,00**
02/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	39.714,11	
02/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		39.714,11
02/10/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	2	1.412,00	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	2		1.412,00
					Totais do dia 02:	**41.126,11**	**41.126,11**
04/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	1	37.598,45	
04/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	1		37.598,45
					Totais do dia 04:	**37.598,45**	**37.598,45**
10/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	22.554,18	
10/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		22.554,18
10/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3	32.791,39	
10/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	3		32.791,39
					Totais do dia 10:	**55.345,57**	**55.345,57**
15/10/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1	423,27	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	1		423,27
15/10/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2	100,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	2		100,00
15/10/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						

Continua...

PROCESSO Nº 1604/2024
FOLHA: 1101
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3	2.000,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	3		2.000,00
					Totais do dia 15:	**2.523,27**	**2.523,27**
16/10/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	1	28.761,15	
16/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	1		28.761,15
16/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	2	28.761,15	
16/10/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	2		28.761,15
					Totais do dia 16:	**57.522,30**	**57.522,30**
17/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	18.906,12	
17/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		18.906,12
					Totais do dia 17:	**18.906,12**	**18.906,12**
21/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	32.050,93	
21/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		32.050,93
21/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	2	6.110,11	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	2		6.110,11
					Totais do dia 21:	**38.161,04**	**38.161,04**
22/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	20.764,18	
22/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		20.764,18
					Totais do dia 22:	**20.764,18**	**20.764,18**
23/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	1	39.049,45	
23/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	1		39.049,45
23/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	2	9.587,60	
23/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	2		9.587,60
					Totais do dia 23:	**48.637,05**	**48.637,05**

Continua...

PROCESSO Nº 0001/2026
FOLHA: 1102
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	6.028,63	
29/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		6.028,63
					Totais do dia 29:	**6.028,63**	**6.028,63**
30/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	29.870,34	
30/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		29.870,34
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2	95.000,00	
30/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2		95.000,00
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. Recebimento de Cliente	0001	001	3	86.235,50	
30/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Cliente	0001	001	3		86.235,50
30/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	4	37.916,72	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	4		37.916,72
30/10/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	5	7.000,00	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	5		7.000,00
					Totais do dia 30:	**256.022,56**	**256.022,56**
31/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1	7.904,24	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1		7.904,24
31/10/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2	43.052,78	
31/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2		43.052,78
					Totais do dia 31:	**50.957,02**	**50.957,02**
					Totais do mês de Outubro:	**670.247,30**	**670.247,30**
01/11/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1	1.412,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1		1.412,00
					Totais do dia 01:	**1.412,00**	**1.412,00**
05/11/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	1	19.490,86	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	1		19.490,86

Continua...

PROCESSO Nº 2071/2026
FOLHA: 1103
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	2	19.490,86	
05/11/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	2		19.490,86
					Totais do dia 05:	**38.981,72**	**38.981,72**
07/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	38.060,79	
07/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		38.060,79
					Totais do dia 07:	**38.060,79**	**38.060,79**
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	45.129,50	
11/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		45.129,50
					Totais do dia 11:	**45.129,50**	**45.129,50**
12/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	1	39.118,05	
12/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	1		39.118,05
12/11/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	2	408,31	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	2		408,31
12/11/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	3	100,00	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	3		100,00
12/11/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	4	2.000,00	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	4		2.000,00
					Totais do dia 12:	**41.626,36**	**41.626,36**
13/11/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	1	7.991,64	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	1		7.991,64
13/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	2	7.991,64	
13/11/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	2		7.991,64
					Totais do dia 13:	**15.983,28**	**15.983,28**
15/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	26.441,25	
15/11/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

PROCESSO Nº 06071/2026
FOLHA: 1104
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		26.441,25
					Totais do dia 15:	**26.441,25**	**26.441,25**
19/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	5.369,20	
19/11/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		5.369,20
19/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2	30.407,69	
19/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2		30.407,69
19/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	3	20.966,95	
19/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	3		20.966,95
					Totais do dia 19:	**56.743,84**	**56.743,84**
21/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	1	7.904,24	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	1		7.904,24
21/11/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	2	10.604,72	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	2		10.604,72
21/11/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	3	10.604,72	
21/11/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	3		10.604,72
					Totais do dia 21:	**29.113,68**	**29.113,68**
25/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	14.223,85	
25/11/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		14.223,85
					Totais do dia 25:	**14.223,85**	**14.223,85**
27/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	19.065,55	
27/11/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		19.065,55
					Totais do dia 27:	**19.065,55**	**19.065,55**
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	17.882,04	

Continua...

PROCESSO Nº 02/2025
FOLHA: 1105
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		17.882,04
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2	93.500,00	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2		93.500,00
29/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	3	23.386,70	
29/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	3		23.386,70
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. Recebimento de Cliente	0001	001	5	83.471,70	
29/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Cliente	0001	001	5		83.471,70
29/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	6	39.714,11	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	6		39.714,11
29/11/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	7	7.000,00	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	7		7.000,00
					Totais do dia 29:	**264.954,55**	**264.954,55**
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1	7.612,29	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1		7.612,29
30/11/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2	45.690,37	
30/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2		45.690,37
					Totais do dia 30:	**53.302,66**	**53.302,66**
					Totais do mês de Novembro:	**645.039,03**	**645.039,03**
02/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1	1.412,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	1		1.412,00
					Totais do dia 02:	**1.412,00**	**1.412,00**
03/12/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	1	47.092,55	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	1		47.092,55
03/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	2	47.092,55	

Continua...

PROCESSO Nº 060/2026
FOLHA: 1106
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/12/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	2		47.092,55
					Totais do dia 03:	**94.185,10**	**94.185,10**
05/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1	44.398,51	
05/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. compra de mercadorias para revenda	0001	001	1		44.398,51
					Totais do dia 05:	**44.398,51**	**44.398,51**
09/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	15.611,45	
09/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		15.611,45
					Totais do dia 09:	**15.611,45**	**15.611,45**
10/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	50.350,68	
10/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		50.350,68
					Totais do dia 10:	**50.350,68**	**50.350,68**
11/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	1	33.761,80	
11/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	1		33.761,80
					Totais do dia 11:	**33.761,80**	**33.761,80**
13/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	11.697,64	
13/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		11.697,64
13/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	2	30.015,40	
13/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	2		30.015,40
13/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	3	462,08	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de energia elétrica	0001	001	3		462,08
13/12/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	4	100,00	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de internet	0001	001	4		100,00
13/12/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	5	2.000,00	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de aluguel	0001	001	5		2.000,00
					Totais do dia 13:	**44.275,12**	**44.275,12**

Continua...

PROCESSO Nº 2604.2024
FOLHA: 1107
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	16.179,92	
17/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		16.179,92
17/12/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	2	6.916,27	
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. compra de materiais utilizados na prestação de serviços	0001	001	2		6.916,27
17/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	3	6.916,27	
17/12/2024	1.01.15.01.01.0002 - Materiais Utilizados na Prestação de Serviços						
		Valor ref. ao Custo dos Serviços Prestados	0001	001	3		6.916,27
					Totais do dia 17:	**30.012,46**	**30.012,46**
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2	38.700,57	
20/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	2		38.700,57
20/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	3	7.612,29	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento do Imposto Simples Nacional	0001	001	3		7.612,29
					Totais do dia 20:	**46.312,86**	**46.312,86**
23/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1	30.472,86	
23/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Revenda de Mercadorias	0001	001	1		30.472,86
23/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	2	17.078,88	
23/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valor ref. Receita com Prestação de Serviços	0001	001	2		17.078,88
					Totais do dia 23:	**47.551,74**	**47.551,74**
27/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1	45.764,09	
27/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Clientes	0001	001	1		45.764,09
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2	134.900,00	
27/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a depósito	0001	001	2		134.900,00
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. Recebimento de Cliente	0001	001	3	80.856,08	
27/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. Recebimento de Cliente	0001	001	3		80.856,08

Continua...

PROCESSO Nº 26011 2026
FOLHA: 1108
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	4	7.000,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de prestadores de serviços	0001	001	4		7.000,00
					Totais do dia 27:	**268.520,17**	**268.520,17**
30/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1	38.060,79	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. pagamento de fornecedores	0001	001	1		38.060,79
					Totais do dia 30:	**38.060,79**	**38.060,79**
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1	7.995,85	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão do Simples Nacional	0001	001	1		7.995,85
31/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2	54.381,19	
31/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. ao Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	2		54.381,19
31/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7	731.292,25	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7	309.954,93	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7	1.200,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7	4.962,87	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7	24.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7	40.532,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7	48.034,98	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7	170.370,43	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7	305.134,39	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7	447.012,51	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Lucro do Exercício 2024	0001	001	7		305.134,39
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7		48.034,98
31/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7		447.012,51
31/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7		170.370,43
31/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7		40.532,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7		24.000,00

Continua...

PROCESSO Nº PGE/PI 2026
FOLHA: 1109
RUBRICA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7		4.962,87
31/12/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7		1.200,00
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7		309.954,93
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001	7		731.292,25
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Valor ref. a provisão da distribuição de lucros	0001	001	8	240.000,00	
31/12/2024	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Distribuir						
		Valor ref. a provisão da distribuição de lucros	0001	001	8		240.000,00
31/12/2024	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Distribuir						
		Valor ref. ao pagamento da distribuição de lucros	0001	001	9	240.000,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		Valor ref. ao pagamento da distribuição de lucros	0001	001	9		240.000,00
					Totais do dia 31:	**2.624.871,40**	**2.624.871,40**
					Totais do mês de Dezembro:	**3.339.324,08**	**3.339.324,08**

Fim

PROCESSO Nº 26.011/2026
FOLHA: 1110
RUBRICA

Balancete Contábil

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 — Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	596.413,50 D	4.414.383,83	4.320.409,19	690.388,14 D
1.01	Ativo Circulante	596.413,50 D	4.414.383,83	4.320.409,19	690.388,14 D
1.01.01	Disponibilidades	1.429,28 D	2.779.837,40	2.156.588,85	624.677,83 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.429,28 D	1.236.482,47	1.237.827,87	83,88 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.429,28 D	1.236.482,47	1.237.827,87	83,88 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.429,28 D	1.236.482,47	1.237.827,87	83,88 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	1.543.354,93	918.760,98	624.593,95 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	1.543.354,93	918.760,98	624.593,95 D
1.01.01.02.01.0001	Banco	0,00	1.543.354,93	918.760,98	624.593,95 D
1.01.03	Clientes	533.709,26 D	1.041.247,18	1.546.437,40	28.519,04 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	533.709,26 D	1.041.247,18	1.546.437,40	28.519,04 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	533.709,26 D	1.041.247,18	1.546.437,40	28.519,04 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	533.709,26 D	1.041.247,18	1.546.437,40	28.519,04 D
1.01.15	Estoques	61.274,96 D	593.299,25	617.382,94	37.191,27 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	61.274,96 D	593.299,25	617.382,94	37.191,27 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	61.274,96 D	593.299,25	617.382,94	37.191,27 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	61.274,96 D	422.928,82	447.012,51	37.191,27 D
1.01.15.01.01.0002	Materiais Utilizados na Prestação de Serviços	0,00	170.370,43	170.370,43	0,00
2	*** Passivo ***	596.413,50 C	922.123,55	1.016.098,19	690.388,14 C
2.01	Passivo Circulante	23.554,11 C	682.123,55	710.963,80	52.394,36 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	23.554,11 C	682.123,55	710.963,80	52.394,36 C
2.01.01.01	Fornecedores	21.584,15 C	400.114,46	422.928,82	44.398,51 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	21.584,15 C	400.114,46	422.928,82	44.398,51 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	21.584,15 C	400.114,46	422.928,82	44.398,51 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.969,96 C	42.009,09	48.034,98	7.995,85 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.969,96 C	42.009,09	48.034,98	7.995,85 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	1.969,96 C	42.009,09	48.034,98	7.995,85 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
2.01.01.27.01.0001	Lucros a Distribuir	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	572.859,39 C	240.000,00	305.134,39	637.993,78 C
2.07.01	Capital Realizado	520.000,00 C	0,00	0,00	520.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	520.000,00 C	0,00	0,00	520.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pai:	520.000,00 C	0,00	0,00	520.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes n(	520.000,00 C	0,00	0,00	520.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	52.859,39 C	240.000,00	305.134,39	117.993,78 C
2.07.07.01	Outras Contas	52.859,39 C	240.000,00	305.134,39	117.993,78 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	52.859,39 C	240.000,00	305.134,39	117.993,78 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da A	52.859,39 C	240.000,00	305.134,39	117.993,78 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	1.777.359,97	1.777.359,97	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	1.777.359,97	1.777.359,97	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	1.777.359,97	1.777.359,97	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	1.089.282,16	1.089.282,16	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	1.041.247,18	1.041.247,18	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	0,00	731.292,25	731.292,25	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Inter	0,00	309.954,93	309.954,93	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	48.034,98	48.034,98	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00	48.034,98	48.034,98	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	617.382,94	617.382,94	0,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	447.012,51	447.012,51	0,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	447.012,51	447.012,51	0,00
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	0,00	170.370,43	170.370,43	0,00
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	0,00	170.370,43	170.370,43	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	70.694,87	70.694,87	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	70.694,87	70.694,87	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Et	0,00	40.532,00	40.532,00	0,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	4.962,87	4.962,87	0,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	1.041.247,18	1.041.247,18	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	1.041.247,18	1.041.247,18	0,00
		0,00	8.155.114,53	8.155.114,53	0,00

Fim

PROCESSO Nº 1604/2026
FOLHA: 112
RUBRICA

Balanço Patrimonial

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	690.388,14 D
1.01	Ativo Circulante	690.388,14 D
1.01.01	Disponibilidades	624.677,83 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	83,88 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	83,88 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	83,88 D
1.01.01.02	Bancos	624.593,95 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	624.593,95 D
1.01.01.02.01.0001	Banco	624.593,95 D
1.01.03	Clientes	28.519,04 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	28.519,04 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	28.519,04 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	28.519,04 D
1.01.15	Estoques	37.191,27 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	37.191,27 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	37.191,27 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	37.191,27 D
Total Ativo		690.388,14 D
2	*** Passivo ***	690.388,14 C
2.01	Passivo Circulante	52.394,36 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	52.394,36 C
2.01.01.01	Fornecedores	44.398,51 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	44.398,51 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	44.398,51 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	7.995,85 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	7.995,85 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	7.995,85 C
2.07	Patrimônio Líquido	637.993,78 C
2.07.01	Capital Realizado	520.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	520.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	520.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	520.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	117.993,78 C
2.07.07.01	Outras Contas	117.993,78 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	117.993,78 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	117.993,78 C
Total Passivo		690.388,14 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 690.388,14 (Seiscentos e Noventa Mil Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Quatorze Centavos) .

Pindaré-Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2024

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Sócio-Administrador
CPF: 034.468.893-37

André Luis Castro Rocha Marques
Contador
CRC/MA: 013305/O-1

Fim

PROCESSO Nº 0001002
FOLHA: 113
RUBRICA

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 40.240.858/0001-48 Fortes Contábil
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA.

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.041.247,18
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.041.247,18
010.01.02	Vendas de Mercadorias	731.292,25
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	731.292,25 C
010.01.03	Vendas de Serviços	309.954,93
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	309.954,93 C
(-) 020	Deduções da Receita	48.034,98
020.01	Impostos Faturados	48.034,98
020.01.05	Simples	48.034,98
3.01.01.01.03.0007	Simples	48.034,98 D
(=) 030	Receita Líquida	993.212,20
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	617.382,94
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	447.012,51
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	447.012,51 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	447.012,51 D
040.03	Custo dos Serviços Prestados	170.370,43
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	170.370,43 D
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	170.370,43 D
(=) 060	Lucro Bruto	375.829,26
(-) 070	Despesas Operacionais	70.694,87
070.01	Despesas Administrativas	70.694,87
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	70.694,87 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	40.532,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	24.000,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.962,87 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.200,00 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	305.134,39
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	305.134,39
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	305.134,39

Pindaré-Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2024

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Sócio-Administrador
CPF: 034.468.893-37

André Luís Castro Rocha Marques
Contador
CRC/MA: 013305/O-1

Fim

PROCESSO Nº 04/2026
FOLHA: 114
RUBRICA

COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA
Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000
Pindaré-Mirim - MA
CNPJ: 40.240.858/0001-48
NIRE: 21201325478 - Data: 04/01/2021

INDICES ECONOMICOS/CONTABEIS - 2024

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

$$LG = \frac{R\$\ 690.388,14}{R\$\ 52.394,36} = 13,18$$

LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$LC = \frac{R\$\ 690.388,14}{R\$\ 52.394,36} = 13,18$$

SOLVENCIA

$$SO = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$SO = \frac{R\$\ 690.388,14}{R\$\ 52.394,36} = 13,18$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$GE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PATRIMONIO LIQUIDO}}$$

$$GE = \frac{R\$\ 52.394,36}{R\$\ 637.993,78} = 8,21\%$$

ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$ET = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$ET = \frac{R\$\ 52.394,36}{R\$\ 690.388,14} = 7,59\%$$

PROCESSO Nº 604/2026
FOLHA: 116
RUBRICA

INDICE DE LIQUIDEZ SECA

ILS	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE / PASSIVO CIRCULANTE	
ILS	R$ 653.196,87 / R$ 52.394,36	12,47

MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO

MLL	LUCRO LÍQUIDO / RECEITA TOTAL*100	
MLL	R$ 305.134,39 / R$ 1.041.247,18	29,30%

ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

IRPL	LUCRO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO LÍQUIDO*100	
IRPL	R$ 305.134,39 / R$ 637.993,78	47,83%

Pindaré-Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2024

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Sócio-Administrador
CPF: 034.468.893-37

André Luis Castro Rocha Marques
Contador
CRC/MA: 013305/O-1

PROCESSO Nº 071/2026
FOLHA: 1116
RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **COMERCIAL AM E SERVIÇOS EM GERAL LTDA**, com sede na Rua da Formosa, nº 125, Sala Comercial, Bairro Formosa, CEP: 65370-000, no Município de Pindaré-Mirim - MA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ: 40.240.858/0001-48 e Número de Identificação de Registro de Empresas - NIRE: 21201325478, com data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/01/2021, elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2024 findo em 31/12/2024 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma Sociedade Limitada Unipessoal, tendo como objeto social: 4712-1/00 Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 1340-5/99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida 1412-6/02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas intimas 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 1414-2/00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 1732-0/00 - Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos 1821-1/00 - Serviços de pré-impressão 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificarão 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificarão 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 3299-0/99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários 4721-1/03 - Comercio varejista de laticínios e frios 4721-1/04 - Comercio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 4723-7/00 - Comercio varejista de bebidas 4729-6/99 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 4741-5/00 - Comercio varejista de tintas e materiais para pintura 4742-3/00 - Comercio varejista de material elétrico 4744-0/03 - Comercio varejista de materiais hidráulicos 4744-0/99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral 4751-2/01 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4752-1/00 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753-9/00 - Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - Comercio varejista de moveis 4754-7/02 - Comercio varejista de artigos de colchoaria 4754-7/03 - Comercio varejista de artigos de iluminação 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4756-3/00 - Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 4759-8/01 - Comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4759-8/99 - Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4761-0/01 - Comercio varejista de livros

PROCESSO Nº 2024/2026
FOLHA: 1117
RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2024

4761-0/03 - Comercio varejista de artigos de papelaria 4763-6/01 - Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comercio varejista de artigos esportivos 4772-5/00 - Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4773-3/00 - Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4781-4/00 - Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4789-0/05 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/07 - Comercio varejista de equipamentos para escritório 4789-0/08 - Comercio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 4789-0/99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 5829-8/00 - Edição integrada a impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos 8219-9/01 - Fotocopias 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário 8299-7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente (adesivamente, envelopamento de veículos para fins publicitários, propaganda) 4743-1/00 - Comercio varejista de vidros 4744-0/01 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas 4744-0/02 - Comercio varejista de madeira e artefatos 4744-0/04 - Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 4744-0/05 - Comercio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (Cimento, Argamassa pronta, gesso e amianto, Azulejos, cerâmicas, Bombas de agua, Bombas e filtros para piscinas, Bombas hidráulicas, Box para banheiro, Caixas de agua, Calhas para construção, Divisórias e portas sanfonadas, Esquadrias de plástico, Esquadrias metálicas, Forro para construção, Janelas metálicas, Pias, lavatórios, banheiras, Vergalhões e armações metálicas, etc.) 4744006 - Comercio varejista de pedras para revestimento 4757-1/00 Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4782202 - Comercio varejista de artigos de viagem; 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 8230-0/02 - Casas de festas e eventos; 5620-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; 5620-1/04 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) EVENTOS SUBSEQUENTES

O único sócio declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

PROCESSO Nº 0107/2025
FOLHA: 1918
RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2024

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 520.000,00 (Quinhentos e vinte mil reai), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
Rodrigo Augusto Lopes Marques tem 100% do Capital Social.

6) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

6.1) Aplicações Financeiras

A empresa não possui aplicações financeiras;

6.2) Imobilizado

A empresa não possui ativo imobilizado

6.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

6.4) Impostos Federais

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

7) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o único sócio da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

8) DISPONIBILIDADES

Trata-se de valores em Caixa e Banco. No Balanço Patrimonial, a conta "Disponibilidades" está com o saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 624.677,83 (Seiscentos e vinte e quatro mil seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos).

9) CLIENTES

A conta Clientes representam direitos ou valores adquiridos por vendas a prazo relacionados com a atividade da empresa e ainda não recebidos. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Clientes Diversos" com saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 28.519,04 (vinte e oito mil quinhentos e dezenove reais e quatro centavos).

10) ESTOQUES

Dentro de uma empresa, o estoque se refere ao armazenamento de todos os produtos, isso inclui mercadorias prontos para revenda. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Mercadorias Para Revenda" com saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 37.191,27 (trinta e sete mil cento e noventa e um reais e vinte e sete centavos).

PROCESSO Nº 26/01/2025
FOLHA: 1119
RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2024

11) FORNECEDORES

Trata-se da conta de obrigações com toda empresa (ou pessoa física) que fornece mercadorias, para que a empresa possa constituir atividade e, posteriormente, realizar a venda das mercadorias. no balanço patrimonial, está descrita na conta "Fornecedores Diversos" com saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 44.398,51 (Quarenta e quatro mil trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos).

12) OBRIGAÇÕES FISCAIS

Saldo de impostos a recolher, devidos em decorrência das operações da empresa e calculados de acordo com a receita bruta. No Balanço Patrimonial a conta Simples a Recolher está com o saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 7.995,85 (sete mil novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

13) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Representado pelas mutações patrimoniais ao longo da continuidade da entidade, ou seja, diferença entre receitas e despesas. Também conhecido como capital próprio, é o resultado entre (+) Ativo - Bens e Direitos (-) Passivo - Obrigações com Terceiros = Patrimônio Líquido, que é a parte liquida do patrimônio pertencente a entidade. No Balanço Patrimonial a conta "Patrimônio Líquido" está com o saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 637.993,78 (seiscentos e trinta e sete mil novecentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos).

Pindaré-Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2024

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Sócio-Administrador
CPF: 034.468.893-37

André Luís Castro Rocha Marques
Contador
CRC/MA: 013305/O-1

PROCESSO Nº 06/07/2026
FOLHA: 1120
Página 38 de 39
RUBRICA

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 38, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA.

Pindaré Mirim, 31/12/2024

ANDRE LUIS CASTRO ROCHA MARQUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 013305/O-1

RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES
Administrador, Sócio
CPF 034.468.893-37

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PROCESSO Nº 26/07/2006
FOLHA: 1121
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02661536310	ANDRE LUIS CASTRO ROCHA MARQUES
03446889337	RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2025 06:19 SOB Nº 20250642549.
PROTOCOLO: 250642549 DE 20/05/2025. NIRE: 21201325478.
COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

PROCESSO Nº 07/2021
FOLHA: 1122
RUBRICA
JUCEMA

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

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 12508253420 em 21/05/2025, protocolo 250642549. 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:	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
Número de Registro:	21201325478
CNPJ:	40240858000148
Munícipio:	Pindaré Mirim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
02661536310	ANDRE LUIS CASTRO ROCHA MARQUES	MA013305/O-1
03446889337	RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2025 06:19 SOB Nº 20250642549.
PROTOCOLO: 250642549 DE 20/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12508253420. NIRE: 21201325478.
COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/05/2025
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.

PROCESSO Nº 02.05.2026
FOLHA: 1123
RUBRICA

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..... :	ANDRE LUIS CASTRO ROCHA MARQUES
REGISTRO..... :	MA-013305/O-1
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.615.363-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 01/04/2025 as 18:02:33.
Válido até: 30/06/2025.
Código de Controle: 157078.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

PROCESSO Nº 07.202
FOLHA: 1124
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 03/06/2025 **Nº da certidão:** 12501976789

Data de validade: 03/08/2025 **Código de Validação:** 4a32182c98

NOME: COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

CNPJ: 40.240.858/0001-48

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

PROCESSO Nº 2026
FOLHA: 1126

RECEBEMOS DE COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RUBRICA

Nº 000.000.121

SÉRIE: 1

COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

R DA FORMOSA, 125 - SALA COMERCIAL - FORMOSA,
Pindare-Mirim, MA - CEP: 65370000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.121
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2125 0440 2408 5800 0148 5500 1000 0001 2115 7010 0708

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	421250013892610 - 23/04/2025 12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
126777128		40.240.858/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
E C DE ALMEIDA LTDA			37.503.421/0001-45	23/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
TV GOIANIA, 13 -	SABBAK	65306-425		23/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Santa Ines		MA	126488258	12:55

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	11.397,02

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	11.397,02

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
01	Copo descartável para café 50 ml com embalagem de 100ml. MARCA: MARATÁ	85061011	0102	5102	UN	50,0000	2,1476	107,38					
02	Copo Descartável 200 ml - Com 100 unidades. MARCA: MARATÁ	85061011	0102	5102	UN	50,0000	3,0030	150,15					
03	Pedra Sanitária odorizadora com suporte. MARCA: AZULIM	85061011	0102	5102	UN	40,0000	1,2740	50,96					
04	Detergente tipo lava louças - 200ml caixa com 12. MARCA: AZULIM	85061011	0102	5102	CX	30,0000	16,9988	509,96					
05	Esfregão gientório tipo MOP 34cm x 12cm com cabo de. MARCA: MOR	85061011	0102	5102	UN	25,0000	66,2480	1.656,20					
06	Inseticida, mata tudo, aerossol; 300 ml. MARCA: SBP	85061011	0102	5102	UN	50,0000	7,3710	368,55					
07	Lixeira em aço 20 litros com pedal e tampa. MARCA: BRINOX	85061011	0102	5102	UN	25,0000	94,4580	2.361,45					
08	Mangueira de jardim 30 metros meia polegada de pressão. MARCA: TRAMONTINA	85061011	0102	5102	UN	25,0000	61,3704	1.534,26					
09	Pano de chão costura dupla - aprox. 50cm x 80cm. MARCA: PANO DE CHÃO	85061011	0102	5102	UN	50,0000	3,1668	158,34					
10	Sabão em pó 1 kg. MARCA: BEMTIVI	85061011	0102	5102	PCT	40,0000	12,3943	495,77					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PROCESSO Nº 26021/2025
FOLHA: 1/26
RUBRICA

COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

R DA FORMOSA, 125 - SALA COMERCIAL - FORMOSA,
Pindare-Mirim, MA - CEP: 65370000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.121
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2125 0440 2408 5800 0148 5500 1000 0001 2115 7010 0708

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	421250013892610 - 23/04/2025 12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126777128		40.240.858/0001-48

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
11	Saco de plástico 200 Litros - 100 UNIDADES. MARCA: BRASLIXO	85061011	0102	5102	PCT	50,0000	55,1278	2.756,39					
12	Saco de plástico 30 litros - 100 unidades. MARCA: BRASLIXO	85061011	0102	5102	PCT	40,0000	10,1738	406,95					
13	Vassoura sintética com cabo 1,50m. MARCA: BETANIN	85061011	0102	5102	UN	35,0000	4,5500	159,25					
14	Prato descartável tipo cumbuca 15cm. MARCA: MARATÁ	85061011	0102	5102	PCT	50,0000	2,5844	129,22					
15	Odorizador 400 ml aerossol. MARCA: bom ar	85061011	0102	5102	UN	40,0000	8,3903	335,61					
17	Sabão em barra - pecote de 5 unidades (200g cada un.). MARCA: YPÊ	85061011	0102	5102	PCT	35,0000	6,1880	216,58					

PROCESSO Nº 02/2026
FOLHA: 127

RECEBEMOS DE COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.121
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	RUBRICA
		SÉRIE: 1

COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

R DA FORMOSA, 125 - SALA COMERCIAL - FORMOSA,
Pindare-Mirim, MA - CEP: 65370000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.121
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2125 0440 2408 5800 0148 5500 1000 0001 2115 7010 0708

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		421250013892610 - 23/04/2025 12:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126777128		40.240.858/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
E C DE ALMEIDA LTDA			37.503.421/0001-45	23/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
TV GOIANIA, 13 -	SABBAK		65306-425	23/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Santa Ines		MA	126488258	12:55

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	11.397,02

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	11.397,02

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
01	Copo descartável para café 50 ml com embalagem de 100ml. MARCA: MARATÁ	85061011	0102	5102	UN	50,0000	2,1476	107,38					
02	Copo Descartável 200 ml - Com 100 unidades. MARCA: MARATÁ	85061011	0102	5102	UN	50,0000	3,0030	150,15					
03	Pedra Sanitária odorizadora com suporte. MARCA: AZULIM	85061011	0102	5102	UN	40,0000	1,2740	50,96					
04	Detergente tipo lava louças - 200ml caixa com 12. MARCA: AZULIM	85061011	0102	5102	CX	30,0000	16,9988	509,96					
05	Esfregão giratório tipo MOP 34cm x 12cm com cabo de. MARCA: MOR	85061011	0102	5102	UN	25,0000	66,2480	1.656,20					
06	Inseticida, mata tudo, aerossol; 300 ml. MARCA: SBP	85061011	0102	5102	UN	50,0000	7,3710	368,55					
07	Lixeira em aço 20 litros com pedal e tampa. MARCA: BRINOX	85061011	0102	5102	UN	25,0000	94,4580	2.361,45					
08	Mangueira de jardim 30 metros meia polegada de pressão. MARCA: TRAMONTINA	85061011	0102	5102	UN	25,0000	61,3704	1.534,26					
09	Pano de chão costura dupla - aprox. 50cm x 80cm. MARCA: PANO DE CHÃO	85061011	0102	5102	UN	50,0000	3,1668	158,34					
10	Sabão em pó 1 kg. MARCA: BEMTIVI	85061011	0102	5102	PCT	40,0000	12,3943	495,77					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PROCESSO Nº 26.001/2025
FOLHA: 1128
RUBRICA

COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

R DA FORMOSA, 125 - SALA COMERCIAL - FORMOSA,
Pindare-Mirim, MA - CEP: 65370000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.121
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2125 0440 2408 5800 0148 5500 1000 0001 2115 7010 0708

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	421250013892610 - 23/04/2025 12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
126777128		40.240.858/0001-48

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
11	Saco de plástico 200 Litros - 100 UNIDADES. MARCA: BRASLIXO	85061011	0102	5102	PCT	50,0000	55,1278	2.756,39					
12	Saco de plástico 30 litros - 100 unidades. MARCA: BRASLIXO	85061011	0102	5102	PCT	40,0000	10,1738	406,95					
13	Vassoura sintética com cabo 1,50m. MARCA: BETANIN	85061011	0102	5102	UN	35,0000	4,5500	159,25					
14	Prato descartável tipo cumbuca 15cm. MARCA: MARATÁ	85061011	0102	5102	PCT	50,0000	2,5844	129,22					
15	Odorizador 400 ml aerossol. MARCA: bom ar	85061011	0102	5102	UN	40,0000	8,3903	335,61					
17	Sabão em barra - pacote de 5 unidades (200g cada un.). MARCA: YPÊ	85061011	0102	5102	PCT	35,0000	6,1880	216,58					

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 1129
RUBRICA

RECEBEMOS DE COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.121 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

R DA FORMOSA, 125 - SALA COMERCIAL - FORMOSA,
Pindare-Mirim, MA - CEP: 65370000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.121
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2125 0440 2408 5800 0148 5500 1000 0001 2115 7010 0708

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	421250013892610 - 23/04/2025 12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
126777128		40.240.858/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
E C DE ALMEIDA LTDA			37.503.421/0001-45	23/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
TV GOIANIA, 13 -	SABBAK		65306-425	23/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Santa Ines		MA	126488258	12:55

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	11.397,02

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	11.397,02

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
01	Copo descartável para café 50 ml com embalagem de 100ml. MARCA: MARATÁ	85061011	0102	5102	UN	50,0000	2,1476	107,38					
02	Copo Descartável 200 ml - Com 100 unidades. MARCA: MARATÁ	85061011	0102	5102	UN	50,0000	3,0030	150,15					
03	Pedra Sanitária odorizadora com suporte. MARCA: AZULIM	85061011	0102	5102	UN	40,0000	1,2740	50,96					
04	Detergente tipo lava louças - 200ml caixa com 12. MARCA: AZULIM	85061011	0102	5102	CX	30,0000	16,9988	509,96					
05	Esfregão giratório tipo MOP 34cm x 12cm com cabo de. MARCA: MOR	85061011	0102	5102	UN	25,0000	66,2480	1.656,20					
06	Inseticida, mata tudo, aerossol; 300 ml. MARCA: SBP	85061011	0102	5102	UN	50,0000	7,3710	368,55					
07	Lixeira em aço 20 litros com pedal e tampa. MARCA: BRINOX	85061011	0102	5102	UN	25,0000	94,4580	2.361,45					
08	Mangueira de jardim 30 metros meia polegada de pressão. MARCA: TRAMONTINA	85061011	0102	5102	UN	25,0000	61,3704	1.534,26					
09	Pano de chão costura dupla - aprox. 50cm x 80cm. MARCA: PANO DE CHÃO	85061011	0102	5102	UN	50,0000	3,1668	158,34					
10	Sabão em pó 1 kg. MARCA: BEMTIVI	85061011	0102	5102	PCT	40,0000	12,3943	495,77					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PROCESSO Nº 0007-2026
FOLHA: 1130
RUBRICA

COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

R DA FORMOSA, 125 - SÁLA COMERCIAL - FORMOSA,
Pindare-Mirim, MA - CEP: 65370000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.121
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2125 0440 2408 5800 0148 5500 1000 0001 2115 7010 0708

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	421250013892610 - 23/04/2025 12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126777128		40.240.858/0001-48

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
11	Saco de plástico 200 Litros - 100 UNIDADES. MARCA: BRASLIXO	85061011	0102	5102	PCT	50,0000	55,1278	2.756,39					
12	Saco de plástico 30 litros - 100 unidades. MARCA: BRASLIXO	85061011	0102	5102	PCT	40,0000	10,1738	406,95					
13	Vassoura sintética com cabo 1,50m. MARCA: BETANIN	85061011	0102	5102	UN	35,0000	4,5500	159,25					
14	Prato descartável tipo cumbuca 15cm. MARCA: MARATÁ	85061011	0102	5102	PCT	50,0000	2,5844	129,22					
15	Odorizador 400 ml aerossol. MARCA: bom ar	85061011	0102	5102	UN	40,0000	8,3903	335,61					
17	Sabão em barra - pacote de 5 unidades (200g cada un.). MARCA: YPÊ	85061011	0102	5102	PCT	35,0000	6,1880	216,58					

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 1131
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.613.876/0001-62 MATRIZ		14/05/2019

NOME EMPRESARIAL
BQS DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BQUIMICA EQUIPAMENTOS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 423	SN	LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA08 LOTE 03

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.293-000	DOM THIAGO POSTMA	GARANHUNS	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SDIEGO_DISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM	(87) 3762-0445

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	14/05/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **26/05/2025** às **16:49:41** (data e hora de Brasília). Página: **1/5**

PROCESSO Nº 0107/2026
FOLHA: 1132
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.613.876/0001-62 MATRIZ		14/05/2019

NOME EMPRESARIAL
BQS DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
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
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
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 423	SN	LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA08 LOTE 03

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.293-000	DOM THIAGO POSTMA	GARANHUNS	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SDIEGO_DISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM	(87) 3762-0445

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	14/05/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **26/05/2025** às **16:49:41** (data e hora de Brasília). Página: **2/5**

PROCESSO Nº 2021 2026
FOLHA: 1133
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.613.876/0001-62 MATRIZ		14/05/2019

NOME EMPRESARIAL
BQS DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
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
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
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
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 423	SN	LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA08 LOTE 03

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.293-000	DOM THIAGO POSTMA	GARANHUNS	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SDIEGO_DISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM	(87) 3762-0445

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	14/05/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **26/05/2025** às **16:49:41** (data e hora de Brasília). Página: **3/5**

PROCESSO Nº 0207/2008
FOLHA: 1134
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.613.876/0001-62 MATRIZ		14/05/2019

NOME EMPRESARIAL
BQS DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
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
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 423	SN	LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA08 LOTE 03

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.293-000	DOM THIAGO POSTMA	GARANHUNS	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SDIEGO_DISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM	(87) 3762-0445

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	14/05/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **26/05/2025** às **16:49:41** (data e hora de Brasília).

Página: **4/5**

PROCESSO Nº 26.07.2022
FOLHA: 1135
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.613.876/0001-62 MATRIZ		14/05/2019

NOME EMPRESARIAL
BQS DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 423	SN	LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA08 LOTE 03

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.293-000	DOM THIAGO POSTMA	GARANHUNS	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SDIEGO_DISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM	(87) 3762-0445

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	14/05/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **26/05/2025** às **16:49:41** (data e hora de Brasília). Página: **5/5**

PROCESSO Nº 02.04/2026
FOLHA: 1136
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - SEDEPE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: BQS DISTRIBUIDORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 26202487158	CNPJ 33.613.876/0001-62	Arquivamento do Ato Constitutivo 14/05/2019	Início da Atividade 14/05/2019

Endereço:

RODOVIA BR 423, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA08 LOTE 03 SN, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS, PE - CEP: 55293000

BQS DISTRIBUIDORA LTDA

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número 20259540641	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS

Ato: 223 - BALANCO PUBLICADO

Evento: 223 - BALANCO PUBLICADO

Arquivamento(os) posterior(es) (ato constituitivo)

Ato	Número	Data	Descrição
090	26202487158	14/05/2019	CONTRATO
315	20199366284	14/05/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20199033501	05/06/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20199033501	05/06/2019	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
)	20198792735	16/08/2019	BALANCO PUBLICADO
223	20209531959	24/04/2020	BALANCO PUBLICADO
223	20219327572	23/04/2021	BALANCO PUBLICADO
223	20229063101	09/06/2022	BALANCO PUBLICADO
223	20239001796	28/07/2023	BALANCO PUBLICADO
223	20248464639	16/09/2024	BALANCO PUBLICADO
002	20248330314	09/10/2024	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20248330314	09/10/2024	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20259540641	21/03/2025	BALANCO PUBLICADO

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9217323177148 EMITIDA: 16/04/2025 PROTOCOLO: 259357855

PROCESSO Nº 01/2026
FOLHA: 1137

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - SEDEPE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: BQS DISTRIBUIDORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 26202487158	CNPJ 33.613.876/0001-62	Arquivamento do Ato Constituitivo 14/05/2019	Início da Atividade 14/05/2019
Endereço:			
RODOVIA BR 423, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA08 LOTE 03 SN, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS, PE - CEP: 55293000			

RECIFE - PE, 16 de Abril de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9217323177148 EMITIDA: 16/04/2025 PROTOCOLO: 259357855

PROCESSO Nº 0011/2021
FOLHA: 1138

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação 082D.D07C.6B59.341D
Certidão gerada em 5/6/2019 13:20:25
PROTOCOLO SIARCO 19/903350-1

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
NIRE 26.2.0248715-8
ATO 002 - ALTERACÃO
EVENTO(S) 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ASSINADO POR

Signature Not Verified
Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO:10064563800197
Date: 2019.06.10 14:47:18 -03:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

AUTENTICIDADE 082D.D07C.6B59.341D
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=082DD07C6B59341D

Recife, 10 de junho de 2019
Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

JUCEPE
Documento disponibilizado a 04.497.652/0001-34 - GILBERTO SILVA ESCRITORIO
Data do download - 10/06/2019 02:47:18
Código de Autenticação 082D.D07C.6B59.341D
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=082DD07C6B59341D
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0248715-8
Nº PROTOCOLO 19/903350-1 PROTOCOLADO 6/6/2019 12:14:49
Nº ARQUIVAMENTO 20190033001 ARQUIVADO 6/6/2019 13:20:25
EMPRESA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

PROCESSO Nº 12941/2026
FOLHA: 1139
RUBRICA

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA "

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira, brasileiro, natural de Garanhuns – PE, solteiro, nascido em 25/07/1990, empresário, inscrito no CPF (MF) sob o nº 071.955.624-41, portador da identidade nº 7.679.226 SDS/PE, e portador da CNH nº 04489071443 DETRAN/PE, residente e domiciliado na Rua Jose Austragésimo de Ataíde, 78, Heliópolis, CEP: 55.296-735, na cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco.

Celma de Albuquerque Ferreira, brasileira, natural de Pedra – PE, casada sob o regime de comunhão universal de bens, nascida em 28/11/1953, empresária, inscrita no CPF (MF) sob o nº 137.166.114-68, e portadora da identidade nº 988.103 SDS/PE, residente e domiciliada na Rua José Austragésimo de Ataíde, 78, Heliópolis, CEP: 55.296-735, na cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco; únicos sócios da empresa:

"SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA", firma estabelecida na Rua Dom José, 258, Santo Antônio, CEP: 55.293-120 na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco; registrada na JUCEPE sob o NIRE nº 26.2.0248715-8, em 14/05/2019, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.613.876.0001/62; resolvem alterar o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes.

Fica resolvido em comum acordo entre os sócios:

O objeto social passará a ser as atividades de: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente "a manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica" ; Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Limpeza em prédios e em domicílios; Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares.

Em face da alteração acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2019
SOB Nº. 20199033501
Protocolo: 19/903350-1
Empresa:26 2 0248715 8
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA GERAL

JUCEPE
Documento disponibilizado a 04.497.652/0001-34 - GILBERTO SILVA ESCRITORIO
Data - 5/6/2019 13:20:25
Código de Autenticação 082D.007C.6B59.341D
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cod=082DD07C6B59341D
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0248715-8
Nº PROTOCOLO 19/903350-1 PROTOCOLADO 5/6/2019 12:14:49
Nº ARQUIVAMENTO 20199033501 ARQUIVADO 5/6/2019 13:20:25
EMPRESA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA:

A sociedade gira sob o nome empresarial **"SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA"**, tendo como nome fantasia **"BQUIMICA EQUIPAMENTOS"** com sede e domicílio na Rua Dom José, 258, Santo Antonio, CEP: 55.293-120 na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco.

CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA SEGUNDA:

O capital social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil) cotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada uma, já integralizadas, em moeda corrente do país, pelos sócios:

SÓCIOS	Nº COTAS	%	R$
Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira	5.000	10	5.000,00
Celma de Albuquerque Ferreira	45.000	90	45.000,00
TOTAL	50.000	100	50.000,00

OBJETO SOCIAL

CLAUSULA TERCEIRA:

O objeto social é as atividades de: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente "à manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica" ; Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de produtos sanecantes domissanitários; Limpeza em prédios e em domicílios; Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares.

Alessandra Carneira de Melo
Analista de Processos

JUCEPE
Documento disponibilizado a 04.497.652/0001-34 - GILBERTO SILVA ESCRITORIO
Data - 5/6/2019 13:20:25
Código de Autenticação 082D.D07C.6B59.341D
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticação http://www.jucepe.pe.gov.br/novodrei/chanceladigital.asp?cd=082DD07C6B59341D
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0348715-6
Nº PROTOCOLO 19/803350-1 PROTOCOLADO 5/6/2019 12:14:49
Nº ARQUIVAMENTO 20198033501 ARQUIVADO 5/6/2019 13:20:25
EMPRESA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

PROCESSO: 0607/2007
FOLHA: 1141
Página: 0004

TEMPO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLAUSULA QUARTA:

A sociedade iniciou suas atividades em 14 de Maio de 2019, e seu prazo de duração é indeterminado.

RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

CLAUSULA QUINTA:

As cotas 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).

CLAUSULA SEXTA:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

ADMINISTRAÇÃO

CLAUSULA SÉTIMA:

A administração da sociedade é exercida pelo sócio **Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira**, que representa a sociedade judicial e extrajudicial, ativa e passivamente, podendo constituir procuradores outorgando-lhes os poderes que sejam necessários, assinando, contas bancárias, emitir e endossar cheques, letras de câmbio, duplicatas, firmar contratos de financiamento, empréstimos, alienação, hipotecas, emitir, aceitar e endossar todo e qualquer título cambiário, ficando vetado o uso da denominação social em negócios estranhos a sociedade. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

REMUNERAÇÃO DE SÓCIOS

CLAUSULA OITAVA

O sócio **Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira** tem direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, a ser fixada pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda.

FALECIMENTO, EXCLUSÃO OU QUALQUER OUTRA FORMA DE RETIRADA DE SÓCIOS.

CLAUSULA NONA:

Falecendo, excluído ou retirado qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades, com os herdeiros, sucessores ou incapazes, havendo interesse ou entendimento entre as partes remanescentes.

Alexandre Correia de Melo
Advogado

JUCEPE
Documento disponibilizado a 04.497.652/0001-34 - GILBERTO SILVA ESCRITORIO
Data - 5/6/2019 13:20:25
Código de Autenticação 082D.D07C.6B59.341D
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=082DD07C6B59341D
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0248715-6
Nº PROTOCOLO 19/003350-1 PROTOCOLADO 05/6/2019 12:14:49
Nº ARQUIVAMENTO 20190033301 ARQUIVADO 5/6/2019 13:20:25
EMPRESA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor atualmente E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Parágrafo Primeiro: Não havendo interesse de qualquer das partes o sócio remanescente, providenciará o levantamento da situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço especial, com os lucros ou prejuízos apurados, devendo ser suportados proporcionais às cotas partes.

Parágrafo Segundo: Havendo lucros ou prejuízos, na forma do parágrafo anterior, aos herdeiros, sucessores ou incapazes, será processado o pagamento ou ressarcimento em 06 (seis) parcelas mensais, com vencimento no final de cada mês, imediatamente seguinte ao mês de realização do balanço com esta finalidade.

EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇOS

CLAUSULA DÉCIMA:

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 aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

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).

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E PREJUÍZOS

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Os lucros ou prejuízos apurados no balanço patrimonial serão distribuídos entre os sócios proporcionalmente às quotas de capital integralizadas.

Parágrafo Primeiro: Parcela de até 100% (cem por cento) do lucro líquido do período, após as deduções dos prejuízos acumulados e das incidências de tributos e de observado o disposto no parágrafo segundo, será distribuído trimestralmente entre os sócios proporcionalmente as quotas de capital integralizadas.

Parágrafo Segundo: A distribuição poderá ser diferente da mencionada no caput e no parágrafo primeiro, mediante proposta do administrador para reinvestimentos dos recursos na sociedade em bens de ativo permanente, na melhoria da infraestrutura e capacitação profissional e / ou manter na conta de LUCROS ACUMULADOS para posterior distribuição ou incorporação ao capital social, desde que aprovado pelos sócios quotistas.

JUCEPE
Documento disponibilizado a 04.497.652/0001-34 - GILBERTO SILVA ESCRITORIO
Data - 5/6/2019 13:20:25
Código de Autenticação 082D.D07C.6B59.341D
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=082DD07C6B59341D
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0245715-8
Nº PROTOCOLO 189033350-1 PROTOCOLADO 5/6/2019 12:14:49
Nº ARQUIVAMENTO 20199033301 ARQUIVADO 5/6/2019 13:20:25
EMPRESA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

PROCESSO PE-027/2008
FOLHA: 1143
RUBRICA

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA:

Os casos omissos ou dúvidas que surgirem na vigência deste contrato serão dirimidos na forma da legislação em vigor, permanece eleito o foro da comarca da cidade de Garanhuns – PE.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA:

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 a propriedade. (art. 1.011§1º, /2002).

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento de alteração.

Garanhuns – PE, 29 de Maio de 2019

Sócios:

Alexsandro Correia de Melo
Analista de Processos

3º OFÍCIO

3º OFÍCIO

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira

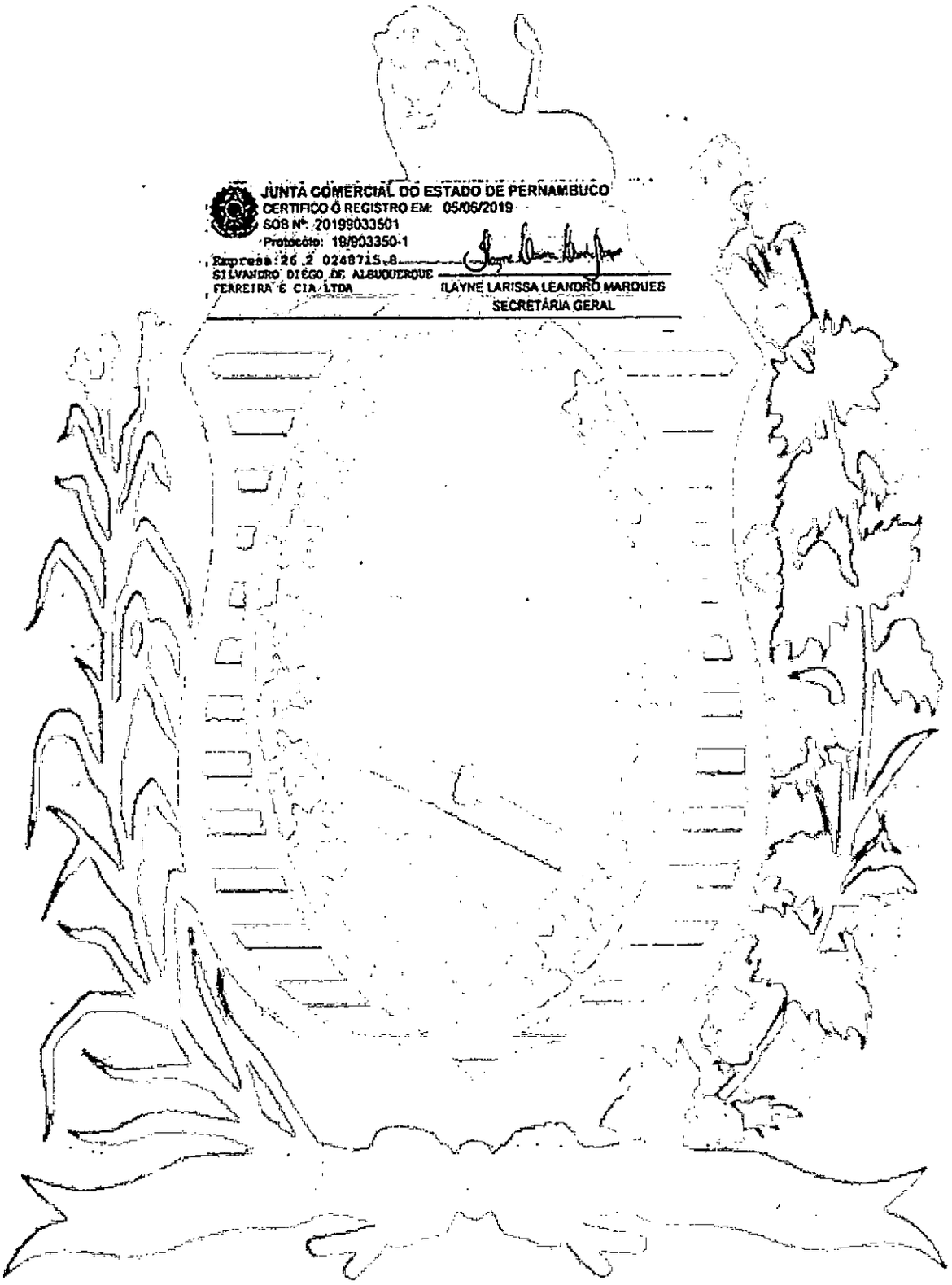
Celma de Albuquerque Ferreira

Cartório do Terceiro Ofício de Notas - Garanhuns - PE
Rua Dantas Barreto, 23, Centro - Fone: (87) 3762-0831
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
(1)SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
Dou fé. GARANHUNS/PE, 31/05/2019 às 16:04horas
Em Testemunho da verdade:
Raimundo Miguel França de Carvalho - Tabelião
Valor Total R$: 4,81
Selo(s): 0074994.00004201902.00965

Cartório do 3º Ofício de Notas de Garanhuns - PE
Raimundo Miguel França de Carvalho
Tabelião Público

Cartório do Terceiro Ofício de Notas - Garanhuns - PE
Rua Dantas Barreto, 23, Centro - Fone: (87) 3762-0831
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
(1)CELMA DE ALBUQUERQUE FERREIRA
Dou fé. GARANHUNS/PE, 31/05/2019 às 16:04horas
Em Testemunho da verdade:
Raimundo Miguel França de Carvalho - Tabelião
Valor Total R$: 4,81
Selo(s): 0074994.ZIG04201902.00966

JUCEPE
Documento disponibilizado a 04.497.652/0001-34 - GILBERTO SILVA ESCRITORIO
Data - 5/6/2019 13:20:25
Código de Autenticação 082D.D07C.6B59.341D
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=082DD07C6B59341D
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0347715-6
Nº PROTOCOLO 189033350-1 PROTOCOLADO 5/6/2019 12:14:49
Nº ARQUIVAMENTO 20199033501 ARQUIVADO 5/6/2019 13:20:25
EMPRESA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/06/2019
SOB Nº: 20199033501
Protocolo: 19/903350-1
Empresa: 26 2 0248715 8
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA GERAL

JUCEPE
Documento disponibilizado a 04.497.652/0001-34 - GILBERTO SILVA ESCRITORIO
Data - 5/6/2019 13:20:25
Código de Autenticação 082D.D07C.6B59.341D
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodse/chancelaDigital.asp?cd=082DD07C6B59341D
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0248715-8
Nº PROTOCOLO 19/903350-1 PROTOCOLADO 5/6/2019 12:14:48
Nº ARQUIVAMENTO 20199033501 ARQUIVADO 5/6/2019 13:20:25
EMPRESA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

PROCESSO Nº 07/2006
FOLHA: 1145

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA"

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira, brasileiro, natural de Garanhuns - PE, solteiro, nascido em 25/07/1990, empresário, inscrito no CPF (MF) sob o nº 071.955.624-41, portador do documento de identidade nº 7.679.226 SDS/PE, residente e domiciliado na Rua José Austragésimo de Ataíde, nº 78, Heliópolis, CEP: 55.296-735, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco;
Celma de Albuquerque Ferreira, brasileira, natural de Pedra - PE, nascida em 28/11/1953, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, inscrita no CPF (MF) sob o nº 137.166.114-68, portadora da identidade nº 988.103 SDS/PE, residente e domiciliada na Rua José Austragésimo de Ataíde, nº 78, Heliópolis, CEP: 55.296-735, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco; Únicos sócios da sociedade limitada:
"SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA", com firma estabelecida na Rua Dom José, nº 258, Santo Antônio, CEP: 55.293-120, na cidade de Garanhuns, no estado de Pernambuco; registrada na JUCEPE sob o NIRE nº 26202487158, em 14/05/2019, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.613.876/0001-62; resolvem alterar e consolidar o contrato social, nos termos da lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Fica resolvido em comum acordo entre os sócios:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sócia **Celma de Albuquerque Ferreira**, possuidora de 45.000 (quarenta e cinco mil) cotas partes, no valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada uma, já integralizadas, totalizando o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), retira-se da sociedade por livre e espontânea vontade, cede e transfere 45.000 (quarenta e cinco mil) cotas partes, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas, totalizando o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para o sócio **Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira** que pagará em moeda corrente e legal, no ato da assinatura deste, o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a qual da mutua quitação cedente cessionária e a sociedade, para todos os fins e efeitos de direito.

Em decorrência da retirada da sócia e transferência de cotas, o capital social fica distribuído como se segue:

SÓCIO:	Nº QUOTAS	%	R$
Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira	50.000	100	50.000,00
TOTAL	50.000	100	50.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA:

A empresa que gira sob o nome **"SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA"** passará a partir da data do arquivo a girar sob o nome **"BQS DISTRIBUIDORA LTDA".**

CLÁUSULA TERCEIRA:

A sociedade que tem sede na Rua Dom José, nº 258, Santo Antônio, CEP: 55.293-120, na cidade de Garanhuns, no estado de Pernambuco, passará, a partir da data do arquivamento deste processo a funcionar na **Rodovia BR 423, SN, Lot Planalto do Quilombo, quadra 08, lote 03, Dom Thiago Postma, CEP: 55.293-000, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco.**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CJqBRbSWUMwNi_m2-K3c_Q&chave2=bivYHKoc2XwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13716611468-CELMA DE ALBUQUERQUE FERREIRA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

09/10/2024
JUCEPE
Certifico o Registro em 09/10/2024
Arquivamento 20248330314 de 09/10/2024 Protocolo 248330314 de 08/10/2024 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 277840314470160

PROCESSO: 08/11/2024
FOLHA: 114

CLÁUSULA QUARTA:

O objeto social são as atividades de: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente "a manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica"; Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Limpeza em prédios e em domicílios; Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material; Serviços de encadernação e plastificação; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente; Construção de edifícios; Construção de estações e redes de telecomunicações; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; Serviços de borracharia para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de discos, CDS, DVDS e fitas; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Transporte rodoviário de produtos perigosos;

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWTMWNi_mZ-KJc_Q&chave2=bivYHKotzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13716611468-CELMA DE ALBUQUERQUE FERREIRA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

09/10/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 09/10/2024
Arquivamento 20248330314 de 09/10/2024 Protocolo 248330314 de 08/10/2024 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 277840314470160

PROCESSO Nº 0716/2021
FOLHA: 1147
RUBRICA

Transporte rodoviário de mudanças; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Serviços de comunicação multimídia - SCM; Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP; Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente; Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis; Consultoria em tecnologia da informação; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Treinamento em informática; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.

CLÁUSULA QUINTA:

A partir desta data, a sociedade passará a ser uma sociedade limitada unipessoal, considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do código civil e em obediência ao contido na instrução normativa da lei nº 63, de 11 de junho de 2019;

CLÁUSULA SEXTA:

À vista da modificação ora ajustada, e em consonância com o que determina o artigo 2.031, da lei 10.406/2002, o sócio único resolve, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas contidas no contrato social primitivo que, adequando às disposições da referida lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação.

CLÁUSULA SÉTIMA:

Em face da alteração acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL:

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira, brasileiro, natural de Garanhuns - PE, solteiro, nascido em 25/07/1990, empresário, inscrito no CPF (MF) sob o nº 071.955.624-41, portador do documento de identidade nº 7.679.226 SDS/PE, residente e domiciliado na Rua José Austragésimo de Ataíde, nº 78, Heliópolis, CEP: 55.296-735, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco; Único sócio da sociedade limitada unipessoal:

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade gira sob o nome empresarial **"BQS DISTRIBUIDORA LTDA"**, com firma estabelecida na Rodovia BR 423, SN, Lot Planalto do Quilombo, quadra 08, lote 03, Dom Thiago Postma, CEP: 55.293-000, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco; registrada na JUCEPE sob o NIRE nº 26202487158, em 14/05/2019, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.613.876/0001-62;

09/10/2024
JUCEPE
Certifico o Registro em 09/10/2024
Arquivamento 20248330314 de 09/10/2024 Protocolo 248330314 de 08/10/2024 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 277840314470160

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUWwNi_mZ-K3c_Q&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13716611468-CELMA DE ALBUQUERQUE FERREIRA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

PROCESSO Nº 209/206
FOLHA: 1148

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSNUMuNi_m2-K3c_Q&chave2=biVYHKotZXwAGXcki4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13716611468-CELMA DE ALBUQUERQUE FERREIRA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA:

O capital social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil) cotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada uma, já integralizadas, em moeda corrente do país, pelo único sócio:

SÓCIO	Nº QUOTAS	%	R$
Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira	50.000	100	50.000,00
TOTAL	50.000	100	50.000,00

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA:

O objeto social são as atividades de: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente "a manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica"; Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Limpeza em prédios e em domicílios; Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material; Serviços de encadernação e plastificação; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente; Construção de edifícios; Construção de estações e redes de telecomunicações; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; Serviços de borracharia para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;

09/10/2024

JUCEPE Certifico o Registro em 09/10/2024
Arquivamento 20248330314 de 09/10/2024 Protocolo 248330314 de 08/10/2024 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 277840314470160

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 1149
RUBRICA

Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de discos, CDS, DVDS e fitas; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Transporte rodoviário de produtos perigosos; Transporte rodoviário de mudanças; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Serviços de comunicação multimídia - SCM; Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP; Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente; Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis; Consultoria em tecnologia da informação; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Treinamento em informática; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.

TEMPO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUARTA:

A sociedade iniciou suas atividades em 14 de maio de 2019, e seu prazo de duração é indeterminado.

RESPONSABILIDADE DO SÓCIO

CLÁUSULA QUINTA:

A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA:

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do único sócio e formalizado em alteração contratual pertinente.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMxNi_m2-KJc_Q&chave2=bivYHKotZXwAGXCki4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13716611468-CELMA DE ALBUQUERQUE FERREIRA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

09/10/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 09/10/2024
Arquivamento 20248330314 de 09/10/2024 Protocolo 248330314 de 08/10/2024 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 277840314470160

PROCESSO Nº 2607/2024
FOLHA: 1150
RUBRICA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWDMWNi_m2-K3c_Q&chave2=bivYHKorZXwAGXcK14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13716611468-CELMA DE ALBUQUERQUE FERREIRA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA:

A administração da sociedade é exercida isoladamente pelo único sócio **Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira**, que representa a sociedade judicial e extrajudicial, ativa e passivamente, podendo constituir procuradores outorgando-lhes os poderes que sejam necessários, assinando, contas bancárias, emitir e endossar cheques, letras de câmbio, duplicatas, firmar contratos de financiamento, empréstimos, alienação, hipotecas, emitir, accitar e endossar todo e qualquer título cambiário, ficando vetado o uso da denominação social em negócios estranhos a sociedade. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

PODERES ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA:

O sócio **Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira** tem os poderes de: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores;

REMUNERAÇÃO DO SÓCIO

CLÁUSULA NONA:

O único sócio **Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira**, tem direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda.

FALECIMENTO, EXCLUSÃO OU QUALQUER OUTRA FORMA DE RETIRADA DA SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA:

Falecendo ou interditado o sócio único, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, 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.

EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

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 cotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

09/10/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 09/10/2024
Arquivamento 20248330314 de 09/10/2024 Protocolo 248330314 de 08/10/2024 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 277840314470160

PROCESSO: 1507/2007
FOLHA: 1151
RUBRICA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMwNi_m2-K3c_Q&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13716611468-CELMA DE ALBUQUERQUE FERREIRA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o único sócio deliberará sobre as contas e designará administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo único sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

A Sociedade declara sob penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo sócio, com observância da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

Fica eleito o foro da comarca da cidade de Garanhuns – PE, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:

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 a propriedade. (art. 1.011§1º/2002).

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento de alteração.

Garanhuns - PE, 03 de outubro de 2024.

Sócios:

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira

Celma de Albuquerque Ferreira

09/10/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 09/10/2024
Arquivamento 20248330314 de 09/10/2024 Protocolo 248330314 de 08/10/2024 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 277840314470160

PROCESSO Nº 07/2028
FOLHA: 1162

248330314

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
PROTOCOLO	248330314 - 08/10/2024
ATO	002 - ALTERACÃO
EVENTO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 26202487158
CNPJ 33.613.876/0001-62
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2024
SOB N: 20248330314

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20248330314

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07195562441 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - Assinado em 04/10/2024 às 08:14:37

Cpf: 13716611468 - CELMA DE ALBUQUERQUE FERREIRA - Assinado em 08/10/2024 às 15:27:07

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

09/10/2024

Certifico o Registro em 09/10/2024
Arquivamento 20248330314 de 09/10/2024 Protocolo 248330314 de 08/10/2024 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 277840314470160

PROCESSO Nº 013/2021
FOLHA: 1153
RUBRICA

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO

CONTRATO Nº 0030 /2021

Contrato de fornecimento que entre si celebram o Município de São João, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO - PE** e a empresa **SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA.**

Contrato de fornecimento que firmam, como **CONTRATANTE**, o Município de São João/PE, por intermédio da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 10.146.371/0001-30, situada na Rua Augusto Peixoto, S/N, Centro, São João/PE, neste ato representado por seu Secretário de Administração, **Sr. Luiz Gustavo Nunes Cabral,** residente e domiciliado a Rua CNSO João Alfredo, Nº 301, Bairro Magano, Garanhuns/PE, portador da cédula de identidade nº 9.045.023 SDS/PE e inscritao no CPF sob nº 107.596.174-22 e como **CONTRATADA**, a empresa **SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.613.876/0001-62, com sede na Rua Dom José, 258, Bairro Santo Antônio, na cidade de Garanhuns/PE, neste ato representada pelo(a) Sr(a). Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira, brasileiro, solteiro, portador(a) da cédula de Identidade nº 7.679.225 /SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 071.955.624-41, nos termos do **Processo Licitatório 013/2021** realizado sob a modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021** do tipo **"menor preço"** unitário, e com base nas disposições da Lei n.º 8.666/93, e suas posteriores alterações, e pelas cláusulas e condições seguintes

*Em caso de assinatura através de procurador, este deverá estar munido de instrumento **público de procuração**, nos termos do art. 131 e seguintes do Código Civil Brasileiro.

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210501531 1.pdf
assinado por: idUser 123

DO REGIME JURÍDICO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A prestação do objeto do presente Contrato, plenamente vinculado ao pregão e à proposta, rege-se pela Lei Federal n.º 8.666, de 21.06.93, por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e Disposições de Direito Privado.

DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA: Aquisição de produtos de limpeza, higiene pessoal e descartáveis, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de São João /PE.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo para execução do presente contrato será a partir da data de sua assinatura do contrato e da ordem de serviço e terá vigência por um período de 12 (doze) meses, ou até que sejam resolvidas todas as obrigações contratuais, o que ocorrer primeiro, podendo ainda ser prorrogado, a critério da contratante, caso seja de interesse da administração justificadamente, visando o interesse público, nos temos da legislação em vigor.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUARTA: Como contraprestação ao fornecimento do objeto deste acordo, o **Contratante** pagará à **Contratada** o valor global de **R$97.730,78** *(noventa e sete mil*

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO

setecentos e trinta reais e setenta e oito centavos), sendo a mesma vencedora do Processo em epígrafe, de acordo com o fornecimento do objeto, conforme planilha contida no ANEXO I deste contrato.

Parágrafo primeiro: Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o fornecimento efetuado, conforme a seguir:

a) Encaminhar, via internet, pelo sistema do Município, as notas fiscais mensais, acompanhadas das devidas certidões de regularidade fiscal, sendo uma para cada Secretaria Demandante.
b) A Nota Fiscal/Fatura da Contratada tem que possuir o mesmo CNPJ dos documentos apresentados nos documentos de habilitação da licitação, sob pena de não ser processada e nem paga.
c) Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere o direito a acréscimos de qualquer natureza.
d) Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra circunstância que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento fluirá a partir da respectiva regularização.
e) A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser efetuado o pagamento, via ordem bancária.
f) O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente.
g) As normas relativas ao processamento da despesa pública exigem que a liquidação e pagamento sejam efetivados exclusivamente em favor da CONTRATADA.
h) O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, emitida exclusivamente para crédito direto em conta corrente informada pela CONTRATADA e previamente cadastrada ou mediante boleto de cobrança bancária. Caso a CONTRATADA opte por depósito em conta corrente mantida em instituição bancária diferente da detentora da conta do Município de São João/PE, esse banco descontará do valor pago, como receita sua, a importância a título de tarifa de transferência de fundos (DOC ou TED, conforme o caso), de acordo com o contrato firmado entre aquela instituição bancária e o Município de São João.
i) O CONTRATANTE deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.
j) Qualquer atraso na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.
k) Com fundamento no artigo 65, § 5º, da Lei Federal nº 8.666/93, quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
l) O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring".
m) As despesas bancárias decorrentes de transferência de valor para outras praças serão de responsabilidade da Contratada.

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210501531 1.pdf
assinado por: idUser 123

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO

Parágrafo segundo: Na ocorrência de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva da CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida pelo órgão contratante será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Onde:
EM = Encargos Moratórios.
I = Índice de atualização financeira (Variação do IPCA do mês inerente ao atraso da fatura/30).
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela a ser paga.

ESPECIFICAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. Unt	V. Total
1	Acido Muriático. Líquido fumegante, transparente, ligeiramente amarelado, odor ocre, libera vapores perceptíveis em contato com o ar. Estado físico: Líquido. Cor: Incolor a amarelado. Odor: Acre e Picante. Densidade à 20°C: >= 1,165 Kg/dm3. Concentração de HCl: Mín.30,0%. Teor de Cloro Livre: Máx. 5 ppm. Fe: <= 10 mg/Kg.Registrado na ANVISA	Litro	24	R$ 3,50	R$ 84,00
2	AGUA SANITARIA S/ PERFUME, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo, classe 8, número de risco 85, risco a saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1g/l, cor amarela esverdeada, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, etc. Emb. c/ 1L, prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data da entrega pelo fornecedor. Registrado na ANVISA	Litro	4000	R$ 1,10	R$ 4.400,00
3	ALCOOL EM GEL, anti-séptico, higienizador de mãos, embalagem de 500ml, prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.Registrado na ANVISA	unidade	278	R$ 5,00	R$ 1.390,00
4	Álcool em gel 1l. Desinfetante de baixa toxicidade, a base de álcool etílico a 70% pp. Mais eficaz que o álcool liquido, pois, possui taxa de evaporação mais lenta, desta forma, aumentando seu tempo de contato sobre a superfície e, consequentemente, acentuando sua ação desinfetante. É extremamente eficaz, na redução do número de microrganismos, sendo classificado como um dos desinfetantes mais seguros, não só por possuir baixíssima toxicidade, mas, também pelo seu efeito microbicida rápido e de fácil manipulação e aplicação. O álcool em gel age por desnaturação/destruição das proteínas do microrganismo, ou seja, atua diretamente na membrana plasmática ou parede celular bacteriana, inibindo sua síntese, que é vital para sua sobrevivência, desta forma, provocando sua destruição e morte. Possuir amplo espectro de ação contra bactérias gram-positivas e negativas, na forma vegetativa, vírus envelopados (p. ex.: vírus causadores	CX C/12 Und.	20	R$ 100,00	R$ 2.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210501531 1.pdf
assinado por: idUser 123

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO

	da influenza - H1N1, das hepatites B e C, e da AIDS) e alguns tipos de fungos. Registrado na ANVISA. prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.				
5	ÁLCOOL etílico hidratado, 46 INPM, para uso doméstico-Frasco c/ 500 ml. Registrado na ANVISA	unidade	221	R$ 3,00	R$ 663,00
8	BACIA media confeccionada em plástico resistente. Capacidade de 25 litros, contendo nome da MARCA/FABRICANTE no corpo do produto.	Unidade	129	R$ 14,00	R$ 1.806,00
9	BACIA grande confeccionada em plástico resistente. Capacidade minima de 50 litros, contendo nome da MARCA/FABRICANTE no corpo do produto.	Unidade	125	R$ 30,00	R$ 3.750,00
13	CLORO PARA LIMPEZA. Cloro desinfetante limpador para pisos e superfícies fixas. Composição: Hipoclorito de sódio equivalente a 2% de cloro ativo. Diluição mínima 1:3. Contendo na embalagem prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no Ministério da Saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento, advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente. EMBALAGEM COM 1Lt, prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.Registrado na ANVISA	Unidade	2109	R$ 2,00	R$ 4.218,00
14	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO EM POLIETILENO, MEDINDO 16 CM, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.	PCT C/ 50 UND	1400	R$ 2,20	R$ 3.080,00
15	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO EM POLIETILENO, C/15 CM, C/100 UND.	PCT. C/100UND	1000	R$ 2,50	R$ 2.500,00
16	PRATO DESCARTÁVEL PARA ALMOÇO DE POLIETILENO FOSCO- TAMANHO G.	PCT. C/10 UND	1550	R$ 2,20	R$ 3.410,00
17	EMBALAGEM, tipo Quentinha: material alumínio, aplicação armazenamento de alimentos, características adicionais com tampa, redonda, nº 9, pct. c/100unid.	PCT. C/100 UND	112	R$ 27,90	R$ 3.124,80
18	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO (PP) COM CAPACIDADE PARA 180ML, PADRÃO ABNT, acondicionado em mangas com 100 pacotes. Com as seguintes informações gravadas em alto relevo no fundo do copo: marca ou identificação do fabricante, símbolo de identificação p/ reciclagem "PS" conforme NBR 13230 e capacidade do copo. Capaz de conter líquidos frios ou quentes, resistente a temperaturas de até 100º C. Embalagem primária: saco plástico transparente (manga), perfeitamente lacrado, contendo 100 unidades, com as seguintes informações estampadas: nome e CNPJ do fabricante, número de telefone do SAC , capacidade do copo, quantidade de copos e gramatura mínima de cada copo. Embalagem secundária: caixa de papelão resistente. Os copos deverão atender as características mínimas fixadas pela NBR 14865. Ademais, deverão suportar a pressão normal da mão sem se deformar. Não deverão apresentar resíduo de material plástico em seu interior , nem qualquer outra substância que venha a contaminar ou comprometer seu conteúdo. O conjunto de copos acondicionados na manga (pacote)	PACOTE C/100 COPOS	2366	R$ 1,95	R$ 4.613,70

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210501531 1.pdf
assinado por: idUser 123

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO

	não deverá apresentar a ocorrência de telescopamento, ou seja, a fixação de um copo ao outro, permitindo ao usuário dispensar com facilidade apenas um copo por vez.				
23	Detergente liquido para copa 5L.	unidade	40	R$ 8,00	R$ 320,00
24	Detergente liquido para copa 500ml. Lava louças superconcentrado, solubilidade rápida e completa em água, com tensoativo biodegradável, dermatologicamente testado (indicado no rótulo) PH 7,5; frasco 500ml. Validade 01 ano a partir da data de entrega.	unidade	1845	R$ 0,95	R$ 1.752,75
25	ESCOVA MÉDIA- CONFECCIONADA EM PLÁSTICO COM CERDAS DE NYLON, FORMATO OVAL, PARA LIMPEZA.	unidade	27	R$ 2,45	R$ 66,15
27	Espanador manual, confeccionado em fibra de cisal, com cabo em madeira, aproximadamente 25 cm.	unidade	2	R$ 7,45	R$ 14,90
31	GUARDANAPO DE PAPEL (24X24) CM (100% DE FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS). Guardanapo de papel de alta qualidade, dimensões: 24x24cm, em folha dupla, gofrado com textura, cor branca, impureza máxima 15 MM^2/M^2, pacote com 50 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e do prazo de validade.	unidade	447	R$ 1,05	R$ 469,35
32	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTA DE ALGODÃO: compacta nas extremidades, não estéril, medindo aproximadamente 8 cm, embalagem com 75 unidades, prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.	unidade	32	R$ 1,29	R$ 41,28
33	INSETICIDA SPRAY. Multinsedicida a base de água. Sem CFC. Frasco Spray (300ml), prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.	unidade	600	R$ 7,00	R$ 4.200,00
34	LÃ DE AÇO: composto de aço carbono, acondicionado em saco plástico, PACOTE com 08 UNIDADES, prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.	PACOTE COM 08 UNIDADES	552	R$ 0,79	R$ 436,08
35	LIMPA VIDROS: Material para limpeza de vidros, à base de água, álcool, solvente, fragrância, princípios ativos. Embalagem plástica, com 500 ml. Informação de lote data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem, prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Registrado na ANVISA	UNIDADE C/500ML	53	R$ 2,40	R$ 127,20
36	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO SQUEEZE COM 500 ML, COM TAMPA FLIP-TOP E BICO PULVERIZADOR. Para limpeza de superfícies em geral. Número de lote, data da fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 03 (três) meses a contar da data de entrega pelo fornecedor. Registrado na ANVISA	unidade	81	R$ 1,45	R$ 117,45
37	LIMPA PISO COM BRILHO: diluível em água, perfume suave embalagem com 500 ml, prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Registrado na ANVISA	unidade	600	R$ 3,05	R$ 1.830,00
38	LIXEIRA- MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 10 LITROS, COM TAMPA E PEDAL (ACIONAMENTO DA TAMPA POR PEDAL) FORMATO CILÍNDRICO, COR	unidade	37	R$ 17,00	R$ 629,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210501531 1.pdf
assinado por: idUser 123

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO

	CINZA.				
39	LIXEIRO- VAZADO PARA PAPEL, TAM. 10 LITROS.	unidade	230	R$ 3,30	R$ 759,00
40	LUSTRA MÓVEIS EMB. C/200ML. Cremoso, composição: óleo mineral e vegetal, solvente mineral e vegetal, aromatizante. Aplicação: manutenção e conservação de móveis de madeira.	unidade	290	R$ 3,15	R$ 913,50
41	LUVA EM LÁTEX AMARELA (TAMANHO M). Em látex resistente; palma antiderrapante; interior liso, com acabamento nas bordas. Na cor amarela. Tamanho M, de acordo com a ABNT NBR 13.393.	pares	800	R$ 3,59	R$ 2.872,00
42	ÓLEO PARA MOVEIS: indicado para hidratação de superfície, dando brilho e não deixando a madeira ressecar, frasco plástico contendo 200ml. Constando as seguintes informações no rótulo: Marca do fabricante, SAC, ml e composição.	unidade	14	R$ 3,75	R$ 52,50
43	PALITO DE DENTE ROLIÇO DE MADEIRA DE 1 ª QUALIDADE, EMBALAGEM CONTENDO 100 PALITOS	unidade	112	R$ 0,80	R$ 89,60
44	PALITO DE MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 30CM	PCT. C/100 UND	140	R$ 1,40	R$ 196,00
45	PANO DE COPA PARA COZINHA RESISTENTE COM NO MINIMO 95% ALGODÃO EM CORES CLARAS MEDINDO 40X88CM	unidade	302	R$ 1,49	R$ 449,98
46	PANO DE PRATO: Em algodão liso, 100% algodão, na cor branco. Medidas: 43 x 67cm. Margem de variação 10%.	unidade	780	R$ 0,96	R$ 748,80
48	PANO MULTIUSO, ROLO DE PANO MULTIUSO DE 300 METROS. ROLO COM 600 PANOS	unidade	1	R$ 66,50	R$ 66,50
49	PAPEL ALUMINIO ROLO COM 30X7,5	unidade	15	R$ 1,75	R$ 26,25
51	PAPEL FILME - FILME DE PVC, PARA EMBALAR ALIMENTOS C/ 28 CM x 30 M	unidade	56	R$ 3,05	R$ 170,80
52	PAPEL HIGIENICO, BRANCO, não reciclado, sem perfume, medindo 30 m x 10 cm, picotado.	Fardo c/16 pct. De 4 und.	192	R$ 17,85	R$ 3.427,20
53	Papel Higiênico 300 Metros, 100% celulose virgem. Apresentação: Fardo com 8 Rolos.	Fardo com 8 Rolos.	42	R$ 18,50	R$ 777,00
54	PAPEL TOALHA (bobina): medindo 22 cm x 20 cm, pacote com 2 rolos, cor branca.	unidade	342	R$ 1,30	R$ 444,60
55	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. 100% CELULOSE VIRGEM. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1.000 FOLHAS.	PCT. COM 1.000 FOLHAS	148	R$ 8,65	R$ 1.280,20
56	PASTILHA SANITÁRIA - DESODORIZADOR DE VASO SANITÁRIO	unidade	340	R$ 0,85	R$ 289,00
58	PILHA MÉDIA ALCALINA	Pacote c/ 2 unidades	43	R$ 4,30	R$ 184,90
59	PILHA PALITO ALCALINA PARA ELETRO-ELETRÔNICOS	CARTELA C/02 UND	15	R$ 2,45	R$ 36,75
60	POLIDOR: de alumino embalagem de 500ml, prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.	unidade	601	R$ 1,00	R$ 601,00
61	PREGADORES DE ROUPA DE PLÁSTICO	DUZIA	45	R$ 1,59	R$ 71,55
62	QUEROSENE - COMBUSTÍVEL EM APRESENTAÇÃO PLÁSTICA DE 900 ML	unidade	15	R$ 9,55	R$ 143,25
63	SABÃO EM PASTA EMBALAGEM.C/500G	unidade	65	R$ 4,35	R$ 282,75
64	SABÃO EM BARRA: de glicerina, 200g. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT, contendo 05 UNIDADE. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote e validade.	unidade	600	R$ 4,95	R$ 2.970,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210501531 1.pdf
assinado por: idUser 123

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO

65	SABÃO EM PÓ (500G) de primeira linha, azul, com aparência uniforme, isentos de sujeiras e materiais estranhos. Solúvel rapidamente em água sem formar agregados de difícil dissolução. Biodegradável. Prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.	unidade	5000	R$ 1,25	R$ 6.250,00
66	SACO DE RÁFIA NOVOS. Especificações mínimas: Capacidade: 50KG, Altura: 90cm, Comprimento: 60cm e Largura: 60cm.	unidade	7000	R$ 2,28	R$ 15.960,00
68	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DOMÉSTICO EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM ESTAQUEIDADE SUFICIENTE PARA QUE NÃO HAJA VAZAMENTO DE LIXO LÍQUIDO, SUPORTANDO SUSPENDER 8 KG SEM RASGAR. COM ESPESSURA MÍNINA DE 3 MICRA, EM CONFORMIDADE COM AS NBR 9190 E NBR 9191.	PCT C/ 100 UNIDADES	69	R$ 8,65	R$ 596,85
70	BOBINA DE PLÁSTICO 5 LITROS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS	BOBINA PICOTADA COM NO MINIMO 500UND	70	R$ 15,80	R$ 1.106,00
71	BOBINA DE PLÁSTICO 2 LITROS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS	BOBINA PICOTADA COM NO MINIMO 500UND	90	R$ 14,35	R$ 1.291,50
72	BOBINA DE PLÁSTICO 1 LITRO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS	BOBINA PICOTADA COM NO MINIMO 500UND	105	R$ 14,65	R$ 1.538,25
74	SACOLA PLASTICA BRANCA TAM. G	KG	100	R$ 5,99	R$ 599,00
75	SACOLA PLASTICA BRANCA TAM. GG	KG	100	R$ 7,99	R$ 799,00
76	SABONETE LIQUIDO. Sabonete líquido para higienização das mãos. Composição básica: tensoativos, conservante e agente bacteriostático, corante e essência, produto original de fábrica. Contendo na embalagem: Prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, Quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológico (se houver), conduta em caso de acidentes. Embalagem com 220 ml, prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da ata de entrega pelo fornecedor. Registrado na ANVISA	unidade	137	R$ 3,99	R$ 546,63
77	SABONETE ANTISSÉPTICO: Sabonete liquido com tensoativos emolientes e hidratantes, anti-odor, bactericida, biodegradável, com ingredientes ativos que continuam agindo na pele mesmo após a lavagem das mãos. Deverá conter rótulo legivel, com nome do produto, mode de utilização, precauções de uso de EPI's, restrições de uso, composição do produto, principio ativo descrito em percentual (%), frases relacionadas ao risco do produto, prazo de validade, data de fabricação, lote e volume, informações referentes a empresa fabricante. Finalidade: Limpeza e anti-sepsia das mãos. Apresentação: Caixa: 4x5 L.	CAIXA C/4UND DE 5LT	7	R$ 25,50	R$ 178,50

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210501531 1.pdf
assinado por: idUser 123

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO

	Registrado na ANVISA				
78	SABONETE ADULTO- EM TABLETE, USO ADULTO, DE FRAGÂNCIA SUAVE. O SABONETE DEVERÁ POSSUIR GRANDE PODER ESPUMANTE, SER CREMOSO O SUFICIENTE PARA NÃO DESENVOLVER RACHADURAS AO LONGO DO TEMPO DE USO. EMBALAGEM: PACOTE COM 01 UNIDADE DE 90g. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE.Registrado na ANVISA	unidade	30	R$ 0,99	R$ 29,70
79	SODA CAUSTICA HIDROXIDO DE SÓDIO EM ESCAMAS UTILIZADA PARA DOSOBSTRUÇÃO DE ESCANAMENTOS POR SER CAPAZ DE DISSOLVER GORDURAS. Registrado na ANVISA	unidade c/500g	14	R$ 6,99	R$ 97,86
80	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCA COM ELÁSTICO, CONFECCIONADA EM TNT 100% POLIPROPILENO ATÓXICO, GRAMATURA 30G/M².	PCT.C/100UND	500	R$ 6,99	R$ 3.495,00
81	RODO PARA LIMPEZA COM CABO DE PLASTICO RESISTENTE 40CM APROXIMADAMENTE	unidade	185	R$ 2,99	R$ 553,15
82	VASSOURA EM NYLON COM CABO (30CM). Vassoura com corpo revestido em plástico rígido com extremidade rosqueada e cerdas em nylon. Medindo de 26 a 30 cm de comprimento x 4,5 a 5 cm de largura . Cabo em madeira com 140 cm de altura.	unidade	311	R$ 4,25	R$ 1.321,75
83	VASSOURA EM PELO C/ CABO (40CM). Vassoura de cerdas em pelo sintético, com corpo revestido em plástico rígido, cabo em chapa de aço com 1,40 cm de altura, com extremidade rosqueada, medindo de 38 a 40cm de comprimento.	unidade	43	R$ 3,99	R$ 171,57
84	VASSOURA DE PALHA COM CABO: material das cerdas palha, comprimento das cerdas de aproximadamente 60 cm, para limpeza em geral. Cabo em madeira medindo no mínimo 1,05M	unidade	175	R$ 3,88	R$ 679,00
85	ESCOVA: para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, com suporte.	unidade	107	R$ 1,49	R$ 159,43
86	PÁ ARTICULADA PARA LIXO COM CABO E APOIO. PÁ PLÁSTICA ARTICULADA COLETORA DE LIXO COM CABO REVESTIDO, LONGO, EM MADEIRA, COM BORRACHA DE NIVELAMENTO E APOIO DE PISO. MEDIDAS APROXIMADAS: 24,5X8,5X25CM	unidade	160	R$ 2,88	R$ 460,80
					R$ 97.730,78

DOS RECURSOS FINANCEIROS

CLÁUSULA QUINTA: Os recursos para a realização do objeto do presente são oriundos das seguintes rubricas orçamentárias:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

- **30.000 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
- **2.38 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**
- 3.3.90.30 – Material de Consumo

- **70.000 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210501531 1.pdf
assinado por: idUser 123

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO

- **2.90 – MANUT. DA SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**
- 3.3.90.30 – Material de Consumo

- **80.000 – SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**
- **2.99 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV. URBANOS**
- 3.3.90.30 – Material de Consumo

2.100 – MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.30 – Material de Consumo

RECEBIMENTO DO OBJETO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA SEXTA: A fiscalização e gestão da execução contratual será realizada por servidor, designado pela CONTRATANTE.

Parágrafo primeiro: A existência e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringe as responsabilidades técnicas e gerenciais únicas, integrais e exclusivas da CONTRATADA, no que concerne a execução do objeto contratado.

Parágrafo segundo: A fiscalização será exercida no interesse da CONTRATRANTE e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrência, não implicará corresponsabilidade da CONTRATANTE.

Parágrafo terceiro: Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objetos deste Contrato. deverão ser prontamente atendidas pala CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.

Parágrafo quarto: A CONTRATADA deverá sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE. prestando-lhe todos os esclarecimentos solictados, obrigando-se a atender prontamente às reclamações formuladas.

Parágrafo quinto: A fiscalização será exercida pela Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus prepostos.

Parágrafo sexto: Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela prestação de todo objeto.

DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SÉTIMA: O regime jurídico que rege este acordo confere ao Município as prerrogativas constantes do art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93, as quais são reconhecidas pela **Contratada**.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA OITAVA: São obrigações da empresa a ser contratada:

a) Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pelo

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210501531 1.pdf
assinado por: idUser 123

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO

CONTRATANTE;

b) Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificados neste Contrato, sujeitando-se às sanções estabelecidas neste contrato e nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02;

c) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

d) Manter, durante o período de vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do presente Pregão;

e) Fornecer o objeto contratado de acordo com as especificações do presente Pregão;

f) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA;

g) Arcar com os seguros que decorram direta ou indiretamente do contrato, bem como oriundos de quaisquer acidentes e/ou danos causados aos CONTRATANTES e a terceiros;

h) Comunicar a CONTRATADA por escrito quando forem verificadas situações inadequadas ao fornecimento

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CLÁUSULA NONA: São obrigações do CONTRATANTE:

a) Pagar as faturas decorrentes da obrigação contratual avençada;

b) Acompanhar e fiscalizar o bom fornecimento do objeto e aplicar as medidas corretivas necessárias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;

c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da CONTRATADA;

d) Publicar o extrato deste contrato no Diário Oficial do Municípios de Pernambuco;

e) Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nos termos deste contrato;

f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da contratada;

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA: O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições, sem prejuízo do disposto na Lei n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas por leis posteriores.

a) Pelo **Contratante**: Unilateralmente, em caso de inexecução do objeto contratado, bem como variação de interesse, nos termos do art. 58, I, c/c art. 79, I, da Lei 8.666/93. **Não sendo permitida esta ao Contratado**, por tratar-se de preceito de ordem pública, em que se observa o interesse público, e atribuível, tão somente, ao Ente Federativo.

b) Por ambas as partes: Na ocorrência de **caso fortuito** ou **força maior**, regularmente comprovado, tornando **absolutamente** inviável a execução do Contrato.

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210501531 1.pdf
assinado por: idUser 123

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO

Parágrafo primeiro: Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 78 da Lei n.º 8.666/93, terá a **Contratada** direito, exclusivamente, ao pagamento dos materiais fornecidos e aceitos.
Parágrafo segundo: Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, art. 78 da Lei n.º 8.666/93 sem que haja culpa da **Contratada**, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.

DO REAJUSTE E DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: De acordo com o artigo 40, XI, da Lei 8.666/93 e com a Lei Estadual n.º 12.932 de 05.12.2005, a periodicidade do reajuste do contrato será anual. Decorrido 01 (um) ano, contado a partir da data limite para apresentação da proposta, tomando como base o mês referente à apresentação da proposta, os preços deverão ser reajustados de acordo com a tabela ENCOGE não expurgada.

Parágrafo primeiro: Nas alterações de contratos observar-se-á o disposto no Art. 65 da Lei nº 8666/93.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Com fundamento nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a contratada ficará sujeita, nos casos abaixo relacionados, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades, salvo se a falta advier de caso fortuito, motivo de força maior ou outras justificativas, todas devidamente comprovadas e acatadas pela Administração:

Parágrafo Primeiro: Advertência, nas hipóteses de descumprimento de cláusulas contratuais de que não resulte prejuízo para a Administração;
Parágrafo segundo: Multas, conforme graus e condutas dispostos nas tabelas 1 e 2 abaixo e demais especificações a seguir, limitadas a 10% do valor total estimado da contração:

TABELA 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	1% do valor total estimado da contratação
2	2% do valor total estimado da contratação
3	4% do valor total estimado da contratação
4	6% do valor total estimado da contratação
5	8% do valor total estimado da contratação
6	10% do valor total estimado da contratação

TABELA 2

ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU	INCIDÊNCIA

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210501531 1.pdf
assinado por: idUser 123

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO

1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
2	Deixar de fornecer o objeto contratado	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato.
3	Não zelar por informações sobre a contratante, excetuando aquelas obrigadas, por força de Lei, a serem transmitidas a qualquer pessoa	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato.
4	Destruir ou danificar bens materiais ou documentos por culpa ou dolo de seus agentes	3	Por ocorrência
5	Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização.	3	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
6	Negar-se a efetuar a substituição do produto apresentado fora dos padrões especificados e/ou apresentados com características diversa daquela especificada sem prévia anuência da Administração e devida justificativa	3	Por dia, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual
7	Não cumprimento dos prazos para entrega dos itens a CONTRATANTE	2	Por dia

Parágrafo terceiro: O valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo contratante, ou ainda cobrada diretamente da contratada, amigável ou judicialmente.

Parágrafo quarto: Se os valores do pagamento forem insuficientes para a quitação das eventuais multas, fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicação oficial, sob pena de ser incluído o valor na Dívida Ativa do órgão contratante.

Parágrafo quinto: A aplicação de multa não impede, a critério da Administração, a aplicação das demais sanções de advertência, de impedimento/suspensão do direito de licitar e de inidoneidade, bem como a rescisão da contratação.

DA SUBCONTRATAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Não será admitida a subcontratação dos serviços referentes ao gerenciamento da frota.

DA PUBLICIDADE

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210501531 1.pdf
assinado por: idUser 123

PROCESSO Nº 06 04 2015
FOLHA: 1165
RUBRICA

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93, a publicação do presente instrumento será efetuada em extrato, no local de costume, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo à conta do Município de São João a respectiva despesa.

DO FORO E DAS DISPOSIÇOESIFINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Nos termos do § 3º do art. 55 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, no ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, tudo em conformidade com o disposto no art. 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo primeiro: Sob o pálio do art. 55, § 2º, da Lei 8.666/93, fica eleito o foro da Comarca de São João-PE, como competente, para dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução do presente Contrato.

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito legal, na presença das testemunhas que também assinam.

São João (PE), 22 de março de 2021.

Fundo Municipal de Saúde de São João/PE
Luiz Gustavo Nunes Cabral
Secretário de Administração
Contratante

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira
Representante Legal
Contratada

Testemunhas:

CPF/MF:

CPF/MF:

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210501531 1.pdf
assinado por: idUser 123

PROCESSO Nº 060/2021
FOLHA: 11/66
RUBRICA

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERTENTE DO LÉRIO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021

CONTRATO Nº: 00013/2021

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERTENTE DO LÉRIO E SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Fundo Municipal de Educação de Vertente do Lério - Rua Capitão Luiz de França, 13 - Centro - Vertente do Lério - PE, CNPJ nº 31.055.800/0001-33, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação Silvaneide Maria Silva de Lima, Brasileira, Solteiro, Servidora Pública, residente e domiciliada na Av. Rua Clóvis José de Lima, S/N - Casa - Centro - Vertente do Lério - PE, CPF nº 040.919.414-00, Carteira de Identidade nº 5189724 SSP PE, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - R DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE, CNPJ nº 33.613.876/0001-62, neste ato representado por Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira, Brasileiro, Solteiro, Empresário, residente e domiciliado na Rua José Austragésimo de Ataíde, 78, Heliópolis - Garanhuns - PE, CPF nº 071.955.624-41, Carteira de Identidade nº 7679226 SDS PE , doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 00002/2021, processada nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza e Materiais Descartáveis para a Secretaria e Escolas do FME de Vertente do Lério.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 00002/2021 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na forma parcelada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 79.417,40 (SETENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

COD.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
1	ÁCIDO MURIÁTICO, GARRAFA COM 1 L.INFORMAÇÕES E COMPOSIÇÃO DO FABRICANTE NA EMBALAGEM.	SAMUM	UND	175	5,76	R$ 1.008,00
2	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LT	CLORITO	CAIXA	600	16,00	R$ 9.600,00

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

PROCESSO Nº 004/2026
FOLHA: 1167
RUBRICA

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERTENTE DO LÉRIO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

	COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0 A 2,5% P/P, PRODUTO À BASE DE CLORO, INFORMAÇÕES E COMPOSIÇÃO DO FABRINCANTE NA EMBALAGEM.CAIXA COM 12 UND					
3	BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE CAPACIDADE 15 LITROS	AROPLAST	UND	125	10,60	R$ 1.325,00
5	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 200ML, PACOTE COM 100 UND. EM POLIESTIRENO, ÁTOXICO, INFORMAÇÕES E COMPOSIÇÃO DO FABRINCANTE NA EMBALAGEM	CRISTALCOPO	PCT	500	4,30	R$ 2.150,00
8	DESODORIZADOR DE AR AERESOL, EMBALAGEM DE 360ML , INFORMAÇÕES E COMPOSIÇÃO DO FABRINCANTE NA EMBALAGEM	GLADE	UND	75	7,73	R$ 579,75
10	ESCOVA SANITÁRIA COM CABO EM PLÁSTICO	CRISTAL	UND	50	3,33	R$ 166,50
11	ESPONJA DE FIBRA SINTÉTICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 110MM X 75MM X 20MM. DUPLA FACE, BOA QUALIDADE, INFORMAÇÕES E COMPOSIÇÃO DO FABRINCANTE NA EMBALAGEM	BRILHS	UND	2000	0,50	R$ 1.000,00
12	FLANELA 100% ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 39X59 COM COSTURAS NAS LATERAIS	MC	UND	300	1,55	R$ 465,00
13	ACENDEDOR TIPO FÓSFORO – MAÇO C/10 CX CONTENDO 40 PALITOS RESISTENTE COMPOSIÇÃO: FÓSFORO, CLORETO DE POTÁSSIO E AGLUTINANTES. BOA QUALIDADE E EFICIENTE EM PRODUZIR A CHAMA COM FACILIDADE – APROVADO PELO INMETRO, INFORMAÇÕES E COMPOSIÇÃO DO FABRINCANTE NA EMBALAGEM	PARANA	MAÇO	185	2,10	R$ 388,50
14	GARFOS DESCARTÁVEIS, PCT C/ 50 UND	PRAFESTA	PCT	700	2,28	R$ 1.596,00
15	GUARDANAPO MEDINDO APROXIMADAMENTE 21,5x21,5CM PCT. C/50 UND FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE	BRASILEIRO	PCT	750	0,99	R$ 742,50
16	INSETICIDA AERESOL, EMBALAGEM DE 300/360ML INFORMAÇÕES E COMPOSIÇÃO DO FABRINCANTE NA EMBALAGEM	SBP	UND	102	6,90	R$ 703,80
17	LÃ DE AÇO CARBONO BIODEGRADAVEL, PCT COM 8 UNIDADES DE LÃ , INFORMAÇÕES E COMPOSIÇÃO DO FABRINCANTE NA EMBALAGEM	ASSOLAM	PCT	1000	1,34	R$ 1.340,00
18	LIXEIRA PLÁSTICA DE APROXIMADAMENTE 60LITROS. RESISTENTE. CORES VARIADAS.	AROPLAST	UND	25	45,96	R$ 1.149,00
19	LIXEIRA PLÁSTICA DE APROXIMADAMENTE 10 LITROS. RESISTENTE. CORES VARIADAS.	AROPLAST	UND	75	14,99	R$ 1.124,25

PROCESSO Nº 04/2026
FOLHA: 1168
RUBRICA

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERTENTE DO LÉRIO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

20	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE .	SANRO	PAR	400	3,30	R$ 1.320,00
21	PÁ PARA LIXO, EM PLÁSTICO COM CABO DE MADEIRA,MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X55 CM.	CRISTAL	UND	225	5,00	R$ 1.125,00
22	PANO DE CHÃO ALVEJANTE, TIPO SACO DUPLO MEDINDO APROXIMADAMENTE 46X70CM	MC	UND	750	2,00	R$ 1.500,00
23	PANO DE PRATO MEDINDO APROXIMADAMENTE 68 X 45 CM	MC	UND	300	2,32	R$ 696,00
24	PAPEL ALUMÍNIO, ROLO MEDINDO 30CM X 7,5M	WYDA	ROLO	100	2,00	R$ 200,00
25	PAPEL FILME DE PVC, ROLO MEDINDO 28CM X 30M	BRASILEIRO	ROLO	150	4,00	R$ 600,00
26	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, PICOTADO E TEXTURIZADO, FOLHAS SIMPLES , COM 30X 10CM. PACOTE COM 4 ROLOS, INFORMAÇÕES E COMPOSIÇÃO DO FABRINCANTE NA EMBALAGEM	BRASILEIRO	PCT	5500	1,90	R$ 10.450,00
27	PAPEL TOALHA PACOTE COM 02 ROLOS COM 60 TOALHAS DUPLAS CADA DE 20 X 22 CM, PICOTADA E TEXTURIZADA. INFORMAÇÕES E COMPOSIÇÃO DO FABRINCANTE NA EMBALAGEM	BRASILEIRO	PCT	105	3,00	R$ 315,00
28	POLIDOR DE ALUMÍNIO LIQUIDO, EMBALAGEM C/ 500 ml , COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INFORMAÇÕES E COMPOSIÇÃO DO FABRINCANTE NA EMBALAGEM. CAIXA COM 12 UND	TROIA	CX	80	16,00	R$ 1.280,00
29	PRATO DESCARTÁVEL DE 21CM DE DIÂMETRO, PCT C/ 10 UND	MARATA	PCT	650	2,50	R$ 1.625,00
30	PRATO DESCARTÁVEL DE 15 CM DE DIÂMETRO, PCT C/ 10 UND	MARATA	PCT	800	2,00	R$ 1.600,00
31	RODO,EM MADEIRA COM LÂMINA EM BORRACHA MACIA REFORÇADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 1,50M.	CRISTAL	UND	155	3,62	R$ 561,10
36	SACO PLÁSTICO BOBINA TIPO PICOTADA MEDINDO 35 cm x 48 cm COM 400 UNDIDADES.	DOKAPLAST	KG	115	22,70	R$ 2.610,50
38	VASSOURA DE PALHA.	CRISTAL	UND	125	2,78	R$ 347,50
39	ÁLCOOL 70% (1 LITRO), CAIXA COM 12 UNIDADES	BELLO BELLA	CX	275	63,00	R$ 17.325,00
40	ÁLCOOL GEL 70% (1 LITRO), CAIXA COM 12 UNIDADES	BELLO BELLA	CX	160	73,90	R$ 11.824,00
42	SHAMPOO INFANTIL , LIVRE DE PARABENOS, SULFATOS E CORANTES,COM PH BALANCEADO ALÉM DE SER ISENTO DE SABÃO E ÁLCOOL, SENDO SUAVE PARA O COURO CABELUDO DO BEBÊ ,EMBALAGEM COM 200 ML	XUXINHA	UND	150	10,00	R$ 1.500,00
43	CONDICIONADOR INFANTIL , LIVRE DE PARABENOS, SULFATOS E CORANTES,COM PH BALANCEADO ALÉM	XUXINHA	UND	150	8,00	R$ 1.200,00

5.13

PROCESSO Nº 26.07.205
FOLHA: 1169
RUBRICA

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERTENTE DO LÉRIO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

	DE SER ISENTO DE SABÃO E ÁLCOOL, SENDO SUAVE PARA O COURO CABELUDO DO BEBÊ .EMBALAGEM COM 200 ML					
					Total:	79.417,40

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA–IBGE acumulado, tomando–se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
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.
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.
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos:
20.500 Fundo municipal de Educação
12.122.1201.2022.0000 Manutenção das atividades administrativas da secretária de Educação
12.361.1211.2039.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
12.361.1211.2042.0000 Manutenção das atividades do Salário Educação
12.365.1225.2048.0000 Manutenção do Programa Brasil carinhoso
33.90.30 Material de consumo

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Em até 30 (trinta) dias conforme apresentação da nota fiscal com boletim de medição devidamente atestados pela fiscalização .

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:

O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:
a - Entrega: 4 (quatro) dias.
A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de 2021, considerada da data de sua assinatura.

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERTENTE DO LÉRIO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO:
Compete ao FISCAL DO CONTRATO:

a) Responsabilização pela vigilância e garantia da regularidade e adequação dos produtos;
b) Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, principalmente de suas cláusulas, assim como das condições constantes do Edital e seus anexos, com vistas a identificar as obrigações in concreto tanto da administração contratante quanto da contratada;
c) Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada, com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e acompanhamento do contrato;

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERTENTE DO LÉRIO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

d) Disponibilizar toda a informação necessária, assim como definido no contrato e dentro dos prazos estabelecidos;
e) Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, constantes das cláusulas e demais condições do *Edital da Licitação e seus anexos, planilhas, cronogramas etc.;*
f) Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado;
g) Recusar o fornecimento irregular, não aceitando material diverso daquele que se encontra especificado no Edital da licitação ou respectivo contrato ou ordem de fornecimento, assim como observar, para o correto recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao especificado e aceito pela Administração;
h) Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa;
i) Deverá indicar um preposto, pessoa física, que deverá receber escopo de trabalho detalhado;
j) Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos prévios com a contratada.

Compete ao GESTOR DO CONTRATO:

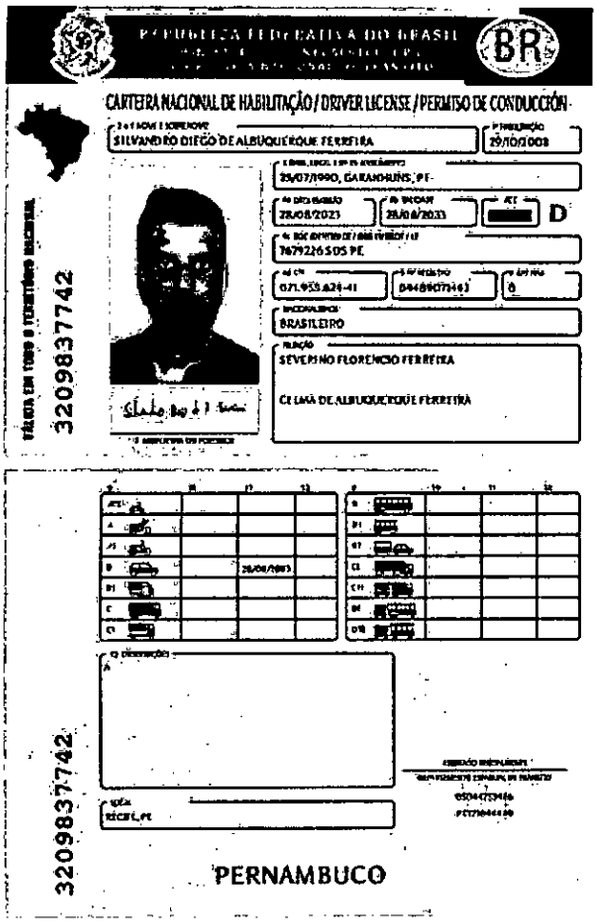
a) Aplicar advertência à Contratada e encaminhar para conhecimento da autoridade competente;
b) Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidade cabíveis, garantindo a defesa prévia à Contratada;
c) Emitir avaliação da qualidade do produto;
d) Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais;
e) Analisar relatórios e documentos enviados pelos fiscais do contrato;
f) Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais apontadas pelos fiscais;
g) Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a observância das exigências contratuais e legais;
h) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato não seja ultrapassado;
i) Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES:
Comete infração administrativa, nos termos do art. 47 da Lei Federal nº 12.462, de 2011, o licitante que:
a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato;
b) Deixar de entregar/executar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento falso;
c) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
d) Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado;
e) Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;
f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa à inexecução total ou parcial do contrato.
Considera-se comportamento inidôneo 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.
O licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
b) Multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado;
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato;
d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos;

516

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

gov.br



I<BRAD44890714<432<<<<<<<<<<<<
9007253M3308280BRA<<<<<<<<<<<2
SILVANDRO<<ALBUQUERQU<FERREIRA

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: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO/SENATRAN

PROCESSO Nº 06.01.2026
FOLHA: 1173
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO OU EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
(PROVISÓRIO)

A Secretaria de Finanças do Município Garanhuns, concede a licença prevista na Lei n° 4.325, de 18 de Novembro de 2016 (Código Tributário Municipal) , para o contribuinte abaixo identificado:

N. ALVARÁ:	34285
INSCRIÇÃO:	360.461-6 **INSCRIÇÃO ANTERIOR:**
NOME/ RAZÃO SOCIAL:	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
NOME FANTASIA:	BQUIMICA EQUIPAMENTOS
CNPJ / CPF:	33.613.876/0001-62
ENDEREÇO:	ROD BR-423, S/N, DOM THIAGO POSTMA 55293-000 GARANHUNS/PE
DATA INICIAL:	05/2019
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:	FGAZ77773
DATA DE VALIDADE:	07/07/2025

ATIVIDADE PRINCIPAL:	G4664-8/000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS

A Licença é comprovada pela posse do respectivo alvará, o qual sera fixado em local visível no estabelecimento comercial, industrial e/ou serviços. Os autônomos deverão plastificá-los e conduzi-lo. Comparecer anualmente junto ao fisco no mês de Janeiro, sob pena de multa. EXERCÍCIO: 2025

Obs:

GARANHUNS, 07 DE MAIO DE 2025

FIXAR EM LUGAR VISÍVEL

EMISSÃO DE ALVARÁ NÃO QUITA DÉBITOS DE IPTU

VALIDE ESTE ALVARÁ NO SITE: www.garanhuns.pe.gov.br/sefin

PROCESSO Nº 0401/2026
FOLHA: 1/14
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - SEDEPE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA

Nome Empresarial BQS DISTRIBUIDORA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
26202487158	33.613.876/0001-62	14/05/2019	14/05/2019

Endereco:
RODOVIA BR 423, SN LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA08 LOTE 03, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS, PE - CEP: 55293000

OBJETO SOCIAL

OMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE A MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUICAO E CONTROLE DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO MEDICO HOSPITALARES CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL ERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO

259357880

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 6663119140345 EMITIDA: 16/04/2025 PROTOCOLO: 259357880

PROCESSO Nº 200/2026
FOLHA: 1178
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - SEDEPE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: BQS DISTRIBUIDORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26202487158	CNPJ 33.613.876/0001-62	Arquivamento do ato Constituitivo 14/05/2019	Inicio da atividade 14/05/2019
Endereco: RODOVIA BR 423, SN LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA08 LOTE 03, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS, PE - CEP: 55293000			

VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS MERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET VOIP OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO TREINAMENTO EM INFORMATICA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
50.000,00 .QUENTA MIL REAIS R$ Capital integralizado: 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREI 071.955.624-41	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREI 071.955.624-41	50.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

259357880

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 6663119140345 EMITIDA: 16/04/2025 PROTOCOLO: 259357880

PROCESSO Nº 26011/2021
FOLHA: 1176
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - SEDEPE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: BQS DISTRIBUIDORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26202487158	CNPJ 33.613.876/0001-62	Arquivamento do ato Constituitivo 14/05/2019	Inicio da atividade 14/05/2019
Endereco: RODOVIA BR 423, SN LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA08 LOTE 03, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS, PE - CEP: 55293000			

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
a 21/03/2025	Número 20259540641	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 223 - BALANCO PUBLICADO Evento: 223 - BALANCO PUBLICADO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA	
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX	

Observação

RECIFE - PE, 16 de Abril de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

259357880

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 6663119140345 EMITIDA: 16/04/2025 PROTOCOLO: 259357880

PROCESSO Nº 2601.2026
FOLHA: 1177
RUBRICA

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: BQS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 33.613.876/0001-62

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 10:28:16 do dia 22/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/09/2025.
Código de controle da certidão: **B9E1.547D.517E.C94C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 178
RUBRICA

SECRETARIA DA FAZENDA
GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000003556471-09 **Data de Emissão:** 10/04/2025

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social:	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço:	RODOVIA BR 423 LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA08 LOTE 03, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS, PE, CEP: 55.293-000 - BRASIL
CNPJ:	33.613.876/0001-62

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **08/07/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

Emitido em: 10/04/2025 19:54:38

PROCESSO Nº 2607/2025
FOLHA: 1179
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Secretaria de Finanças

Secretaria Executiva da Receita Municipal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 096.964

Certifico, de acordo com a Lei Municipal n° 4.325/2016 e na conformidade dos assentamentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, que inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos da expedição desta certidão, em nome do contribuinte abaixo citado.

A Secretaria de Finanças ressalva seu direito de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado, cujo pagamento venha a ser considerado exigível.

Contribuinte: BQS DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 33.613.876/0001-62

Inscrição Mercantil: 360.461-6

Válida até o dia 09/06/2025.

Emitida no dia 10/04/2025

Código de Validação: XODC70933

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Portal do Contribuinte do endereço http://www.garanhuns.pe.gov.br/

PROCESSO Nº 0607/2026
FOLHA: 1180
RUBRICA

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: **2025.000004653878-37**

Razão Social: **BQS DISTRIBUIDORA LTDA**

Nome Fantasia: **BQUIMICA EQUIPAMENTOS**

Endereço: **RODOVIA BR 423, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA08 LOTE 03**

DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS - PE

55.293-000

CACEPE: **0828207-24**

CNPJ/MF: **33.613.876/0001-62**

Regime de Recolhimento: **NORMAL**

Situação Contribuinte: **ATIVO**

Atividade Econômica Principal:

4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

3312-1/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE

3313-9/99 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS

3314-7/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS

4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS

4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA

4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

4618-4/02 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-

4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA

1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA

1521-1/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL

1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO

3312-1/03 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE

3314-7/10 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS

3319-8/00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Emitido em: 26/05/2025 16:50:44

PROCESSO Nº 0604/2026
FOLHA: 1181
RUBRICA

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

4221-9/04 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES

4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO

4329-1/03 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES

4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS,

4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL

4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

4520-0/04 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES

4520-0/06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES

4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR

4541-2/06 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETA

4614-1/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E

4637-1/99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS

4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE

4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E

4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -

4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO

4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS

4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS

4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS

4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO

4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

4762-8/00 - COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS

4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

PROCESSO Nº 0041/2025
FOLHA: 1182
RUBRICA

SECRETARIA DA FAZENDA
GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL

4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL,

4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

4930-2/04 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS

5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS

6110-8/03 - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM

6190-6/02 - PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET - VOIP

6190-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA

6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

6203-1/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS

6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET

7739-0/02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR

7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS

8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO

8599-6/03 - TREINAMENTO EM INFORMATICA

8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

9512-6/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: **Não Informado**

DATA DE INSCRIÇÃO: **14/05/2019**

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: **26/05/2025**

PROCESSO Nº 0041206
FOLHA: 1183
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BQS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.613.876/0001-62
Certidão nº: 23649101/2025
Expedição: 29/04/2025, às 12:21:16
Validade: 26/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BQS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.613.876/0001-62**, **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.

PROCESSO Nº 0004/2026
FOLHA: 184
RUBRICA

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.613.876/0001-62
Razão Social: BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: ROD BR 423 SN LOT PLANALTO QUILOM / SANTO ANTONIO / GARANHUNS / PE / 55293-000

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:23/05/2025 a 21/06/2025

Certificação Número: 2025052319165347466590

Informação obtida em 26/05/2025 16:51:41

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

PROCESSO Nº 0071/2025
FOLHA: 185
RUBRICA

Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco
Núcleo de Revisores e Certificadores
Atividade de Apoio Jurisdicional

CERTIDÃO

CERTIFICO, por me haver sido pedido, que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN 1º Grau (processos físicos), em todas as comarcas do TJPE, não encontrei processo DISTRIBUÍDO de falência, concordata, recuperação judicial ou executivo fiscal em nome de:

BQS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ 33.613.876/0001-62

Essa Certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, quando houver prazo, ainda que em tramitação, bem como não contempla a busca de processos protocolados antes de outubro de 2005 que não foram registrados no sistema JUDWIN.

Essa Certidão não inclui os processos eletrônicos do PJE, sendo possível obter as certidões relativas a tais processos diretamente no site www.tjpe.jus.br/certidaopje/.

O teor dessa Certidão não se altera com o decurso do tempo, visto que não há mais a distribuição de processos físicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

Por fim, certifico que na comarca de Garanhuns/PE existem os seguintes ofícios: Distribuição Judicial (responsável José Belmiro Neto), 1ª Serventia Notarial (Tabelionato de Notas), 2ª Serventia Notarial (Tabelionato de Notas e Protestos) e Serventia Registral (Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas). A lista de cartórios extrajudiciais pode ser encontrada no endereço eletrônico https://portal.tjpe.jus.br/servicos/cartorios.

O certificado é verdade. Dou fé.

Dado e passado aos 26 dias de maio de 2025, na Atividade de Apoio Jurisdicional. Eu, _____, José Belmiro Neto, Técnico Judiciário, digitei este expediente, submetendo-o à conferência e subscrição.

Documento autenticado por: Jose Belmiro Neto
TECNICO JUDICIARIO - TPJ - Informação
Autenticado em 26/05/2025 às 09:22
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br
Autenticação: VA.R3.TS.OG.8A

PROCESSO Nº 0011206
FOLHA: 1186
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 26/05/2025 16h53min **Data de Validade:** 25/06/2025

Nº da Certidão: 02245950/2025 **Nº da Autenticidade: N2.BL.LA.JA.JO**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: BQS DISTRIBUIDORA LTDA	
CNPJ: 33.613.876/0001-62	Inscrição Estadual: 0828207-24
Endereço Residencial: ROD BR, S/N	Compl: LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA 08 LOTE 03
Bairro: DOM THIAGO POSTMA	Cidade: Garanhuns/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1° Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€" PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

PROCESSO Nº 1607/2025
FOLHA: 1187
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 26/05/2025 16h53min **Data de Validade:** 25/06/2025

Nº da Certidão: 02245951/2025 **Nº da Autenticidade: J0.3L.AG.ZE.UY**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: **BQS DISTRIBUIDORA LTDA**	
CNPJ: **33.613.876/0001-62**	Inscrição Estadual: **0828207-24**
Endereço Residencial: **ROD BR, S/N**	Compl: **LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA 08 LOTE 03**
Bairro: **DOM THIAGO POSTMA**	Cidade: **Garanhuns/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÂ´nico â€" PJe, no Â¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Â© verdade e dou fÃ©.

PROCESSO Nº 128/2020
FOLHA: 1188
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins e efeitos que a empresa **SILVANDRO DIÊGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - ME**, CNPJ: 33.613.876/0001-62, estabelecida à Rua Dom José, nº 258 – Bairro Santo Antônio, Garanhuns-PE, vem fornecendo produtos, materiais, acessórios e equipamentos para limpeza destinados à Secretaria de Saúde de Garanhuns/PE nas condições estabelecidas no Instrumento contratual celebrados com o Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 09.342.856/0001-10 – situado na Rua Joaquim Távora, s/n, Heliópolis - Garanhuns-PE - CEP: 55.295-410, através do Contrato 128/2020-CPLC, oriundo do Processo Licitatório nº 011/2020 - FMS - Pregão Eletrônico nº 011/2020 - FMS.

Atestamos que tais fornecimentos vêm sendo cumpridos satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Garanhuns, 10 de novembro de 2020.

Walter Japearson Mendonça Filho
Diretor de Planejamento e Gestor de Contratos

Walter Japearson Mendonça Filho
Diretor de Planejamento
Port. nº 251/2017 GP

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 8.721/2008 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.not.br/documento/128991211204567846885

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 128991211204567846685-1
Data: 12/11/2020 08:20:53
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR27072-N60G;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Tabelião
TJPB

PROCESSO Nº 0607/2016
FOLHA: 1189
RUBRICA

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[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 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **16/11/2020 11:05:15 (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 **SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA 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:** 128991211204567846685-1
[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 Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b86a2f2c45d269962fbc2e2a6efc2aa4fd90578033314f30449fab41b470f1dc01377785224aabf039a8574f6b7361409a67210a0de5d667351146650318c2a2e

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

PROCESSO Nº 21011/2020
FOLHA: 1190
RUBRICA

Recebemos de SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.107
Série 001

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE -
CEP: 55293-120
Fone: (87)9915-6666

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.107
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2620 1033 6138 7600 0162 5500 1000 0001 0710 0000 1043

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 MERCADORIA	126200078770121 28/10/2020 08:06:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
082820724		33.613.876/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS			09.342.856/0001-10	28/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAQUIM TAVORA, s/n	HELIOPOLIS		55295-410	28/10/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARANHUNS	PE			07:58:14

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
0,00	0,00	0,00	0,00	20.126,40

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	20.126,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
84	DETERGENTE 1L	34012090	0102	5102	UN	500,00	10,50	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	LIMPA VIDROS CONCENTRADO 1L	34022000	0102	5102	UN	80,00	5,83	0,00	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PAPEL TOALHA 2ROLOS 20X22CM	48183000	0102	5102	PC	500,00	1,82	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	PAPEL HIGIENICO 08 ROLOS	39229000	0102	5102	FD	500,00	27,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 ORDEM DE FORNECIMENTO N 005/2020 CONTRATO N 0128/2020 CPLC PROCESSO LICITATORIO N 0011/2020 PREGAO ELETRONICO N 011/2020 BANCO BRASIL AG: 0067-1 CONTA:261671-8	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/08/2021 14:48:46

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

PROCESSO Nº 08/2026
FOLHA: 1194
RUBRICA

Recebemos de SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.108
Série 001

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE -
CEP: 55293-120
Fone: (87)9915-6666

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.108
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2620 1033 6138 7600 0162 5500 1000 0001 0810 0000 1059

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 MERCADORIA	126200078770217 28/10/2020 08:06:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
082820724		33.613.876/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS			09.342.856/0001-10	28/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAQUIM TAVORA, s/n	HELIOPOLIS		55295-410	28/10/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARANHUNS	PE			08:02:17

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
0,00	0,00	0,00	0,00	13.897,50

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	13.897,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

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	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
84	DETERGENTE 1L	34012090	0102	5102	UN	400,00	10,50	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	LIMPADOR MULTIUSO 1L	34022000	0102	5102	UN	300,00	5,62	0,00	1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SABONETE LIQUIDO C/5L	34011190	0102	5102	UN	200,00	8,75	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	DESINCRUSTANTE 750ML	28289011	0102	5102	UN	50,00	10,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	COLETOR DE PEDAL 30L	39229000	0102	5102	UN	30,00	40,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	REFIL MOPINHO	63071000	0102	5102	UN	150,00	12,41	0,00	1.861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	PAPEL HIGIENICO 08 ROLOS	39229000	0102	5102	FD	100,00	27,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 ORDEM DE FORNECIMENTO N 004/2020 CONTRATO N 0128/2020 CPLC PROCESSO LICITATORIO N 0011/2020 PREGAO ELETRONICO N 011/2020 BANCO BRASIL AG: 0067-1 CONTA:261671-8	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/08/2021 14:47:59

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

PROCESSO Nº 805/2021
FOLHA: 1192
RUBRICA

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
CNPJ 10.146.371/0001-30

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, que a empresa contratada, abaixo qualificada, está fornecendo os produtos conforme objeto abaixo descriminado, de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda, que os produtos atendem às especificações e exigências de acordo com o disposto no Contrato nº 0030/2021.

CONTRATANTE EMITENTE:

NOME: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO/PE**
CNPJ: 10.146.371/0001-30
ENDEREÇO: Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro – São João - Pernambuco
CONTRATO Nº: 0030/2021
OBJETO: Aquisição de produtos de limpeza, higiene pessoal e descartáveis, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de São João/PE, conforme resultado obtido no julgamento Pregão Eletrônico nº 005/2021.

CONTRATADO:

EMPRESA: **SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA**
CNPJ Nº 33.613.876/0001-62
ENDEREÇO: Rua Dom José, 258, Bairro Santo Antônio – Garanhuns/PE

ANGELICA MIRTIS DOS SANTOS NEVES:72838833472
Assinado de forma digital por ANGELICA MIRTIS DOS SANTOS NEVES:72838833472
Dados: 2021.07.08 12:21:06 -03'00'

Angélica Mirtis dos Santos Neves Oliveira
Secretária Municipal de Finanças

São João, 08 de Julho de 2021.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/128990807219078921188
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 128990807219078921188-1
Data: 08/07/2021 14:53:58
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT69201-9TOK;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 148
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-0404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Valter Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
CNS: 06.870-0
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 8 de julho de 2021 15:04:37 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.

PROCESSO Nº 0805408
FOLHA: 1193
RUBRICA

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 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-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 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 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 **08/07/2021 16:19:36 (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 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA 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 disponivel para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 128990807219078921188-1
[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 Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9a64783cbecadee7cf28d9c13ce8bf5f8cfbfca3ad644b0cd60ede0e3171e9aba296504981519c8d81278428f127694ba67210a0de5d667351146650318c2a2e

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

PROCESSO Nº 008/2022
FOLHA: 1194
RUBRICA

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERTENTE DO LÉRIO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Fundo Municipal de Educação de Vertente do Lério - Rua Capitão Luiz de França, 13 - Centro - Vertente do Lério - PE, CNPJ nº 31.055.800/0001-33, CEP 55760-000, Atesta para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, CNPJ nº 33.613.876/0001-62, Forneceu Materiais de Limpeza e Materiais Descartáveis para a Secretaria e Escolas do FME de Vertente do Lério. Referente ao contrato nº 013/2021, cumprindo as características, como também respeitou os prazos fixados de entrega, sem que tenhamos identificado até a presente data nenhum fato que desabone à capacidade técnica.

Vertente do Lério, 13 de Dezembro de 2021.

SILVANEIDE MARIA SILVA DE LIMA
Secretária Municipal de Educação
040.919.414-00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 11 de março de 2022 14:58:49 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/128991103220254215631
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 128991103220254215631-1
Data: 11/03/2022 14:51:31
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMR63104-3L43;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

PROCESSO Nº 060/2026
FOLHA: 1195
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Caetés
Palácio do Índio Caetés

ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto de licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art.27, II c/c art. 30, II, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a BQS DISTRIBUIDORA LTDA, estabelecida na ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA 08 LOTE 03, Bairro: DOM THIAGO POSTMA, Garanhuns/PE, CEP: 55.293-000, inscrita no CNPJ sob o Nº 33.613.876/0001-62, está fornecendo até o momento, produtos de limpeza, higiene pessoal, descartáveis, para atendimentos das demandas administrativas da Prefeitura Municipal de Caetés, bem como do hospital, e as demais secretarias cumprindo todas as exigências legais cabíveis.

Caetés-PE, 20 de maio de 2025

Nivaldo da Silva Martins
Prefeito

PROCESSO Nº 0071/2025
FOLHA: 1196
RUBRICA

RECEBEMOS DE **BQS DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6334
SÉRIE 0

Identificação do Emitente
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
RUA DOM JOSE, - 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - 55293120

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6334
SÉRIE 0
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0533 6138 7600 0162 5500 0000 0063 3411 6410 7239

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250046670498 09/05/2025 18:33:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
082820724		33.613.876/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETÉS			12.398.801/0001-36	09/05/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R MANOEL BORREGO	s/n NULL	CENTRO	55360000	09/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CAETES		PE		18:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.431,45	4.598,44	0,00	0,00	25.439,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.439,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5927			5927	5.927,00	5.927,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
220	AGUA SANITARIA 1 LITRO	28289011	000	5102	CX	671	1,00	671,00	671,00	137,56	0,00	20,50	0,00
8479	ALCOOL GEL 500ML	38089429	000	5102	UN	3	5,60	16,80	16,80	3,44	0,00	20,50	0,00
1203	ALCOOL EM GEL 70% 1 LITRO	38089429	000	5102	UN	3	43,50	130,50	130,50	26,75	0,00	20,50	0,00
7314	AVENTAL	39262000	000	5102	UN	55	4,50	247,50	247,50	50,74	0,00	20,50	0,00
8936	BACIA PLASTICA 30 LITROS	39249000	000	5102	UN	1	10,50	10,50	10,50	2,15	0,00	20,50	0,00
1510	BALDE PLASTICO	39249000	000	5102	CX	55	5,75	316,25	316,25	64,83	0,00	20,50	0,00
8474	APARELHO DE BARBEAR 2 LAMINAS	85101000	000	5102	UN	34	2,62	89,08	89,08	18,26	0,00	20,50	0,00
456	CLORO 1 LITROS	28011000	000	5102	UN	772	2,88	2.223,36	2.223,36	455,79	0,00	20,50	0,00
8483	COLHER DESCARTAVEL (50UN)	39241000	000	5102	PE	172	2,50	430,00	430,00	88,15	0,00	20,50	0,00
4770	MARMITEX DE ALUMÍNIO REDONDA (100U)	76071190	000	5102	CX	78	46,50	3.627,00	3.627,00	743,54	0,00	20,50	0,00
521	COPO DESCARTAVEL TRANSP. 200ML (100UN)	39241000	000	5102	CX	500	3,50	1.750,00	1.750,00	358,75	0,00	20,50	0,00
165	COPO DESCARTAVEL BRANCO 50ML (100UN)	39241000	000	5102	UN	51	1,70	86,70	86,70	17,77	0,00	20,50	0,00
3624	CORDA PARA VARAL NYLON 10 METROS	40070020	000	5102	UN	20	6,02	120,40	120,40	24,68	0,00	20,50	0,00
10363	DESINFETANTE	38089419	000	5102	UN	250	3,14	785,00	785,00	160,93	0,00	20,50	0,00
4937	DESODORIZADOR DE AR SPRAY	33074900	000	5102	UN	32	8,49	271,68	271,68	55,69	0,00	20,50	0,00
923	DETERGENTE	34025000	000	5102	UN	158	1,10	173,80	173,80	35,63	0,00	20,50	0,00
5912	ESCOVA OVAL PLASTICA	96039000	000	5102	UN	12	2,00	24,00	24,00	4,92	0,00	20,50	0,00
5882	ESCOVA MULTIUSO	96039000	000	5102	UN	20	1,47	29,40	29,40	6,03	0,00	20,50	0,00
151	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN	200	1,31	262,00	262,00	53,71	0,00	20,50	0,00
8407	FLANELA	63071000	000	5102	UN	50	1,49	74,50	74,50	15,27	0,00	20,50	0,00
8812	FOSFORO	36050000	000	5102	PE	100	3,70	370,00	370,00	75,85	0,00	20,50	0,00
2024	GUARDANAPO	48183000	060	5405	CX	109	3,15	343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	COTONETE/HASTE FLEXIVEL COM ALGODAO	56012190	060	5405	UN	2	3,24	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	INSETICIDA AEROSOL	38089119	000	5102	UN	222	7,43	1.649,46	1.649,46	338,14	0,00	20,50	0,00
4919	LA DE ACO (8UN)	73231000	060	5405	UN	100	2,23	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	LIMPA VIDRO 500ML	34029090	000	5102	CX	21	1,78	37,38	37,38	7,66	0,00	20,50	0,00
2178	LIMPADOR MULTIUSO	34025000	000	5102	CX	38	1,79	68,02	68,02	13,94	0,00	20,50	0,00
3917	LIXEIRA POLIETILENO 10 LITROS	39249000	000	5102	UN	24	29,50	708,00	708,00	145,14	0,00	20,50	0,00
8823	LIXEIRA PLASTICA	39249000	000	5102	UN	44	6,38	280,72	280,72	57,55	0,00	20,50	0,00
2238	LUSTRA MOVEIS 200ML	34052000	000	5102	UN	44	2,95	129,80	129,80	26,61	0,00	20,50	0,00
2040	LUVA LATEX	40151900	060	5405	PR	88	2,40	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2649	PALITO DE DENTE	44219900	000	5102	UN	66	1,18	77,88	77,88	15,97	0,00	20,50	0,00
2538	PALITO/ESPETO P/CHURRAS.EM MADEIRA	44219900	000	5102	UN	8	5,58	44,64	44,64	9,15	0,00	20,50	0,00
8924	PANO DE COPA	63071000	000	5102	UN	66	2,93	193,38	193,38	39,64	0,00	20,50	0,00
2759	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	144	2,20	316,80	316,80	64,94	0,00	20,50	0,00
4121	PANO DE CHÃO	63071000	000	5102	UN	154	3,50	539,00	539,00	110,50	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 C/C: 261671-8	

PROCESSO Nº 0008 2016
FOLHA: 1197
RUBRICA

RECEBEMOS DE **BQS DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6334
SÉRIE 0

Identificação do Emitente
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
RUA DOM JOSE, - 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - 55293120

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6334
SÉRIE 0
FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0533 6138 7600 0162 5500 0000 0063 3411 6410 7239

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250046670498 09/05/2025 18:33:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
082820724		33.613.876/0001-62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2702	PANO MULTIUSO	56031290	000	5102	RL	1	66,50	66,50	66,50	13,63	0,00	20,50	0,00
2593	PAPEL ALUMINIO 30CMX7,5 METROS	76071110	000	5102	UN	8	4,23	33,84	33,84	6,94	0,00	20,50	0,00
4085	PAPEL EMBRULHO	48025783	000	5102	UN	13	194,06	2.522,78	2.522,78	517,17	0,00	20,50	0,00
8269	PAPEL FILME PVC	39162000	060	5405	UN	31	3,68	114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2596	PAPEL TOALHA	48183000	060	5405	PE	22	2,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138	PAPEL TOALHA INTERF. 1000UN	48183000	060	5405	PE	77	5,20	400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313	PASTILHA SANITARIA	38089919	000	5102	UN	42	3,78	158,76	158,76	32,55	0,00	20,50	0,00
5714	PILHAS GRANDE ALCALINA C/2	85061020	000	5102	UN	13	17,34	225,42	225,42	46,21	0,00	20,50	0,00
2668	PILHA MEDIA ALCALINA C/2UND	85061020	000	5102	CX	13	9,78	127,14	127,14	26,06	0,00	20,50	0,00
5716	PILHAS PALITO	85061020	000	5102	UN	13	3,94	51,22	51,22	10,50	0,00	20,50	0,00
4543	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	34059000	000	5102	UN	115	1,93	221,95	221,95	45,50	0,00	20,50	0,00
2726	PRENDEDOR DE ROUPA	44219900	000	5102	UN	26	2,09	54,34	54,34	11,14	0,00	20,50	0,00
2768	QUEROSENE	27101919	060	5405	CX	6	14,65	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2874	SABAO EM BARRA 200G	34011900	060	5405	UN	166	7,50	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3058	SABAO EM PO	34025000	000	5102	UN	792	1,30	1.029,60	1.029,60	211,07	0,00	20,50	0,00
2645	SACO DE LIXO 100L	39232190	000	5102	PE	15	16,50	247,50	247,50	50,74	0,00	20,50	0,00
4710	BOBINA PICOTADA 5KG	39232190	000	5102	KG	16	18,23	291,68	291,68	59,79	0,00	20,50	0,00
4526	BOBINA SACO PLASTICO	39232190	000	5102	PE	16	16,18	258,88	258,88	53,07	0,00	20,50	0,00
4246	BOBINA SACO PLASTICO 1 L	39234000	000	5102	RL	22	11,40	250,80	250,80	51,41	0,00	20,50	0,00
1184	SABONETE ANTISSEPTICO C/4UND 5 L	34012010	060	5405	UN	3	97,50	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2936	SABONETE ADULTO	34011190	060	5405	UN	20	1,70	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4342	SODA CAUSTICA	28151100	000	5102	UN	10	18,20	182,00	182,00	37,31	0,00	20,50	0,00
8260	RODO C/CABO	96039000	000	5102	UN	23	4,60	105,80	105,80	21,69	0,00	20,50	0,00
8759	VASSOURA DE NYLON	96031000	000	5102	UN	57	6,81	388,17	388,17	79,57	0,00	20,50	0,00
5881	VASSOURA DE PELO	82011000	000	5102	UN	14	14,41	201,74	201,74	41,36	0,00	20,50	0,00
8806	ESCOVA P/ BANHEIRO PVC E NYLON	96039000	000	5102	UN	15	4,46	66,90	66,90	13,71	0,00	20,50	0,00
2853	PA P/LIXO	39249000	000	5102	UN	13	14,76	191,88	191,88	39,34	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

PROCESSO Nº 14.07.2026
FOLHA: 1198
RUBRICA

RECEBEMOS DE **BQS DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6336
SÉRIE 0

Identificação do Emitente
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
RUA DOM JOSE, - 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - 55293120

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6336
SÉRIE 0
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0533 6138 7600 0162 5500 0000 0063 3611 8114 2440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250046670533 09/05/2025 18:33:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
082820724		33.613.876/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CAETÉS			10.131.720/0001-40	09/05/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO** / **CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA NOEMIA ARCELINA DE MELO	23	NULL	CENTRO / 55360000	09/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CAETES		PE		18:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35.603,26	7.298,72	0,00	0,00	38.249,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.249,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11958			11958	11.958,00	11.958,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
189	AGUA SANITARIA	28289011	000	5102	UN	1350	1,00	1.350,00	1.350,00	276,75	0,00	20,50	0,00
1197	ALCOOL EM GEL 70%	38089429	000	5102	UN	125	5,60	700,00	700,00	143,50	0,00	20,50	0,00
1203	ALCOOL EM GEL 70% 1 LITRO	38089429	000	5102	UN	1	43,50	43,50	43,50	8,92	0,00	20,50	0,00
1380	AVENTAL PLASTICO BRANCO	39262000	000	5102	UN	90	4,50	405,00	405,00	83,03	0,00	20,50	0,00
6847	BACIA PLASTICA	39249000	000	5102	UN	70	10,50	735,00	735,00	150,68	0,00	20,50	0,00
4676	BACIA PLASTICA 40 LITROS	39249000	000	5102	UN	78	14,50	1.131,00	1.131,00	231,86	0,00	20,50	0,00
1510	BALDE PLASTICO	39249000	000	5102	CX	74	5,75	425,50	425,50	87,23	0,00	20,50	0,00
456	CLORO 1 LITROS	28011000	000	5102	UN	418	2,88	1.203,84	1.203,84	246,79	0,00	20,50	0,00
687	COLHER DESCART. P/REFEIÇÃO BRANCA (50UN)	39241000	000	5102	UN	610	2,50	1.525,00	1.525,00	312,63	0,00	20,50	0,00
645	GARFO DESCARTAVEL	50 UNIDADES	39241000	000	5102	UN	625	2,50	1.562,50	1.562,50	320,31	0,00	20,50	0,00
2564	PRATO DESCARTAVEL TAM G 10UND	39241000	000	5102	UN	560	2,50	1.400,00	1.400,00	287,00	0,00	20,50	0,00
548	COPO DESCARTÁVEL	39241000	000	5102	UN	780	3,50	2.730,00	2.730,00	559,65	0,00	20,50	0,00
664	COPO DESCARTAVEL TRANSP. 500ML (100UN)	39241000	000	5102	UN	70	1,70	119,00	119,00	24,40	0,00	20,50	0,00
2447	DESINFETANTE VERONA FLORAL 5LTS|4UN	38089429	000	5102	CX	100	3,14	314,00	314,00	64,37	0,00	20,50	0,00
4937	DESODORIZADOR DE AR SPRAY	33074900	000	5102	UN	75	8,49	636,75	636,75	130,53	0,00	20,50	0,00
871	DETERGENTE LIQ. 500ML	34025000	000	5102	CX	810	1,10	891,00	891,00	182,66	0,00	20,50	0,00
151	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN	351	1,31	459,81	459,81	94,26	0,00	20,50	0,00
8407	FLANELA	63071000	000	5102	UN	2000	1,49	2.980,00	2.980,00	610,90	0,00	20,50	0,00
8812	FOSFORO	36050000	000	5102	PE	200	3,70	740,00	740,00	151,70	0,00	20,50	0,00
2024	GUARDANAPO	48183000	060	5405	CX	125	3,15	393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	COTONETE/HASTE FLEXIVEL COM ALGODAO	56012190	060	5405	UN	28	3,24	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	INSETICIDA AEROSOL	38089119	000	5102	UN	78	7,43	579,54	579,54	118,81	0,00	20,50	0,00
2294	LA DE AÇO	73231000	060	5405	UN	200	2,23	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8982	LIMPA PISO LIQUIDO	34025000	000	5102	UN	258	13,76	3.550,08	3.550,08	727,77	0,00	20,50	0,00
8823	LIXEIRA PLASTICA	39249000	000	5102	UN	70	6,38	446,60	446,60	91,55	0,00	20,50	0,00
2238	LUSTRA MOVEIS 200ML	34052000	000	5102	UN	80	2,95	236,00	236,00	48,38	0,00	20,50	0,00
2047	LUVA DE LATEX AMARELA MULTIU.M8	40151900	060	5405	PR	200	2,40	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2538	PALITO/ESPETO P/CHURRAS.EM MADEIRA	44219900	000	5102	UN	50	5,58	279,00	279,00	57,20	0,00	20,50	0,00
8924	PANO DE COPA	63071000	000	5102	UN	115	2,93	336,95	336,95	69,07	0,00	20,50	0,00
2759	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	200	2,20	440,00	440,00	90,20	0,00	20,50	0,00
4121	PANO DE CHÃO	63071000	000	5102	UN	100	3,50	350,00	350,00	71,75	0,00	20,50	0,00
2596	PAPEL TOALHA	48183000	060	5405	PE	120	2,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313	PASTILHA SANITARIA	38089919	000	5102	UN	80	3,78	302,40	302,40	61,99	0,00	20,50	0,00
4543	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	34059000	000	5102	UN	180	1,93	347,40	347,40	71,22	0,00	20,50	0,00
5219	SABAO EM BARRA	34011900	060	5405	PE	85	7,50	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7834	SABAO EM PO	34025000	000	5102	FD	500	1,30	650,00	650,00	133,25	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 CONTA: 281671-6	

PROCESSO Nº 880 / 2026
FOLHA: 1199
RUBRICA

RECEBEMOS DE **BQS DISTRIBUIDORA LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 6336 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
RUA DOM JOSE, - 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - 55293120

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 6336
SÉRIE 0
FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0533 6138 7600 0162 5500 0000 0063 3611 8114 2440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		126250046670533 09/05/2025 18:33:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
082820724		33.613.876/0001-62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2903	SABAO EM PASTA NEUTRO 500G	34012090	000	5102	UN	20	5,96	119,20	119,20	24,44	0,00	20,50	0,00
6804	SACO DE LIXO	39232190	000	5102	PE	50	16,50	825,00	825,00	169,13	0,00	20,50	0,00
4526	BOBINA SACO PLASTICO	39232190	000	5102	PE	25	18,23	455,75	455,75	93,43	0,00	20,50	0,00
4526	BOBINA SACO PLASTICO	39232190	000	5102	PE	41	16,18	663,38	663,38	135,99	0,00	20,50	0,00
4246	BOBINA SACO PLASTICO 1 L	39234000	000	5102	RL	45	11,40	513,00	513,00	105,17	0,00	20,50	0,00
1216	SACOLA PLASTICA TAM. M	39232190	000	5102	UN	78	10,37	808,86	808,86	165,82	0,00	20,50	0,00
10301	SACOLA PLASTICA TAM. GG	39232190	000	5102	UN	78	9,00	702,00	702,00	143,91	0,00	20,50	0,00
10300	SACOLA PLASTICA TAM. G	39232190	000	5102	UN	78	6,70	522,60	522,60	107,13	0,00	20,50	0,00
1160	SABONETE LIQUIDO 500ML	34012010	060	5405	UN	50	5,96	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3068	TOUCA DESCARTAVEL	63079010	000	5102	PE	180	5,30	954,00	954,00	195,57	0,00	20,50	0,00
11231	RODO	96039000	000	5102	UN	80	4,60	368,00	368,00	75,44	0,00	20,50	0,00
8759	VASSOURA DE NYLON	96031000	000	5102	UN	140	6,81	953,40	953,40	195,45	0,00	20,50	0,00
2512	VASSOURA DE PALHA	96031000	000	5102	UN	12	17,40	208,80	208,80	42,80	0,00	20,50	0,00
8806	ESCOVA P/ BANHEIRO PVC E NYLON	96039000	000	5102	UN	40	4,46	178,40	178,40	36,57	0,00	20,50	0,00
2853	PA P/LIXO	39249000	000	5102	UN	70	14,76	1.033,20	1.033,20	211,81	0,00	20,50	0,00
10004	ALCOOL 46%	38089919	000	5102	UN	115	3,72	427,80	427,80	87,70	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

PROCESSO Nº 26.027.006
FOLHA: 1209
RUBRICA

RECEBEMOS DE **BQS DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6338
SÉRIE 0

Identificação do Emitente
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
RUA DOM JOSE, - 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - 55293120

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6338
SÉRIE 0
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0533 6138 7600 0162 5500 0000 0063 3812 1113 4674

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250046672080 09/05/2025 18:38:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
082820724		33.613.876/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CAETÉS			10.131.720/0001-40	09/05/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA NOEMIA ARCELINA DE MELO	23 NULL	CENTRO	55360000	09/05/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAETES		PE		18:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.945,46	1.833,81	0,00	0,00	9.930,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.930,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4212			4212	4.212,00	4.212,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8423	ACIDO MURIATICO 1L	38259000	000	5102	UN	62	9,09	563,58	563,58	115,53	0,00	20,50	0,00
189	AGUA SANITARIA	28289011	000	5102	UN	1300	1,00	1.300,00	1.300,00	266,50	0,00	20,50	0,00
8479	ALCOOL GEL 500ML	38089429	000	5102	UN	15	5,60	84,00	84,00	17,22	0,00	20,50	0,00
10004	ALCOOL 46%	38089919	000	5102	UN	10	3,72	37,20	37,20	7,63	0,00	20,50	0,00
1380	AVENTAL PLASTICO BRANCO	39262000	000	5102	UN	9	4,50	40,50	40,50	8,30	0,00	20,50	0,00
1558	BACIA DE PLASTICO	39249000	000	5102	UN	15	10,50	157,50	157,50	32,29	0,00	20,50	0,00
548	COPO DESCARTÁVEL	39241000	000	5102	UN	100	3,50	350,00	350,00	71,75	0,00	20,50	0,00
165	COPO DESCARTAVEL BRANCO 50ML (100UN)	39241000	000	5102	UN	25	1,70	42,50	42,50	8,71	0,00	20,50	0,00
10363	DESINFETANTE	38089419	000	5102	UN	322	3,14	1.011,08	1.011,08	207,27	0,00	20,50	0,00
4937	DESODORIZADOR DE AR SPRAY	33074900	000	5102	UN	24	8,49	203,76	203,76	41,77	0,00	20,50	0,00
923	DETERGENTE	34025000	000	5102	UN	500	1,10	550,00	550,00	112,75	0,00	20,50	0,00
5682	ESCOVA MULTIUSO	96039000	000	5102	UN	5	2,00	10,00	10,00	2,05	0,00	20,50	0,00
151	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN	25	1,31	32,75	32,75	6,71	0,00	20,50	0,00
8407	FLANELA	63071000	000	5102	UN	123	1,49	183,27	183,27	37,57	0,00	20,50	0,00
8812	FOSFORO	36050000	000	5102	PE	51	3,70	188,70	188,70	38,68	0,00	20,50	0,00
2024	GUARDANAPO	48183000	060	5405	CX	15	3,15	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	INSETICIDA AEROSOL	38089119	000	5102	UN	30	7,43	222,90	222,90	45,69	0,00	20,50	0,00
2294	LA DE AÇO	73231000	060	5405	UN	12	2,23	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174	LIMPADOR INSTANTANEO 500ML	34029031	000	5102	UN	10	1,79	17,90	17,90	3,67	0,00	20,50	0,00
8982	LIMPA PISO LIQUIDO	34025000	000	5102	UN	50	13,76	688,00	688,00	141,04	0,00	20,50	0,00
8823	LIXEIRA PLASTICA	39249000	000	5102	UN	10	6,38	63,80	63,80	13,08	0,00	20,50	0,00
2238	LUSTRA MOVEIS 200ML	34052000	000	5102	UN	50	2,95	147,50	147,50	30,24	0,00	20,50	0,00
2040	LUVA LATEX	40151900	060	5405	PR	180	2,40	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2538	PALITO/ESPETO P/CHURRAS.EM MADEIRA	44219900	000	5102	UN	10	1,18	11,80	11,80	2,42	0,00	20,50	0,00
8924	PANO DE COPA	63071000	000	5102	UN	10	2,93	29,30	29,30	6,01	0,00	20,50	0,00
2758	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	50	2,20	110,00	110,00	22,55	0,00	20,50	0,00
4121	PANO DE CHÃO	63071000	000	5102	UN	300	3,50	1.050,00	1.050,00	215,25	0,00	20,50	0,00
2596	PAPEL TOALHA	48183000	060	5405	PE	126	2,50	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313	PASTILHA SANITARIA	38089919	000	5102	UN	25	3,78	94,50	94,50	19,37	0,00	20,50	0,00
4543	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	34059000	000	5102	UN	2	1,93	3,86	3,86	0,79	0,00	20,50	0,00
5219	SABAO EM BARRA	34011900	060	5405	PE	10	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3058	SABAO EM PO	34025000	000	5102	UN	600	1,30	780,00	780,00	159,90	0,00	20,50	0,00
5090	SABONETE LIQUIDO	34012010	060	5405	UN	15	5,96	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11231	RODO	96039000	000	5102	UN	35	4,60	161,00	161,00	33,01	0,00	20,50	0,00
8759	VASSOURA DE NYLON	96031000	000	5102	UN	50	6,81	340,50	340,50	69,80	0,00	20,50	0,00
8806	ESCOVA P/ BANHEIRO PVC E NYLON	96039000	000	5102	UN	6	4,46	26,76	26,76	5,49	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PROCESSO Nº 1601/2026
FOLHA: 1201

RUBRICA

RECEBEMOS DE **BQS DISTRIBUIDORA LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 6338 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
RUA DOM JOSE, - 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - 55293120

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 6338
SÉRIE 0
FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0533 6138 7600 0162 5500 0000 0063 3812 1113 4674

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		126250046672080 09/05/2025 18:38:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
082820724		33.613.876/0001-62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2853	PA P/LIXO	39249000	000	5102	UN	30	14,76	442,80	442,80	90,77	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

PROCESSO Nº 2107/2025
FOLHA: 1202
RUBRICA

RECEBEMOS DE **BQS DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6339
SÉRIE 0

Identificação do Emitente
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
RUA DOM JOSE, - 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - 55293120

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 6339
SÉRIE 0
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0533 6138 7600 0162 5500 0000 0063 3914 8801 9129

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250046672090	09/05/2025 18:38:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
082820724		33.613.876/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CAETÉS				10.131.720/0001-40	09/05/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA NOEMIA ARCELINA DE MELO	23	NULL	CENTRO	55360000	09/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
CAETES		PE			18:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.623,39	1.357,82	0,00	0,00	9.603,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.603,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2117			2117	2.117,00	2.117,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8423	ACIDO MURIATICO 1L	38259000	000	5102	UN	15	9,09	136,35	136,35	27,95	0,00	20,50	0,00
189	AGUA SANITARIA	28289011	000	5102	UN	125	1,00	125,00	125,00	25,63	0,00	20,50	0,00
8479	ALCOOL GEL 500ML	38089429	000	5102	UN	15	5,60	84,00	84,00	17,22	0,00	20,50	0,00
1197	ALCOOL EM GEL 70%	38089429	000	5102	UN	30	43,50	1.305,00	1.305,00	267,53	0,00	20,50	0,00
10004	ALCOOL 46%	38089919	000	5102	UN	27	3,72	100,44	100,44	20,59	0,00	20,50	0,00
1558	BACIA DE PLASTICO	39249000	000	5102	UN	2	10,50	21,00	21,00	4,31	0,00	20,50	0,00
1510	BALDE PLASTICO	39249000	000	5102	CX	6	5,75	34,50	34,50	7,07	0,00	20,50	0,00
3564	CERA LIQUIDA INCOLOR	34052000	000	5102	LT	25	6,30	157,50	157,50	32,29	0,00	20,50	0,00
456	CLORO 1 LITROS	28011000	000	5102	UN	8	2,88	23,04	23,04	4,72	0,00	20,50	0,00
548	COPO DESCARTÁVEL	39241000	000	5102	UN	100	3,50	350,00	350,00	71,75	0,00	20,50	0,00
165	COPO DESCARTAVEL BRANCO 50ML (100UN)	39241000	000	5102	UN	65	1,70	110,50	110,50	22,65	0,00	20,50	0,00
10363	DESINFETANTE	38089419	000	5102	UN	200	3,14	628,00	628,00	128,74	0,00	20,50	0,00
4937	DESODORIZADOR DE AR SPRAY	33074900	000	5102	UN	36	8,49	305,64	305,64	62,66	0,00	20,50	0,00
923	DETERGENTE	34025000	000	5102	UN	100	1,10	110,00	110,00	22,55	0,00	20,50	0,00
5949	ESPANADOR	96039000	000	5102	UN	7	18,09	126,63	126,63	25,96	0,00	20,50	0,00
151	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN	90	1,31	117,90	117,90	24,17	0,00	20,50	0,00
8407	FLANELA	63071000	000	5102	UN	50	1,49	74,50	74,50	15,27	0,00	20,50	0,00
8812	FOSFORO	36050000	000	5102	PE	50	3,70	185,00	185,00	37,93	0,00	20,50	0,00
2024	GUARDANAPO	48183000	060	5405	CX	105	3,15	330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	INSETICIDA AEROSOL	38089119	000	5102	UN	30	7,43	222,90	222,90	45,69	0,00	20,50	0,00
2294	LA DE AÇO	73231000	060	5405	UN	150	2,23	334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	LIMPA VIDRO 500ML	34029090	000	5102	CX	36	1,78	64,08	64,08	13,14	0,00	20,50	0,00
2178	LIMPADOR MULTIUSO	34025000	000	5102	CX	24	1,79	42,96	42,96	8,81	0,00	20,50	0,00
8982	LIMPA PISO LIQUIDO	34025000	000	5102	UN	48	13,76	660,48	660,48	135,40	0,00	20,50	0,00
8823	LIXEIRA PLASTICA	39249000	000	5102	UN	5	6,38	31,90	31,90	6,54	0,00	20,50	0,00
2238	LUSTRA MOVEIS 200ML	34052000	000	5102	UN	50	2,95	147,50	147,50	30,24	0,00	20,50	0,00
2040	LUVA LATEX	40151900	060	5405	PR	6	2,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2493	OLEO PARA MOVEIS 200ML	27101999	060	5405	UN	30	13,84	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2849	PALITO DE DENTE	44219900	000	5102	UN	24	1,18	28,32	28,32	5,81	0,00	20,50	0,00
8924	PANO DE COPA	63071000	000	5102	UN	18	2,93	52,74	52,74	10,81	0,00	20,50	0,00
2759	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	18	2,20	39,60	39,60	8,12	0,00	20,50	0,00
4121	PANO DE CHÃO	63071000	000	5102	UN	50	3,50	175,00	175,00	35,88	0,00	20,50	0,00
2702	PANO MULTIUSO	56031290	000	5102	RL	1	66,50	66,50	66,50	13,63	0,00	20,50	0,00
2596	PAPEL TOALHA	48183000	060	5405	PE	150	2,50	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4947	PAPEL TOALHA	48183000	060	5405	UN	115	5,20	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313	PASTILHA SANITARIA	38089919	000	5102	UN	70	3,78	264,60	264,60	54,24	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 CONTA: 261671-6 ADM	

PROCESSO Nº 0001 2025
FOLHA: 1203
RUBRICA

RECEBEMOS DE **BQS DISTRIBUIDORA LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 6339 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
RUA DOM JOSE, - 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - 55293120

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6339
SÉRIE 0
FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0533 6138 7600 0162 5500 0000 0063 3914 8801 9129

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		126250046672090 09/05/2025 18:38:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
082820724		33.613.876/0001-62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4543	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	34059000	000	5102	UN	25	1,93	48,25	48,25	9,89	0,00	20,50	0,00
2903	SABAO EM PASTA NEUTRO 500G	34012090	000	5102	UN	27	5,96	160,92	160,92	32,99	0,00	20,50	0,00
5219	SABAO EM BARRA	34011900	060	5405	PE	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7834	SABAO EM PO	34025000	000	5102	FD	100	1,30	130,00	130,00	26,65	0,00	20,50	0,00
8804	SACO DE LIXO	39232190	000	5102	PE	5	16,50	82,50	82,50	16,91	0,00	20,50	0,00
5090	SABONETE LIQUIDO	34012010	060	5405	UN	21	5,96	125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5090	SABONETE LIQUIDO	34012010	060	5405	UN	8	97,50	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11231	RODO	96039000	000	5102	UN	15	4,60	69,00	69,00	14,15	0,00	20,50	0,00
8759	VASSOURA DE NYLON	96031000	000	5102	UN	12	6,81	81,72	81,72	16,75	0,00	20,50	0,00
5881	VASSOURA DE PELO	82011000	000	5102	UN	10	14,41	144,10	144,10	29,54	0,00	20,50	0,00
5882	ESCOVA MULTIUSO	96039000	000	5102	UN	6	4,46	26,76	26,76	5,49	0,00	20,50	0,00
2853	PA P/LIXO	39249000	000	5102	UN	6	14,76	88,56	88,56	18,15	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

PROCESSO Nº 2607 2025
FOLHA: 1204
RUBRICA

RECEBEMOS DE **BQS DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6340
SÉRIE 0

Identificação do Emitente
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
RUA DOM JOSE, - 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - 55293120

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 6340
SÉRIE 0
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0533 6138 7600 0162 5500 0000 0063 4011 3421 2252

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250046828445	10/05/2025 08:42:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
082820724		33.613.876/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CAETÉS				10.131.720/0001-40	10/05/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA NOEMIA ARCELINA DE MELO	23	NULL	CENTRO	55360000	10/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
CAETES		PE			08:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49.302,75	10.107,10	0,00	0,00	52.854,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.854,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15205			15205	15.205,00	15.205,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
189	AGUA SANITARIA	28289011	000	5102	UN	1687	1,00	1.687,00	1.687,00	345,84	0,00	20,50	0,00
1197	ALCOOL EM GEL 70%	38089429	000	5102	UN	156	5,60	873,60	873,60	179,09	0,00	20,50	0,00
1203	ALCOOL EM GEL 70% 1 LITRO	38089429	000	5102	UN	2	43,50	87,00	87,00	17,84	0,00	20,50	0,00
10004	ALCOOL 46%	38089919	000	5102	UN	143	4,00	572,00	572,00	117,26	0,00	20,50	0,00
1380	AVENTAL PLASTICO BRANCO	39262000	000	5102	UN	112	4,50	504,00	504,00	103,32	0,00	20,50	0,00
6847	BACIA PLASTICA	39249000	000	5102	UN	87	10,50	913,50	913,50	187,27	0,00	20,50	0,00
4676	BACIA PLASTICA 40 LITROS	39249000	000	5102	UN	97	14,50	1.406,50	1.406,50	288,33	0,00	20,50	0,00
1510	BALDE PLASTICO	39249000	000	5102	CX	92	5,75	529,00	529,00	108,45	0,00	20,50	0,00
456	CLORO 1 LITROS	28011000	000	5102	UN	522	2,88	1.503,36	1.503,36	308,19	0,00	20,50	0,00
687	COLHER DESCART. P/REFEIÇÃO BRANCA (50UN)	39241000	000	5102	UN	762	2,50	1.905,00	1.905,00	390,53	0,00	20,50	0,00
645	GARFO DESCARTAVEL	50 UNIDADES	39241000	000	5102	UN	781	2,50	1.952,50	1.952,50	400,26	0,00	20,50	0,00
2564	PRATO DESCARTAVEL TAM G 10UND	39241000	000	5102	UN	1171	2,50	2.927,50	2.927,50	600,14	0,00	20,50	0,00
548	COPO DESCARTÁVEL	39241000	000	5102	UN	975	3,50	3.412,50	3.412,50	699,56	0,00	20,50	0,00
664	COPO DESCARTAVEL TRANSP. 500ML (100UN)	39241000	000	5102	UN	87	1,70	147,90	147,90	30,32	0,00	20,50	0,00
2447	DESINFETANTE VERONA FLORAL 5LTS(4UN	38089429	000	5102	CX	1250	3,14	3.925,00	3.925,00	804,63	0,00	20,50	0,00
4937	DESODORIZADOR DE AR SPRAY	33074900	000	5102	UN	93	8,49	789,57	789,57	161,86	0,00	20,50	0,00
871	DETERGENTE LIQ. 500ML	34025000	000	5102	CX	1012	1,10	1.113,20	1.113,20	228,21	0,00	20,50	0,00
151	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN	438	1,31	573,78	573,78	117,62	0,00	20,50	0,00
8407	FLANELA	63071000	000	5102	UN	250	1,49	372,50	372,50	76,36	0,00	20,50	0,00
8812	FOSFORO	36050000	000	5102	PE	250	3,70	925,00	925,00	189,63	0,00	20,50	0,00
2024	GUARDANAPO	48183000	060	5405	CX	156	3,15	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	COTONETE/HASTE FLEXIVEL COM ALGODAO	56012190	060	5405	UN	35	3,24	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	INSETICIDA AEROSOL	38089119	000	5102	UN	97	7,43	720,71	720,71	147,75	0,00	20,50	0,00
2294	LA DE AÇO	73231000	060	5405	UN	250	2,23	557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8982	LIMPA PISO LIQUIDO	34025000	000	5102	UN	322	13,76	4.430,72	4.430,72	908,30	0,00	20,50	0,00
8823	LIXEIRA PLASTICA	39249000	000	5102	UN	87	6,38	555,06	555,06	113,79	0,00	20,50	0,00
2238	LUSTRA MOVEIS 200ML	34052000	000	5102	UN	100	2,95	295,00	295,00	60,48	0,00	20,50	0,00
2047	LUVA DE LATEX AMARELA MULTIU.M8	40151900	060	5405	PR	250	2,40	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2538	PALITO/ESPETO P/CHURRAS.EM MADEIRA	44219900	000	5102	UN	100	5,58	558,00	558,00	114,39	0,00	20,50	0,00
8924	PANO DE COPA	63071000	000	5102	UN	137	2,93	401,41	401,41	82,29	0,00	20,50	0,00
2759	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	377	2,20	829,40	829,40	170,03	0,00	20,50	0,00
4121	PANO DE CHÃO	63071000	000	5102	UN	375	3,50	1.312,50	1.312,50	269,06	0,00	20,50	0,00
2596	PAPEL TOALHA	48183000	060	5405	PE	162	2,50	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313	PASTILHA SANITARIA	38089919	000	5102	UN	125	3,78	472,50	472,50	96,86	0,00	20,50	0,00
4543	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	34059000	000	5102	UN	260	1,93	501,80	501,80	102,87	0,00	20,50	0,00
5219	SABAO EM BARRA	34011900	060	5405	PE	125	7,50	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 CONTA: 261671-8 EDUCACAO	

PROCESSO Nº 07 2026
FOLHA: 1205

RECEBEMOS DE **BQS DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VERICA

NF-e
Nº. 6340
SÉRIE 0

Identificação do Emitente
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
RUA DOM JOSE, - 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - 55293120

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 6340
SÉRIE 0
FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0533 6138 7600 0162 5500 0000 0063 4011 3421 2252

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250046828445 10/05/2025 08:42:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
082820724		33.613.876/0001-62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7834	SABAO EM PO	34025000	000	5102	FD	1000	1,30	1.300,00	1.300,00	266,50	0,00	20,50	0,00
2903	SABAO EM PASTA NEUTRO 500G	34012090	000	5102	UN	36	5,96	214,56	214,56	43,98	0,00	20,50	0,00
6804	SACO DE LIXO	39232190	000	5102	PE	62	16,50	1.023,00	1.023,00	209,72	0,00	20,50	0,00
4526	BOBINA SACO PLASTICO	39232190	000	5102	PE	32	18,23	583,36	583,36	119,59	0,00	20,50	0,00
4526	BOBINA SACO PLASTICO	39232190	000	5102	PE	51	16,18	825,18	825,18	169,16	0,00	20,50	0,00
4246	BOBINA SACO PLASTICO 1 L	39234000	000	5102	RL	56	11,40	638,40	638,40	130,87	0,00	20,50	0,00
1216	SACOLA PLASTICA TAM. M	39232190	000	5102	UN	78	10,37	808,86	808,86	165,82	0,00	20,50	0,00
10301	SACOLA PLASTICA TAM. GG	39232190	000	5102	UN	78	9,00	702,00	702,00	143,91	0,00	20,50	0,00
10300	SACOLA PLASTICA TAM. G	39232190	000	5102	UN	78	6,70	522,60	522,60	107,13	0,00	20,50	0,00
1160	SABONETE LIQUIDO 500ML	34012010	060	5405	UN	75	5,96	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3068	TOUCA DESCARTAVEL	63079010	000	5102	PE	212	5,30	1.123,60	1.123,60	230,34	0,00	20,50	0,00
11231	RODO	96039000	000	5102	UN	93	4,60	427,80	427,80	87,70	0,00	20,50	0,00
8759	VASSOURA DE NYLON	96031000	000	5102	UN	156	6,81	1.062,36	1.062,36	217,78	0,00	20,50	0,00
2512	VASSOURA DE PALHA	96031000	000	5102	UN	136	17,40	2.366,40	2.366,40	485,11	0,00	20,50	0,00
8806	ESCOVA P/ BANHEIRO PVC E NYLON	96039000	000	5102	UN	50	4,46	223,00	223,00	45,72	0,00	20,50	0,00
2853	PA P/LIXO	39249000	000	5102	UN	87	14,76	1.284,12	1.284,12	263,24	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

PROCESSO Nº 16.01/2026
FOLHA: 1206

RUBRICA

RECEBEMOS DE **BQS DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANF-e
Nº. 6342
SÉRIE 0

Identificação do Emitente
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
RUA DOM JOSE, - 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - 55293120

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 6342
SÉRIE 0
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0533 6138 7600 0162 5500 0000 0063 4211 3411 5600

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126250046890604	10/05/2025 12:10:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
082820724		33.613.876/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETÉS				12.398.801/0001-36	10/05/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R MANOEL BORREGO	s/n NULL	CENTRO	55360000		10/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
CAETES		PE			12:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.594,00	3.401,79	0,00	0,00	16.594,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.594,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
139			139	139,00	139,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1509	AMACIANTE 20L	38099190	000	5102	UN	10	215,00	2.150,00	2.150,00	440,75	0,00	20,50	0,00
1000	DESINFETANTE 5 LITROS	38089429	000	5102	UN	3	460,00	1.380,00	1.380,00	282,90	0,00	20,50	0,00
923	DETERGENTE	34025000	000	5102	UN	50	160,00	8.000,00	8.000,00	1.640,00	0,00	20,50	0,00
2645	SACO DE LIXO 100L	39232190	000	5102	PE	25	53,00	1.325,00	1.325,00	271,63	0,00	20,50	0,00
8803	SACO DE LIXO 40 LITROS	39232190	000	5102	PE	37	25,00	925,00	925,00	189,63	0,00	20,50	0,00
2902	REFIL PARA MOP	96039000	000	5102	UN	3	34,00	102,00	102,00	20,91	0,00	20,50	0,00
2902	REFIL PARA MOP	96039000	000	5102	UN	3	47,00	141,00	141,00	28,91	0,00	20,50	0,00
11445	DETERGENTE PO 20KG	34025000	000	5102	SC	3	275,00	825,00	825,00	169,13	0,00	20,50	0,00
11447	DETERGENTE ENZIMATICO 1 LITRO|12UN	38085910	000	5102	CX	1	462,00	462,00	462,00	94,71	0,00	20,50	0,00
11448	DESINCRUSTANTE REMOVIC 750ML|12UN	34054000	000	5102	CX	1	324,00	324,00	324,00	66,42	0,00	20,50	0,00
11446	PASTA UMECTANTE NEUTRA 20KG	34025000	000	5102	BD	3	320,00	960,00	960,00	196,80	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 CONTA: 261671-8 DESINFECCAO HOSPITALAR	

PROCESSO Nº 004/2026
FOLHA: 120
RUBRICA

Secretaria de Assistência Social
do Município de Roteiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROTEIRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **33.613.876/0001-62**, *estabelecida na Rua Dom José, nº 258, bairro Santo Antônio, na cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco, forneceu ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROTEIRO, CNPJ nº 14.920.291/0001-62, estabelecida na Rua Belo Monte, nº S/N, bairro Centro, na cidade de Roteiro, Estado de ALAGOAS*, detém qualificação técnica para **MATERIAL DE EPI, HIGIENE LIMPEZA.**

Registramos que a empresa forneceu produtos de limpeza pessoal e EPI (Álcool, Máscaras, Toucas, Luvas, Aventais descartáveis)

Informamos ainda que o fornecimento dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

ROTEIRO-AL, 17 de Novembro de 2020.

Viviany Maria Vasco Montes

VIVIANY MARIA VASCO MONTES

Secretaria de Assistencia Social

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. 8 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 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.not.br/documento/128991711200284699456

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 128991711200284699456-1
Data: 17/11/2020 12:50:07
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR95942-JNOX.
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. Válber Azevêdo de Lucena Cavalcanti
Titular
TJPB

PROCESSO Nº 0821008
FOLHA: 1208
RUBRICA

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[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 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **17/11/2020 13:40:41 (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 **SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA 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:** 128991711200284699456-1
[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 Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b29b148f836288c298fbec2d1ffe6a0d99c6f3aa4380f0151ae8937ac81d78261c4714e61bca0a42956d13c0fea01992fa67210a0de5d667351146650318c2a2e

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

PROCESSO Nº 07002
FOLHA: 1209
RUBRICA

Recebemos de SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	1

NF-e
Nº 000.000.015
Série 001

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE -
CEP: 55293-120
Fone: (87)9915-6666

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.015
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2620 0833 6138 7600 0162 5500 1000 0000 1510 0000 0147

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 MERCADORIA	126200059238974 19/08/2020 10:32:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
082820724		33.613.876/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROTEIRO			14.920.291/0001-40	19/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA BELO MONTE, s/n	CENTRO		57246-000	19/08/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ROTEIRO	AL			10:28:43

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
0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

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	21.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
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	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
31	LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 50	40151900	0102	6102	CX	65,00	60,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ÁLCOOL EM GEL 70 DE 500ML	38089429	0102	6102	ML	230,00	10,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ÁLCOOL 70 DE 500ML	22072019	0102	6102	ML	300,00	6,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	MASCARA CIRURGICA TRIPLA CX C/ 50 UN	90200010	0102	6102	CX	85,00	95,00	0,00	8.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	TOUCA DESCARTAVEL C/ 100 UN	63079010	0102	6102	PC	35,00	25,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	MASCARA FACIAL SHIELD	62011300	0500	6403	UN	30,00	35,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT C/ 10	62011300	0102	6102	PC	30,00	100,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 CC: 261671-8	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/08/2020 10:32:31

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

PROCESSO Nº 04/2000
FOLHA: 1210
RUBRICA

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 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA 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 2º-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 **15/03/2022 13:49:32 (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 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA 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 disponivel para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 128991103220254215631-1
[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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9e4690ab8192c0d4a43a042f44c58996b5d0a5754acae30fd2acef51531c004c8615a643521f1a9c53f695043bf0f553a67210a0de5d667351146650318c2a2e

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

PROCESSO Nº 0601.2020
FOLHA: 1211
RUBRICA

Recebemos de SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.337
Série 001

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE -
CEP: 55293-120
Fone: (87)8812-9727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.337
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2621 0433 6138 7600 0162 5500 1000 0003 3710 0000 3252

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 MERCADORIA	126210025149570 06/04/2021 13:34:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
082820724		33.613.876/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOAO			10.146.371/0001-30	06/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R AUGUSTO PEIXOTO, 31	CENTRO		55435-000	06/04/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOAO	PE			12:52:37

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 95 - Valor Original: R$ 2.030,08 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 2.030,08

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento: 06/05/2021 Valor : R$ 2.030,08	

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
0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,08

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	2.030,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
254	AGUA SANITARIA	28011000	0500	5405	UN	20,00	1,10	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	ALCOOL EM GEL 500ML	38089429	0102	5102	UN	30,00	5,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	ALCOOL 70% GEL 1L	38089429	0102	5102	CX	2,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	ALCOOL ETILICO HIDRA. 500ML	38089429	0102	5102	UN	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	BACIA 25L	39249000	0102	5102	UN	3,00	14,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	BACIA 50L	39249000	0102	5102	UN	3,00	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	CLORO 1L	28011000	0500	5405	UN	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	COPO DESCATVEL 180ML C/ 100UND	39241000	0102	5102	PC	100,00	1,95	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	DETERGENTE 5L	34012090	0102	5102	UN	4,00	8,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	DETERGENTE 500ML	34012090	0102	5102	UN	100,00	0,95	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	ESCOVA OVAL PRA LIMPEZA	96032100	0500	5405	UN	2,00	2,45	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	ESPANADOR	96031000	0102	5102	UN	2,00	7,45	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	GUARDANAPO 24X24	48183000	0102	5102	UN	30,00	1,05	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	INSETICIDA AERSOSOL 300ML	38089119	0102	5102	UN	5,00	7,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0102	5102	PC	40,00	0,79	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	LIMPADOR DE VIDROS 500ML	34022000	0102	5102	CX	20,00	2,40	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34022000	0102	5102	UN	15,00	1,45	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	LIMPA PISO 500ML	34022000	0102	5102	UN	30,00	3,05	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	LIXEIRA 10L	39249000	0102	5102	UN	2,00	17,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	LUSTRA MOVEIS 200ML	34022000	0102	5102	UN	30,00	3,15	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	LUVA DE LATEX TAM M	40151900	0102	5102	PR	20,00	3,59	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	OLEO PRA MOVEIS 200ML	34022000	0102	5102	UN	3,00	3,75	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 BANCO DO BRASIL AG: 0067.1 CONTA: 261671.8	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/07/2021 14:51:15

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

PROCESSO Nº 0807/2008
FOLHA: 212
RUBRICA

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-120 Fone: (87)8812-9727	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.337 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	CHAVE DE ACESSO 2621 0433 6138 7600 0162 5500 1000 0003 3710 0000 3252 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 MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210025149570 06/04/2021 13:34:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082820724	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.613.876/0001-62

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...														
365	PANO DE COPA	63071000	0102	5102	UN	10,00	1,49	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	PAPLE FILME28CMX30M	39204390	0500	5405	UN	10,00	3,05	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	PAPEL HIGIENICO 300MTS 8 ROLOS	39229000	0102	5102	FD	10,00	18,50	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	PASTILHA SANITARIA 20G	38089419	0500	5405	UN	30,00	0,85	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	SABAO EM PO 500G	34012090	0102	5102	UN	40,00	1,25	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	SACO DE LIXO 50 LT PC 100UND	39232190	0102	5102	PC	10,00	8,65	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	BOBINA PLAST. ACONDICIONAMENTO 5L	39234000	0102	5102	UN	6,00	15,80	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SABONETE LIQUIDO	34011190	0102	5102	UN	20,00	3,99	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	SODA CAUSTICA 500G	34012090	0102	5102	UN	2,00	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	VASSOURA NYLON C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	10,00	4,25	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	VASSOURA PELO C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	10,00	3,99	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESSO Nº 0001/2021
FOLHA: 1213
RUBRICA

Recebemos de SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.338
Série 001

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE -
CEP: 55293-120
Fone: (87)8812-9727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.338
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2621 0433 6138 7600 0162 5500 1000 0003 3810 0000 3268

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 MERCADORIA	126210025149896 06/04/2021 13:35:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
082820724		33.613.876/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE SAUDE DE SAO JOAO			03.061.099/0001-20	06/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOAO DE ASSIS MORENO, S/N	CENTRO		55435-000	06/04/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOAO	PE			13:20:49

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 96 - Valor Original: R$ 7.926,39 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 7.926,39

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento: 06/05/2021 Valor : R$ 7.926,39	

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
0,00	0,00	0,00	0,00	7.926,39

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	7.926,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
254	AGUA SANITARIA	28011000	0500	5405	UN	30,00	1,10	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	ALCOOL EM GEL 500ML	38089429	0102	5102	UN	40,00	5,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	ALCOOL 70% GEL 1L	38089429	0102	5102	CX	2,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	ALCOOL ETILICO HIDRA. 500ML	38089429	0102	5102	UN	30,00	3,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	CLORO 1L	28011000	0500	5405	UN	50,00	2,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	COPO DESCATVEL 180ML C/ 100UND	39241000	0102	5102	PC	200,00	1,95	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	DETERGENTE 5L	34012090	0102	5102	UN	20,00	8,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	DETERGENTE 500ML	34012090	0102	5102	UN	40,00	0,95	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	ESCOVA OVAL PRA LIMPEZA	96032100	0500	5405	UN	3,00	2,45	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	INSETICIDA AERSOSOL 300ML	38089119	0102	5102	UN	30,00	7,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0102	5102	PC	30,00	0,79	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	LIMPADOR DE VIDROS 500ML	34022000	0102	5102	UN	20,00	2,40	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34022000	0102	5102	UN	20,00	1,45	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	LIMPA PISO 500ML	34022000	0102	5102	UN	10,00	3,05	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	LIXEIRA 10L	39249000	0102	5102	UN	5,00	17,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	LIXEIRO VAZADO 10L	39249000	0102	5102	UN	10,00	3,30	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	LUSTRA MOVEIS 200ML	34022000	0102	5102	UN	20,00	3,15	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	LUVA DE LATEX TAM M	40151900	0102	5102	PR	20,00	3,59	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	OLEO PRA MOVEIS 200ML	34022000	0102	5102	UN	3,00	3,75	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	PALITO DE DENTE	21069090	0500	5405	UN	40,00	0,80	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	PAPLE FILME28CMX30M	39204390	0500	5405	UN	10,00	3,05	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	PAPEL HIGIENICO C/ 30MTS 4 ROLOS C/ 16 PCTS	48181000	0500	5405	FD	30,00	17,85	0,00	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 BANCO DO BRASIL AG: 0067.1 CONTA: 261671.8	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/07/2021 14:53:23

PROCESSO Nº 0207.2021
FOLHA: 1214
RUBRICA

Recebemos de SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.427
Série 001

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE -
CEP: 55293-120
Fone: (87)8812-9727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.427
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2621 0533 6138 7600 0162 5500 1000 0004 2710 0000 4219

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 MERCADORIA	126210033347610 06/05/2021 11:02:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
082820724		33.613.876/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE SAUDE DE SAO JOAO			03.061.099/0001-20	06/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOAO DE ASSIS MORENO, S/N	CENTRO		55435-000	06/05/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOAO	PE			10:58:20

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 193 - Valor Original: R$ 9.606,61 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 9.606,61

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 05/06/2021 Valor : R$ 9.606,61	

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
0,00	0,00	0,00	0,00	9.606,61

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	9.606,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
254	AGUA SANITARIA	28011000	0500	5405	UN	200,00	1,10	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	ALCOOL GEL 70% 500ML	22072019	0102	5102	UN	40,00	5,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	ALCOOL 70% GEL 1L	38089429	0102	5102	CX	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	ALCOOL ETILICO HIDRA. 500ML	38089429	0102	5102	UN	30,00	3,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	CLORO 1L	28011000	0500	5405	UN	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	EMBALAGEM P/ QUENTINHA C/ 100UND	76071990	0500	5405	PC	20,00	27,90	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	COPO DESCATVEL 180ML C/ 100UND	39241000	0102	5102	PC	1.000,00	1,95	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	DETERGENTE 5L	34012090	0102	5102	UN	8,00	8,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	DETERGENTE 500ML	34012090	0102	5102	UN	40,00	0,95	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	GUARDANAPO 24X24	48183000	0102	5102	UN	50,00	1,05	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	HASTES FLEXIVEIS C/PONTA DE ALGODAO	96032100	0500	5405	UN	5,00	1,29	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	INSETICIDA AERSOSOL 300ML	38089119	0102	5102	UN	50,00	7,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0102	5102	PC	100,00	0,79	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	LIMPA VIDROS 500ML	34022000	0102	5102	UN	10,00	2,40	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34022000	0102	5102	UN	20,00	1,45	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	LIMPA PISO 500ML	34022000	0102	5102	UN	20,00	3,05	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	LIXEIRO VAZADO 10L	39249000	0102	5102	UN	20,00	3,30	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	LUSTRA MOVEIS 200ML	34022000	0102	5102	UN	50,00	3,15	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	LUVA DE LATEX TAM M	40151900	0102	5102	PR	20,00	3,59	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	OLEO PRA MOVEIS 200ML	34022000	0102	5102	UN	2,00	3,75	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	PALITO DE DENTE	21069090	0500	5405	UN	10,00	0,80	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	PANO DE COPA	63071000	0102	5102	UN	30,00	1,49	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 BANCO DO BRASIL AG: 0067.1 CONTA: 261671.8	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/07/2021 14:52:51

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

PROCESSO Nº 0000[illegible]
FOLHA: 1215
RUBRICA

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE -
CEP: 55293-120
Fone: (87)8812-9727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.427
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2621 0533 6138 7600 0162 5500 1000 0004 2710 0000 4219

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126210033347610 06/05/2021 11:02:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
082820724		33.613.876/0001-62

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...														
410	PAPEL ALUMINIO	48183000	0102	5102	UN	4,00	1,75	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	PAPEL FILME PVC	48183000	0102	5102	UN	20,00	3,05	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	PAPEL HIGIENICO C/ 30MTS 4 ROLOS C/ 16 PCTS	48181000	0500	5405	FD	50,00	17,85	0,00	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	PAPEL HIGIENICO 300MTS 8 ROLOS	39229000	0102	5102	FD	10,00	18,50	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PAPEL TOALHA 2ROLOS 20X22CM	48183000	0102	5102	PC	200,00	1,30	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1000 FOLHAS	48183000	0102	5102	UN	50,00	8,65	0,00	432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	PASTILHA SANITARIA	38089419	0500	5405	UN	60,00	0,85	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	34022000	0102	5102	UN	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	SABAO EM PASTA	34012090	0102	5102	UN	10,00	4,35	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	SABAO EM BARRA 200G C/ 5UNID	34012090	0102	5102	PC	20,00	4,95	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	SABAO EM PO 500G	34012090	0102	5102	UN	300,00	1,25	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	SACO DE LIXO 50 LT PC 100UND	39232190	0102	5102	PC	30,00	8,65	0,00	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	BOBINA PLAST. ACONDICIONAMENTO 5L	39234000	0102	5102	PC	10,00	15,80	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	BOBINA PLAST. ACONDICIONAMENTO 1L	39234000	0102	5102	PC	10,00	14,65	0,00	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SABONETE LIQUIDO	34011190	0102	5102	UN	30,00	3,99	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	SABONETE 90G	34011190	0102	5102	UN	10,00	0,99	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	TOUCA DESCARTAVEL	63079010	0102	5102	PC	50,00	6,99	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	RODO C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	10,00	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	VASSOURA NYLON C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	20,00	4,25	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	ESCOVA VASO SANITARIO	96032100	0500	5405	UN	10,00	1,49	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	PA ARTICULADA P/ LIXO	96031000	0102	5102	UN	2,00	2,88	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	ALVEJANTE EM PO BALDE C/20KG	28011000	0500	5405	KG	1,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	AMACIANTE PO 20KG	38099190	0102	5102	PC	1,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DETERGENTE EM PO 20KG	34012090	0102	5102	UN	1,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	PASTA UMECTANTE C/ 20KG	34012090	0102	5102	UN	1,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	DESINFETANTE LIQ. 5LT 4UND	38089419	0500	5405	CX	1,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	DETERGENTE CONCEN. 5LT C/ 4UND	34022000	0102	5102	CX	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	SACO BRANCO 100L	39232190	0102	5102	PC	20,00	34,99	0,00	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	SACO BRANCO 40L INFECTADO 100UND	39232190	0102	5102	PC	30,00	15,99	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	BOBINA PLAST. ACONDICIONAMENTO 2L	39234000	0102	5102	PC	10,00	14,35	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESSO Nº 6071/2026
FOLHA: 1216
RUBRICA

Recebemos de SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.616
Série 001

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE -
CEP: 55293-120
Fone: (87)8812-9727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.616
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2621 0633 6138 7600 0162 5500 1000 0006 1610 0000 6310

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 MERCADORIA	126210045451989 18/06/2021 15:51:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
082820724		33.613.876/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOAO			10.146.371/0001-30	18/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R AUGUSTO PEIXOTO, 31	CENTRO		55435-000	18/06/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOAO	PE			15:30:57

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 378 - Valor Original: R$ 3.597,80 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.597,80

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento: 18/07/2021 Valor : R$ 3.597,80	

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
0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,80

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	3.597,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
390	ACIDO MURIATICO 1LT	28061020	0500	5405	UN	10,00	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	AGUA SANITARIA	28011000	0500	5405	UN	100,00	1,10	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	ALCOOL 70% GEL 1L	38089429	0102	5102	CX	5,00	100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	CLORO 1L	28011000	0500	5405	UN	20,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	COPO DESCATVEL 180ML C/ 100UND	39241000	0102	5102	PC	30,00	1,95	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	DETERGENTE 500ML	34012090	0102	5102	UN	100,00	0,95	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	GUARDANAPO 24X24	48183000	0102	5102	UN	50,00	1,05	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	INSETICIDA AERSOSOL 300ML	38089119	0102	5102	UN	20,00	7,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0102	5102	PC	50,00	0,79	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	LIMPA VIDROS 500ML	34022000	0102	5102	UN	20,00	2,40	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34022000	0102	5102	UN	30,00	1,45	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	LIMPA PISO 500ML	34022000	0102	5102	UN	50,00	3,05	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	LIXEIRA 10L	39249000	0102	5102	UN	10,00	17,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	LIXEIRO VAZADO 10L	39249000	0102	5102	UN	10,00	3,30	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	LUSTRA MOVEIS 200ML	34022000	0102	5102	UN	20,00	3,15	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	LUVA DE LATEX M	40151900	0102	5102	PR	50,00	3,59	0,00	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	PALITO DE DENTE	21069090	0500	5405	UN	10,00	0,80	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	PANO DE COPA	63071000	0102	5102	UN	20,00	1,49	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	UN	20,00	0,96	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	PAPEL FILME PVC	48183000	0102	5102	UN	10,00	3,05	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	PAPEL HIGIENICO C/ 30MTS 4 ROLOS C/ 16 PCTS	48181000	0500	5405	FD	20,00	17,85	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	PAPEL TOALHA 2 ROLOS	48183000	0102	5102	PC	50,00	1,30	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 OBRAS BANCO DO BRASIL AG: 0067.1 CONTA: 261671.8	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/07/2021 14:50:26

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

PROCESSO Nº 06/08/2026
FOLHA: 1217
RUBRICA

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-120
Fone: (87)8812-9727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.616
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2621 0633 6138 7600 0162 5500 1000 0006 1610 0000 6310

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 MERCADORIA	126210045451989 18/06/2021 15:51:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
082820724		33.613.876/0001-62

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...														
417	PASTILHA SANITARIA	38089419	0500	5405	UN	80,00	0,85	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	34022000	0102	5102	UN	50,00	1,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	SABAO EM PASTA	34012090	0102	5102	UN	20,00	4,35	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	SABAO EM BARRA 200G C/ 5UNID	34012090	0102	5102	PC	20,00	4,95	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	SABAO EM PO 500G	34012090	0102	5102	UN	100,00	1,25	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	SACO BRANCO 50L	39232190	0102	5102	PC	50,00	8,65	0,00	432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SABONETE LIQUIDO	34011190	0102	5102	UN	50,00	3,99	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	SODA CAUSTICA 500G	34012090	0102	5102	UN	10,00	6,99	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	RODO C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	5,00	2,99	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	VASSOURA NYLON C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	5,00	4,25	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	VASSOURA PELO C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	5,00	3,99	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	VASSOURA PALHA C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	5,00	3,88	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	ESCOVA VASO SANITARIO	96032100	0500	5405	UN	5,00	1,49	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	PA ARTICULADA P/ LIXO	96031000	0102	5102	UN	5,00	2,88	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ALCOOL 70 DE 500ML	22072019	0102	5102	ML	20,00	5,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESSO Nº 08.021/2026
FOLHA: 1218

Recebemos de SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.617
Série 001

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE -
CEP: 55293-120
Fone: (87)8812-9727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.617
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2621 0633 6138 7600 0162 5500 1000 0006 1710 0000 6325

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 MERCADORIA	126210045452294 18/06/2021 15:52:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
082820724		33.613.876/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOAO			10.146.371/0001-30	18/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R AUGUSTO PEIXOTO, 31	CENTRO		55435-000	18/06/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOAO	PE			15:38:16

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 379 - Valor Original: R$ 670,36 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 670,36

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento: 18/07/2021 Valor : R$ 670,36	

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
0,00	0,00	0,00	0,00	670,36

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	670,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
564	AGUA SANITARIA	28011000	0500	5405	UN	10,00	1,10	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ALCOOL 70 DE 500ML	22072019	0102	5102	ML	10,00	5,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	COPO DESCATVEL 180ML C/ 100UND	39241000	0102	5102	PC	10,00	1,95	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	DETERGENTE 500ML	34012090	0102	5102	UN	10,00	0,95	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	GUARDANAPO 24X24	48183000	0102	5102	UN	20,00	1,05	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	INSETICIDA AERSOSOL 300ML	38089119	0102	5102	UN	10,00	7,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0102	5102	PC	20,00	0,79	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	LIMPA PISO 500ML	34022000	0102	5102	UN	20,00	3,05	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	LIXEIRA 10L	39249000	0102	5102	UN	5,00	17,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	LIXEIRO VAZADO 10L	39249000	0102	5102	UN	5,00	3,30	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	LUSTRA MOVEIS 200ML	34022000	0102	5102	UN	10,00	3,15	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	LUVA DE LATEX M	40151900	0102	5102	PR	10,00	3,59	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	PALITO DE DENTE	21069090	0500	5405	UN	10,00	0,80	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	PANO DE COPA	63071000	0102	5102	UN	10,00	1,49	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	UN	10,00	0,96	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	PAPEL FILME PVC	48183000	0102	5102	UN	2,00	3,05	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	PAPEL HIGIENICO C/ 30MTS 4 ROLOS C/ 16 PCTS	48181000	0500	5405	FD	2,00	17,85	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	PAPEL TOALHA 2 ROLOS	48183000	0102	5102	PC	10,00	1,30	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	PASTILHA SANITARIA	38089419	0500	5405	UN	10,00	0,85	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	34022000	0102	5102	UN	10,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	SABAO EM PASTA	34012090	0102	5102	UN	5,00	4,35	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	SABAO EM BARRA 200G C/ 5UNID	34012090	0102	5102	PC	5,00	4,95	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 CONS. TUT BANCO DO BRASIL AG: 0067.1 CONTA: 261671.8	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/07/2021 14:50:42

PROCESSO Nº 0604.2056
FOLHA: 1219

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-120
Fone: (87)8812-9727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.617
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2621 0633 6138 7600 0162 5500 1000 0006 1710 0000 6325

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 MERCADORIA	126210045452294 18/06/2021 15:52:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
082820724		33.613.876/0001-62

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...														
368	SABAO EM PO 500G	34012090	0102	5102	UN	10,00	1,25	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SABONETE LIQUIDO	34011190	0102	5102	UN	10,00	3,99	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	RODO C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	2,00	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	VASSOURA NYLON C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	2,00	4,25	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	VASSOURA PELO C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	2,00	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	VASSOURA PALHA C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	2,00	3,88	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	ESCOVA VASO SANITARIO	96032100	0500	5405	UN	2,00	1,49	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	PA ARTICULADA P/ LIXO	96031000	0102	5102	UN	2,00	2,88	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESSO Nº 16.04.2021
FOLHA: 1220
RUBRICA

Recebemos de SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº 000.000.618 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE -
CEP: 55293-120
Fone: (87)8812-9727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.618
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2621 0633 6138 7600 0162 5500 1000 0006 1810 0000 6330

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 MERCADORIA	126210045452570 18/06/2021 15:53:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
082820724		33.613.876/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOAO			10.146.371/0001-30		18/06/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R AUGUSTO PEIXOTO, 31		CENTRO		55435-000	18/06/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SAO JOAO	PE				15:47:55

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 380 - Valor Original: R$ 2.478,40 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 2.478,40

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 18/07/2021 Valor : R$ 2.478,40	

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
0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,40

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	2.478,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
254	AGUA SANITARIA	28011000	0500	5405	UN	100,00	1,10	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ALCOOL 70 DE 500ML	22072019	0102	5102	ML	20,00	5,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	ALCOOL 70% GEL 1L	38089429	0102	5102	CX	5,00	100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	CLORO 1L	28011000	0500	5405	UN	20,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	COPO DESCATVEL 180ML C/ 100UND	39241000	0102	5102	PC	30,00	1,95	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	DETERGENTE 500ML	34012090	0102	5102	UN	50,00	0,95	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	GUARDANAPO 24X24	48183000	0102	5102	UN	50,00	1,05	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	INSETICIDA AERSOSOL 300ML	38089119	0102	5102	UN	20,00	7,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	ESPONJA DE LA DE AÇO	73231000	0102	5102	PC	50,00	0,79	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	LIMPA PISO 500ML	34022000	0102	5102	UN	50,00	3,05	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	LIXEIRA 10L	39249000	0102	5102	UN	10,00	17,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	LIXEIRO VAZADO 10L	39249000	0102	5102	UN	10,00	3,30	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	LUSTRA MOVEIS 200ML	34022000	0102	5102	UN	20,00	3,15	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	LUVA DE LATEX M	40151900	0102	5102	PR	40,00	3,59	0,00	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	PALITO DE DENTE	21069090	0500	5405	UN	10,00	0,80	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	PANO DE COPA	63071000	0102	5102	UN	20,00	1,49	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	UN	20,00	0,96	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	PAPEL FILME PVC	48183000	0102	5102	UN	10,00	3,05	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	PAPEL HIGIENICO C/ 30MTS 4 ROLOS C/ 16 PCTS	48181000	0500	5405	FD	10,00	17,85	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	PAPEL TOALHA 2 ROLOS	48183000	0102	5102	PC	50,00	1,30	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	PASTILHA SANITARIA	38089419	0500	5405	UN	50,00	0,85	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	34022000	0102	5102	UN	50,00	1,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 AGRICULTURA BANCO DO BRASIL AG: 0067.1 CONTA: 261671.8	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/07/2021 14:50:55

PROCESSO Nº 0600071-2026
FOLHA: 12021
RUBRICA

Recebemos de SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.619
Série 001

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE -
CEP: 55293-120
Fone: (87)8812-9727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.619
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2621 0633 6138 7600 0162 5500 1000 0006 1910 0000 6346

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 MERCADORIA	126210045451531 18/06/2021 15:50:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
082820724		33.613.876/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE SAUDE DE SAO JOAO			03.061.099/0001-20		18/06/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOAO DE ASSIS MORENO, S/N		CENTRO		55435-000	18/06/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOAO	PE				15:49:34

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 377 - Valor Original: R$ 25.106,65 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 25.106,65

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento: 18/07/2021 Valor : R$ 25.106,65	

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
0,00	0,00	0,00	0,00	25.106,65

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	25.106,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
390	ACIDO MURIATICO 1LT	28061020	0500	5405	UN	30,00	3,50	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	AGUA SANITARIA	28011000	0500	5405	UN	800,00	1,10	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	ALCOOL EM GEL 500ML	38089429	0102	5102	UN	80,00	5,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	ALCOOL ETILICO GEL 70% C/12UND	29051100	0500	5405	CX	20,00	100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	ALCOOL 46INPM 500ML	22072019	0102	5102	UN	200,00	3,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	BACIA 25L	39249000	0102	5102	UN	20,00	14,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	BACIA 50L	39249000	0102	5102	UN	20,00	30,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	CLORO 1L	28011000	0500	5405	UN	50,00	2,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	COLHER DESCARTAVEL	39241000	0102	5102	PC	100,00	2,20	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	PRATO DESCARTAVEL	39241000	0102	5102	PC	100,00	2,20	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	GARFO DESCARTAVEL	39241000	0102	5102	PC	50,00	2,50	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	COPO DESCATVEL 180ML C/ 100UND	39241000	0102	5102	PC	400,00	1,95	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	DETERGENTE 5L	34012090	0102	5102	UN	10,00	8,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	DETERGENTE 500ML	34012090	0102	5102	UN	500,00	0,95	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	ESCOVA OVAL PRA LIMPEZA MEDIA	96032100	0500	5405	UN	24,00	2,45	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	ESPANADOR	96031000	0102	5102	UN	4,00	7,45	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	GUARDANAPO 24X24	48183000	0102	5102	UN	200,00	1,05	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	HASTES FLEXIVEIS C/PONTA DE ALGODAO	96032100	0500	5405	UN	40,00	1,29	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	INSETICIDA AERSOSOL 300ML	38089119	0102	5102	UN	50,00	7,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	LA DE ACO C/ 8 UNID	73231000	0102	5102	PC	100,00	0,79	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	LIMPA VIDROS 500ML	34022000	0102	5102	UN	100,00	2,40	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34022000	0102	5102	UN	100,00	1,45	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 CONTA: 261671-8	

PROCESSO Nº 0600[illegible]2021
FOLHA: 1222

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE -
CEP: 55293-120
Fone: (87)8812-9727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.619
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2621 0633 6138 7600 0162 5500 1000 0006 1910 0000 6346

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126210045451531 18/06/2021 15:50:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
082820724		33.613.876/0001-62

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...														
362	LIMPA PISO 500ML	34022000	0102	5102	UN	200,00	3,05	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	LIXEIRA 10L	39249000	0102	5102	UN	24,00	17,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	LIXEIRO VAZADO 10L	39249000	0102	5102	UN	24,00	3,30	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	LUSTRA MOVEIS 200ML	34022000	0102	5102	UN	100,00	3,15	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	LUVA DE LATEX M	40151900	0102	5102	PR	80,00	3,59	0,00	287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	OLEO PRA MOVEIS 200ML	34022000	0102	5102	UN	10,00	3,75	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	PALITO DE DENTE	21069090	0500	5405	UN	100,00	0,80	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	PALITO DE MADEIRA 30CM PC/ C/100UND	21069090	0500	5405	PC	50,00	1,40	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	PANO DE COPA	63071000	0102	5102	UN	50,00	1,49	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	UN	100,00	0,96	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	PANO MULTI-USO ROLO	63071000	0102	5102	UN	1,00	66,50	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	PAPEL ALUMINIO	48183000	0102	5102	UN	15,00	1,75	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	PAPEL FILME PVC 30X28CM	48183000	0102	5102	UN	50,00	3,05	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	PAPEL HIGIENICO 16 PCT	39229000	0102	5102	FD	50,00	17,85	0,00	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	PAPEL HIGIENICO 300MTS 8 ROLOS	39229000	0102	5102	FD	40,00	18,50	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	PAPEL TOALHA 2 ROLOS	48183000	0102	5102	PC	200,00	1,30	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	PAPEL TOALHA C/ 1000 FOLHAS	48183000	0102	5102	PC	100,00	8,65	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	PASTILHA SANITARIA	38089419	0500	5405	UN	100,00	0,85	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	PILHA MEDIA ALCALINA	85061020	0102	5102	UN	20,00	4,30	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	PILHA PALITO	85061020	0102	5102	UN	20,00	2,45	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	34022000	0102	5102	UN	50,00	1,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	PRENDEDOR DE ROUPAS	96032100	0500	5405	UN	20,00	1,59	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	QUEROSENE 900ML	27101919	0500	5405	UN	10,00	9,55	0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	SABAO EM PASTA	34012090	0102	5102	UN	24,00	4,35	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	SABAO EM BARRA 200G C/ 5UNID	34012090	0102	5102	PC	40,00	4,95	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	SACO DE LIXO 50 LT PC 100UND	39232190	0102	5102	PC	40,00	8,65	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	BOBINA SACO PLASTICO 5LT	39234000	0102	5102	RL	40,00	15,80	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	BOBINA PLAST. ACONDICIONAMENTO 2L	39234000	0102	5102	PC	40,00	14,35	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	BOBINA PLAST. ACONDICIONAMENTO 1L	39234000	0102	5102	PC	40,00	14,65	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	SACOLA PLASTCA BRANCA TMA GG	39232190	0102	5102	KG	10,00	7,99	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SABONETE LIQUIDO	34011190	0102	5102	UN	150,00	3,99	0,00	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	SABONETE LIQUIDO C/5L 4UND	34011190	0102	5102	CX	10,00	25,50	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	SABONETE 90G	34011190	0102	5102	UN	50,00	0,99	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	SODA CAUSTICA 500G	34012090	0102	5102	UN	20,00	6,99	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	TOUCA DESCARTAVEL C/ 100 UN	63079010	0102	5102	PC	200,00	6,99	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	RODO C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	20,00	2,99	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	VASSOURA NYLON	96031000	0102	5102	CX	20,00	4,25	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	VASSOURA PELO C/ CABO	96031000	0102	5102	UN	20,00	3,99	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	VASSOURA PALHA	96031000	0102	5102	UN	20,00	3,88	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	ESCOVA VASO SANITARIO	96032100	0500	5405	UN	50,00	1,49	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	PA ARTICULADA P/ LIXO	96031000	0102	5102	UN	20,00	2,88	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	ALVEJANTE EM PO BALDE C/20KG	28011000	0500	5405	KG	5,00	89,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	AMACIANTE 20LT	38099190	0102	5102	BD	5,00	59,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DETERGENTE EM PO 20KG	34012090	0102	5102	UN	5,00	117,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	PASTA UMECTANTE C/ 20KG	34012090	0102	5102	UN	5,00	94,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	DESINFETANTE LIQ. 5LT 4UND	38089419	0500	5405	CX	5,00	67,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	DETERGENTE CX COM 24	34012090	0102	5102	CX	5,00	45,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	DETERGENTE ENZIMATICO 1L CX. 12	34012090	0102	5102	CX	5,00	130,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	DESINCRUSTANTE 750ML	28289011	0102	5102	CX	5,00	100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	SACO BRANCO LEITOSO 100L	39232190	0102	5102	PC	10,00	34,99	0,00	349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	SACO BRANCO 40L INFECTADO 100UND	39232190	0102	5102	PC	10,00	15,99	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	REFIL MOP	63071000	0102	5102	UN	5,00	12,99	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	REFIL MOP PO	63071000	0102	5102	UN	5,00	12,99	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	SABAO EM PO 500G	34012090	0102	5102	UN	500,00	1,25	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	EMBALAGEM P/ QUENTINHA C/ 100UND	76071990	0500	5405	PC	50,00	27,90	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	SACOLA PLASTCA BRANCA TMA G	39232190	0102	5102	KG	10,00	5,99	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/07/2021 14:52:23

PROCESSO Nº 0211/2025
FOLHA: 1223
RUBRICA

TERMO DE ABERTURA

Balanço Patrimonial

Número: 4 **Folha: 1**

Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Endereço .....: RUA DOM JOSE, 258

Complemento .....:

Bairro .....: SANTO ANTÔNIO

Municipio .....: GARANHUNS

Estado .....: PE

Inscrição no CNPJ .....: 33.613.876/0001-62

Inscrição Estadual.....: 082820724

Registro na junta.....: 26202487158 Data registro: 14/05/2019

Inscrição Municipal.....: 360.461-6

GARANHUNS, 01/01/2023

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

16/09/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 16/09/2024
Arquivamento 20248464639 de 16/09/2024 Protocolo 248464639 de 16/09/2024 NIRE 26202487158
Nome da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 218839760106769

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMy5thSRooBsMw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

PROCESSO Nº 62-7/2026
FOLHA: 1224
RUBRICA

Empresa: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
C.N.P.J.: 33.613.876/0001-62
Insc. Junta Comercial: 26202487158 Data: 14/05/2019
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 000
Número livro: 000

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.137.393,25D
2	1.1	CIRCULANTE	8.083.578,79D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	18.398,47D
4	1.1.01.01	CAIXA	18.398,47D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	18.398,47D
27	1.1.02	CRÉDITOS	3.296.596,77D
179	1.1.02.04	ADIANTAMENTO A SÓCIO	3.296.596,77D
180	1.1.02.04.0001	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	3.296.596,77D
181	1.1.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	141.010,89D
182	1.1.03.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	141.010,89D
186	1.1.03.01.0004	ICMS A RECUPERAR	126.347,20D
191	1.1.03.01.0009	IRRF A RECUPERAR	14.663,69D
206	1.1.05	OUTROS CRÉDITOS	24.098,00D
207	1.1.05.01	VALORES A RECUPERAR	24.098,00D
1039	1.1.05.01.0001	RODRIGO TABOSA	24.098,00D
213	1.1.06	ESTOQUES	4.498.578,76D
214	1.1.06.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA	4.498.578,76D
215	1.1.06.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.498.578,76D
239	1.1.09	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO	97.100,00D
240	1.1.09.01	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO	97.100,00D
242	1.1.09.01.0002	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	47.200,00D
1029	1.1.09.01.0007	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	39.900,00D
1091	1.1.09.01.0008	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	10.000,00D
1105	1.1.10	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS	7.795,90D
1106	1.1.10.01	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS	7.795,90D
1107	1.1.10.01.0001	SERGIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	6.363,00D
1108	1.1.10.01.0002	SEVERINO FLORENCIO	1.432,90D
246	1.2	NÃO CIRCULANTE	53.814,46D
249	1.2.02	INVESTIMENTOS	53.814,46D
252	1.2.02.02	OUTROS INVESTIMENTOS	53.814,46D
1058	1.2.02.02.0003	BB CONSÓRCIO	53.814,46D
284	2	PASSIVO	8.137.393,25C
285	2.1	CIRCULANTE	4.464.217,91C
286	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.221.425,61C
294	2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	21.360,97C
295	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	17.660,64C
296	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	3.700,33C
300	2.1.01.04	FORNECEDORES	2.011.239,66C

DECLARAÇÃO
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 122 do Livro Diário nº 4, registrado sob o nº 248441027 em 12/09/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2023

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

16/09/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 16/09/2024
Arquivamento 20248464639 de 16/09/2024 Protocolo 248464639 de 16/09/2024 NIRE 26202487158
Nome da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 218839760106769

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSNDMy5thSRoOBsMw&chave2=bivYHKot2XwAGXcK14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA:07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

PROCESSO Nº 071/2026
FOLHA: 1225

Folha: 000
Número livro: 000

Empresa: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
C.N.P.J.: 33.613.876/0001-62
Insc. Junta Comercial: 26202487158 Data: 14/05/2019
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
301	2.1.01.04.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.011.239,66C
422	**2.1.01.08**	**LIMITE DE CREDITO - CHEQUE ESPECIAL**	**11.394,86C**
425	2.1.01.08.0003	BANCO DO BRASIL S/A	11.394,86C
427	**2.1.01.09**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**1.062.469,49C**
431	2.1.01.09.0004	IRRF A RECOLHER	185,77C
437	2.1.01.09.0010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	44.710,49C
441	2.1.01.09.0014	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	87,12C
443	2.1.01.09.0016	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	20,56C
1104	2.1.01.09.0017	DÉBITOS FISCAIS - PARCELAMENTO	1.017.465,55C
444	**2.1.01.10**	**PARCELAMENTOS FISCAIS**	**95.184,51C**
1040	2.1.01.10.0008	PARCELAMENTO PIS 2022-02	10.219,68C
1042	2.1.01.10.0009	PARCELAMENTO COFINS 2022-02	57.649,90C
1055	2.1.01.10.0016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP	5.973,69C
1094	2.1.01.10.0018	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 8823-88	18.391,66C
1097	2.1.01.10.0019	PARCELAMENTO PGFN 8.538.196	2.949,58C
452	**2.1.01.15**	**PROVISÕES**	**19.776,12C**
453	2.1.01.15.0001	PROVISAO DE FERIAS	14.670,77C
455	2.1.01.15.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	3.931,73C
457	2.1.01.15.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	1.173,62C
497	**2.1.04**	**EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO**	**1.242.792,30C**
498	**2.1.04.01**	**EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO**	**1.242.792,30C**
499	2.1.04.01.0001	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	1.061.159,00C
501	2.1.04.01.0003	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	8.641,48C
502	2.1.04.01.0004	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	143.832,47C
503	2.1.04.01.0005	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDI	29.159,35C
504	**2.2**	**NÃO CIRCULANTE**	**154.477,19C**
505	**2.2.01**	**OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**154.477,19C**
512	**2.2.01.02**	**PARCELAMENTOS FISCAIS**	**154.477,19C**
1041	2.2.01.02.0006	PARCELAMENTO PIS 2022-02	13.626,24C
1043	2.2.01.02.0007	PARCELAMENTO COFINS 2022-02	62.890,80C
1056	2.2.01.02.0012	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP	11.517,39C
1095	2.2.01.02.0014	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 8823-88	53.949,57C
1098	2.2.01.02.0015	PARCELAMENTO PGFN 8.538.196	12.493,19C
532	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**3.518.698,15C**
533	**2.3.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**50.000,00C**
534	**2.3.01.01**	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**50.000,00C**
1063	2.3.01.01.0002	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	5.000,00C
1064	2.3.01.01.0003	CELMA DE ALBUQUERQUE FERREIRA	45.000,00C
540	**2.3.03**	**RESULTADO ACUMULADO**	**3.468.698,15C**
541	**2.3.03.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3.468.698,15C**

DECLARAÇÃO
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 122 do Livro Diário nº 4, registrado sob o nº 248441027 em 12/09/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2023

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

16/09/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 16/09/2024
Arquivamento 20248464639 de 16/09/2024 Protocolo 248464639 de 16/09/2024 NIRE 26202487158
Nome da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 218839760106769

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJg8RbSWUMy5thSRooBsMw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

PROCESSO Nº 0[illegible]/2026
FOLHA: 1226
RUBRICA

Empresa: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
C.N.P.J.: 33.613.876/0001-62
Insc. Junta Comercial: 26202487158 Data: 14/05/2019
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 000
Número livro: 000

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
[redacted]	2.3.03.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	3.790.145,25C
543	2.3.03.01.0002	PREJUIZOS ACUMULADOS	321.447,10D

DECLARAÇÃO
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 122 do Livro Diário nº 4, registrado sob o nº 248441027 em 12/09/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2023

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJg8RbSWUMy5thSRooBsMw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

16/09/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 16/09/2024
Arquivamento 20248464639 de 16/09/2024 Protocolo 248464639 de 16/09/2024 NIRE 26202487158
Nome da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 218839760106769

PROCESSO Nº 0407.2024
FOLHA: 1227
RUBRICA

Empresa: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
C.N.P.J.: 33.613.876/0001-62
Insc. Junta Comercial: 26202487158 Data: 14/05/2019

Folha: 0005
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS - MERC	360.227,53	360.227,53
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(316.886,20)	
(-) ICMS	(42.152,46)	
(-) PIS	(1.765,84)	
(-) COFINS	(8.126,59)	
(-) ICMS - ST	(8.852,63)	(377.783,72)
(=) RECEITA LÍQUIDA		(17.556,19)
(-) CMV		
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(17.336,53)	(17.336,53)
(=) LUCRO BRUTO		(34.892,72)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(228.259,62)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(86.918,41)	
FERIAS	(214,09)	
PRÓ-LABORE	(15.768,00)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(1.251,24)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.875,64)	
RESCISÃO CONTRATUAL	(518,35)	
INSS	(30.818,22)	
FGTS	(10.499,61)	
PROVISÃO DE FERIAS	(11.005,37)	
PROVISAO DE 13º SALARIO	(7.843,19)	(167.712,12)
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(586,56)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.132,99)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	(8.332,34)	
SEGUROS	(2.345,39)	(14.397,28)
DESPESAS COM VENDAS		0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.034,85)	
FRETE	(2.604,94)	
DESPESA AGUA	(355,49)	
ENERGIA ELETRICA	(1.076,73)	
TELEFONE	(873,48)	

DECLARAÇÃO
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 122 do Livro Diário nº 4, registrado sob o nº 248441027 em 12/09/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2023

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

16/09/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 16/09/2024
Arquivamento 20248464639 de 16/09/2024 Protocolo 248464639 de 16/09/2024 NIRE 26202487158
Nome da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 218839760106769

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMy5thSRooBsMw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

PROCESSO Nº 071/2026
FOLHA: 1228

Empresa: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
C.N.P.J.: 33.613.876/0001-62
Insc. Junta Comercial: 26202487158 Data: 14/05/2019

Folha: 0006
Número livro: 0004

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMy5thSRooBsMw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA:07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
INTERNET	(199,80)	
ALUGUEL DE IMOVEIS	(15.768,00)	
CARTÃO DE CREDITO	(16.900,05)	
DESPESAS COM LICITAÇÕES	(336,88)	(46.150,22)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
ICMS SUBSTITUTO PELA ENTRADA	(2.218,34)	
ICMS FRONTEIRA	(174,05)	
IOF	(425,48)	
TAXA JUCEPE	(405,31)	(3.223,18)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCARIAS	(5.542,31)	
JUROS DE MORA	(2.154,10)	
JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	(16.805,53)	
MULTA S/ PARCELAMENTOS	(15.065,59)	
JUROS S/ PARCELAMENTOS	(12.600,71)	
MULTAS DE MORA	(2.422,03)	(54.590,27)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,24	
DESCONTOS OBTIDOS	388,30	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.311,81	1.700,35
(=) RESULTADO OPERACIONAL		(319.265,44)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(319.265,44)
PROVISÕES PARA IR E CSL		
PROVISAO DE CSLL	(1.033,42)	
PROVISAO DE IRPJ	(1.148,24)	(2.181,66)

DECLARAÇÃO
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 122 do Livro Diário nº 4, registrado sob o nº 248441027 em 12/09/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2023

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

16/09/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 16/09/2024
Arquivamento 20248464639 de 16/09/2024 Protocolo 248464639 de 16/09/2024 NIRE 26202487158
Nome da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 218839760106769

PROCESSO Nº 260/2026
FOLHA: 1229
RUBRICA

Empresa: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
C.N.P.J.: 33.613.876/0001-62
Insc. Junta Comercial: 26202487158 Data: 14/05/2019

Folha: 0007
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		(321.447,10)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(321.447,10)

DECLARAÇÃO
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 122 do Livro Diário nº 4, registrado sob o nº 248441027 em 12/09/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2023

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

16/09/2024

JUCEPE
.Certifico o Registro em 16/09/2024
Arquivamento 20248464639 de 16/09/2024 Protocolo 248464639 de 16/09/2024 NIRE 26202487158
Nome da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 218839760106769

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMy5thSRooBsMw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA:07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

PROCESSO Nº 0820260
FOLHA: 1230
RUBRICA

Empresa: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
Inscrição: 33.613.876/0001-62
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202487158 Data: 14/05/2019

Folha: 000
Número livro: 000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMy5thSRooBsMw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA:07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	8.083.578,79 + 0,00	1,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.464.217,91 + 154.477,19	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	8.083.578,79	1,81
	Passivo Circulante	4.464.217,91	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	8.083.578,79 - 4.498.578,76	0,80
	Passivo Circulante	4.464.217,91	
Índice de Solvência Geral	Ativo	8.137.393,25	1,76
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.464.217,91 + 154.477,19	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	8.083.578,79 - 4.464.217,91	3.619.360,88
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.464.217,91 + 154.477,19	1,31
	Patrimônio Líquido	3.518.698,15	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.464.217,91 + 154.477,19	0,57
	Passivo Total	8.137.393,25	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	4.464.217,91	1,27
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	3.518.698,15 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	4.464.217,91	28,90
	Passivo Não-Circulante	154.477,19	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.464.217,91 + 154.477,19	0,57
	Ativo	8.137.393,25	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	3.468.698,15	0,13
	Receitas de Vendas	26.796.680,78	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	3.468.698,15	0,43
	Ativo	8.137.393,25	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	3.790.145,25	1,08
	Patrimônio Líquido	3.518.698,15	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	3.518.698,15	0,43
	Passivo Total	8.137.393,25	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	53.814,46	0,02
	Patrimônio Líquido	3.518.698,15	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	7.132.875,29	1,26
	Patrimônio Líquido Médio	5.642.587,85	

DECLARAÇÃO
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 122 do Livro Diário nº 4, registrado sob o nº 248441027 em 12/09/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2023

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

16/09/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 16/09/2024
Arquivamento 20248464639 de 16/09/2024 Protocolo 248464639 de 16/09/2024 NIRE 26202487158
Nome da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 218839760106769

PROCESSO Nº 26021.2008
FOLHA: 1231
RUBRICA

Empresa: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
Inscrição: 33.613.876/0001-62
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202487158 Data: 14/05/2019

Folha: 000
Número livro: 000

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 / Venda Líquida	0,00 x 365 / 8.850.547,44	0,00

DECLARAÇÃO
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 122 do Livro Diário nº 4, registrado sob o nº 248441027 em 12/09/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2023

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

16/09/2024

Jucepe
Certifico o Registro em 16/09/2024
Arquivamento 20248464639 de 16/09/2024 Protocolo 248464639 de 16/09/2024 NIRE 26202487158
Nome da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 218839760106769

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUNy5thSRooBsMw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

PROCESSO Nº 0603/2025
FOLHA: 1232
RUBRICA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMy5thSRooBsMw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA:07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

Estabelecimento: 01 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA – 33.613.876/0001-62

Notas Explicativas Gerais

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Garanhuns/PE, tendo como objeto social as atividades de:

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

A empresa teve início de atividades em 14/05/2019.

0002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

0003 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a.Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b.Aplicações de Liquidez Imediata: Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

l.Ativos circulantes e não circulantes - Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

m.Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a

DECLARAÇÃO
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 122 do Livro Diário nº 4, registrado sob o nº 248441027 em 12/09/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2023

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

16/09/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 16/09/2024
Arquivamento 20248464639 de 16/09/2024 Protocolo 248464639 de 16/09/2024 NIRE 26202487158
Nome da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 218839760106769

PROCESSO Nº 20/2024
FOLHA: 1233
RUBRICA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=tJq8RbSWUMy5thSRooBsMw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

n. Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

o. Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

p. Provisão de 13° Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

q. As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

r. Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

s. Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da empresa use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A empresa revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

0004 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

A Empresa não registrou ativo imobilizado até a data de enceramento deste balanço.

0005 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

0006 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os empréstimos tomados são reconhecidos, inicialmente, quando do recebimento dos recursos, sendo que até o fechamento deste balanço a empresa não possui saldo de empréstimos e financiamentos.

0007 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

0008 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira 10%
Celma de Albuquerque Ferreira 90%

0009 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social,

DECLARAÇÃO
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 122 do Livro Diário nº 4, registrado sob o nº 248441027 em 12/09/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2023

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

16/09/2024

JUCEPE
Certifico o Registro em 16/09/2024
Arquivamento 20248464639 de 16/09/2024 Protocolo 248464639 de 16/09/2024 NIRE 26202487158
Nome da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 218839760106769

PROCESSO Nº 6007/2025
FOLHA: 1234
RUBRICA

acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

0010 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

DECLARAÇÃO
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 122 do Livro Diário nº 4, registrado sob o nº 248441027 em 12/09/2024 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2023

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMy5thSRooBsMW&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA:07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

16/09/2024
JUCEPE
Certifico o Registro em 16/09/2024
Arquivamento 20248464639 de 16/09/2024 Protocolo 248464639 de 16/09/2024 NIRE 26202487158
Nome da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 218839760106769

PROCESSO Nº 2007/2026
FOLHA: 1235
RUBRICA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial

Número: 4 **Folha: 13**

Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Endereço .....: RUA DOM JOSE, 258

Complemento .....:

Bairro .....: SANTO ANTÔNIO

Municipio .....: GARANHUNS

Estado .....: PE

Inscrição no CNPJ .....: 33.613.876/0001-62

Inscrição Estadual.....: 082820724

Registro na Junta.....: 26202487158 Data registro: 14/05/2019

Inscrição Municipal.....: 360.461-6

GARANHUNS, 31/12/2023

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

16/09/2024

JUCEPE .Certifico o Registro em 16/09/2024
Arquivamento 20248464639 de 16/09/2024 Protocolo 248464639 de 16/09/2024 NIRE 26202487158
Nome da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 218839760106769

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJg8RbSNUMy5thSRooBsMw&chave2=bivYHKot2XwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34502544449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

PROCESSO Nº 20/1.2024
FOLHA: 1236

248464639

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
PROTOCOLO	248464639 - 16/09/2024
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26202487158
CNPJ 33.613.876/0001-62
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2024
SOB N: 20248464639

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07195562441 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - Assinado em 16/09/2024 às 14:35:12

Cpf: 34450254449 - GILBERTO ANTONIO DA SILVA - Assinado em 16/09/2024 às 14:34:04

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

16/09/2024

Certifico o Registro em 16/09/2024
Arquivamento 20248464639 de 16/09/2024 Protocolo 248464639 de 16/09/2024 NIRE 26202487158
Nome da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 218839760106769

PROCESSO Nº 0108/2026
FOLHA: 1237
RUBRICA

TERMO DE ABERTURA

Balanço Patrimonial

Número: 5 **Folha: 1**

Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: BQS DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Endereço .....: RODOVIA BR 423, S/Nº

Complemento .....: LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR

Bairro .....: DOM THIAGO POSTMA

Município .....: GARANHUNS

Estado .....: PE

Inscrição no CNPJ .....: 33.613.876/0001-62

Inscrição Estadual.....: 082820724

Registro na junta.....: 26202487158 Data registro: 14/05/2019

Inscrição Municipal.....: 360.461-6

GARANHUNS, 01/01/2024

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

21/03/2025

JUCEPE
Certifico o Registro em 21/03/2025
Arquivamento 20259540641 de 21/03/2025 Protocolo 259540641 de 18/03/2025 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 278559680804083

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgB4qlySmQjIP2TgRg&chave2=bivYHKotZKwAGKcKi4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

PROCESSO Nº 26/01/2026
FOLHA: 1238
RUBRICA

Empresa: **BQS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 33.613.876/0001-62
Insc. Junta Comercial: 26202487158 Data: 14/05/2019
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo A
1	1	ATIVO	8.889.928,49
2	1.1	CIRCULANTE	8.836.114,03
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	116.893,07
4	1.1.01.01	CAIXA	53.947,75
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	53.947,75
9	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.945,32
1034	1.1.01.03.0005	BB RENDE FÁCIL	62.945,32
27	1.1.02	CRÉDITOS	4.014.526,77
62	1.1.02.03	CLIENTES NACIONAIS	800.000,00
63	1.1.02.03.0005	CLIENTES NACIONAIS	800.000,00
179	1.1.02.04	ADIANTAMENTO A SÓCIO	3.214.526,77
180	1.1.02.04.0001	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	3.214.526,77
181	1.1.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	177.031,02
182	1.1.03.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	177.031,02
186	1.1.03.01.0004	ICMS A RECUPERAR	162.367,17
191	1.1.03.01.0009	IRRF A RECUPERAR	14.663,85
206	1.1.05	OUTROS CREDITOS	24.098,00
207	1.1.05.01	VALORES A RECUPERAR	24.098,00
1039	1.1.05.01.0001	RODRIGO TABOSA	24.098,00
213	1.1.06	ESTOQUES	4.440.999,27
214	1.1.06.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA	4.440.999,27
215	1.1.06.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.440.999,27
230	1.1.08	EMPRESTIMO DE MUTUO ENTRE EMPRESAS	270,00
231	1.1.08.01	EMPRESTIMO DE MUTUO ENTRE EMPRESAS	270,00
236	1.1.08.01.0005	MERIDIONAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE P	270,00
239	1.1.09	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO	54.500,00
240	1.1.09.01	EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO	54.500,00
242	1.1.09.01.0002	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	47.200,00
1029	1.1.09.01.0007	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	7.300,00
1105	1.1.10	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS	7.795,90
1106	1.1.10.01	EMPRESTIMO RECEBIDO DE TERCEIROS	7.795,90
1107	1.1.10.01.0001	SERGIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	6.363,00
1108	1.1.10.01.0002	SEVERINO FLORENCIO	1.432,90
246	1.2	NÃO CIRCULANTE	53.814,46
249	1.2.02	INVESTIMENTOS	53.814,46
252	1.2.02.02	OUTROS INVESTIMENTOS	53.814,46
1058	1.2.02.02.0003	BB CONSÓRCIO	53.814,46
284	2	PASSIVO	8.889.928,49
285	2.1	CIRCULANTE	4.371.820,68
286	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.541.032,61
294	2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.559,98
295	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	1.965,01

DECLARAÇÃO
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 102 do Livro Diário nº 5, registrado sob o nº 259545597 em 18/03/2025 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2024

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

21/03/2025

JUCEPE
Certifico o Registro em 21/03/2025
Arquivamento 20259540641 de 21/03/2025 Protocolo 259540641 de 18/03/2025 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 278559680804083

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgB4qlyS0mQjIp2TgRg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

PROCESSO Nº 2.077/2025
FOLHA: 239
RUBRICA

Empresa: **BQS DISTRIBUIDORA LTDA** Folha: 0003
C.N.P.J.: 33.613.876/0001-62 Número livro: 0005
Insc. Junta Comercial: 26202487158 Data: 14/05/2019
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo A
296	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	451,44
297	2.1.01.02.0003	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	3.143,53
300	**2.1.01.04**	**FORNECEDORES**	**2.157.017,04**
301	2.1.01.04.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.157.017,04
411	**2.1.01.07**	**EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS**	**3.393,94**
1141	2.1.01.07.0012	BB CAPITAL DE GIRO - 6709636	3.393,94
427	**2.1.01.09**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**521,41**
432	2.1.01.09.0005	PIS A RECOLHER	93,58
433	2.1.01.09.0006	COFINS A RECOLHER	427,83
444	**2.1.01.10**	**PARCELAMENTOS FISCAIS**	**370.621,61**
1040	2.1.01.10.0008	PARCELAMENTO PIS 2022-02	3.406,56
1042	2.1.01.10.0009	PARCELAMENTO COFINS 2022-02	18.343,15
1055	2.1.01.10.0016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP	7.503,35
1112	2.1.01.10.0020	PARCELAMENTO ICMS DIFAL RN - 0096118-2023-05	13.047,89
1114	2.1.01.10.0021	PARCELAMENTO PGFN 10416972	17.907,28
1115	2.1.01.10.0022	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 362435	33.985,72
1120	2.1.01.10.0026	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 80212420	105.195,53
1121	2.1.01.10.0027	PARCELAMENTO DIVITA ATIVA 11446637	26.798,93
1123	2.1.01.10.0028	PARCELAMENTO PGFN 11446692	144.433,20
452	**2.1.01.15**	**PROVISÕES**	**3.918,63**
453	2.1.01.15.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.907,00
455	2.1.01.15.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	779,07
457	2.1.01.15.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS	232,56
497	**2.1.04**	**EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO**	**1.830.788,07**
498	**2.1.04.01**	**EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO**	**1.830.788,07**
499	2.1.04.01.0001	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	1.070.189,10
501	2.1.04.01.0003	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	8.641,48
502	2.1.04.01.0004	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	706.948,12
503	2.1.04.01.0005	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDI	29.159,35
1092	2.1.04.01.0007	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	10.648,37
1129	2.1.04.01.0008	ELLOELLA DISTRIBUIDORA	5.201,65
504	**2.2**	**NÃO CIRCULANTE**	**969.161,51**
505	**2.2.01**	**OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**969.161,51**
512	**2.2.01.02**	**PARCELAMENTOS FISCAIS**	**969.161,51**
1041	2.2.01.02.0006	PARCELAMENTO PIS 2022-02	13.626,24
1043	2.2.01.02.0007	PARCELAMENTO COFINS 2022-02	62.890,80
1125	2.2.01.02.0018	PARCELAMENTO PGFN 10416972	9.190,80
1128	2.2.01.02.0021	PARCELAMENTO PGFN 11446692	883.453,67
532	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**3.548.946,30**
533	**2.3.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**50.000,00**
534	**2.3.01.01**	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**50.000,00**
1063	2.3.01.01.0002	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	50.000,00
540	**2.3.03**	**RESULTADO ACUMULADO**	**3.498.946,30**
541	**2.3.03.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3.498.946,30**

DECLARAÇÃO
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 102 do Livro Diário nº 5, registrado sob o nº 259545597 em 18/03/2025 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2024

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

21/03/2025

JUCEPE
Certifico o Registro em 21/03/2025
Arquivamento 20259540641 de 21/03/2025 Protocolo 259540641 de 18/03/2025 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 278559680804083

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgB4qlySmQjIP2TgRg&chave2=bivYHKotZKwAGXcKi4FdIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

PROCESSO Nº 21082026
FOLHA: 1240
RUBRICA

Empresa: **BQS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 33.613.876/0001-62
Insc. Junta Comercial: 26202487158 Data: 14/05/2019
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0004
Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo A
542	2.3.03.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	3.820.393,40
543	2.3.03.01.0002	PREJUIZOS ACUMULADOS	(321.447,10)

DECLARAÇÃO
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 102 do Livro Diário nº 5, registrado sob o nº 259545597 em 18/03/2025 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2024

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

21/03/2025

JUCEPE
Certifico o Registro em 21/03/2025
Arquivamento 20259540641 de 21/03/2025 Protocolo 259540641 de 18/03/2025 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 278559680804083

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4qlySmQjIP2TgRg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

PROCESSO 2026
FOLHA: 124
RUBRICA

Empresa: **BQS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 33.613.876/0001-62
Insc. Junta Comercial: 26202487158 Data: 14/05/2019

Folha: 0005
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS - MERC	910.970,55	910.970,55
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(37.286,18)	
(-) ICMS	(2.632,46)	
(-) PIS	(93,58)	
(-) COFINS	(427,83)	
(-) ICMS - ST	2.174,63	(38.265,42)
(=) RECEITA LÍQUIDA		872.705,13
(-) CMV		
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(210.034,74)	(210.034,74)
(=) LUCRO BRUTO		662.670,39
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(238.483,82)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(55.616,40)	
FERIAS	(87,00)	
PRÓ-LABORE	(16.944,00)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(734,24)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(9.786,29)	
RESCISÃO CONTRATUAL	(2.284,61)	
INSS	(21.695,21)	
FGTS	(14.069,17)	
PROVISAO DE FERIAS	(7.466,72)	
PROVISAO DE 13º SALARIO	(5.455,03)	(134.138,67)
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(29.400,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.402,93)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMPUTADORES	(4.372,12)	(39.175,05)
DESPESAS COM VENDAS		0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(40.555,00)	
DESPESAS COM SEGUROS	(615,10)	
ALUGUEL DE IMOVEIS	(24.000,00)	(65.170,10)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
ICMS SUBSTITUTO PELA ENTRADA	2.218,34	
ALVARÁ MUNICIPAL	(487,27)	
IOF	(119,23)	
TAXA JUCEPE	(196,00)	
ANUIDADE CFF	(678,87)	

DECLARAÇÃO
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 102 do Livro Diário nº S, registrado sob o nº 259545597 em 18/03/2025 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2024

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

21/03/2025

JUCEPE
Certifico o Registro em 21/03/2025
Arquivamento 20259540641 de 21/03/2025 Protocolo 259540641 de 18/03/2025 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 278559680804083

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=Hfx2qgB4qlySmQjIP27gRg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34502544449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

PROCESSO Nº 0600/2024
FOLHA: 1242
RUBRICA

Empresa: **BQS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 33.613.876/0001-62
Insc. Junta Comercial: 26202487158 Data: 14/05/2019

Folha: 0006
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
ICMS DIFAL	(42.580,13)	
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO D	(24.910,95)	(66.754,11)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCARIAS	(7.055,39)	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(9.611,10)	
JUROS DE MORA	(531,30)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(5.429,49)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(69.436,09)	
MULTA S/ PARCELAMENTOS	(30.163,39)	
JUROS S/ PARCELAMENTOS	(59.879,24)	(182.106,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,19	5,19
(=) RESULTADO OPERACIONAL		175.331,65
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		175.331,65
PROVISÕES PARA IR E CSL		0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		175.331,65
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		175.331,65

DECLARAÇÃO
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 102 do Livro Diário nº 5, registrado sob o nº 259545597 em 18/03/2025 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2024

ILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
JCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

21/03/2025

JUCEPE
Certifico o Registro em 21/03/2025
Arquivamento 20259540641 de 21/03/2025 Protocolo 259540641 de 18/03/2025 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 278559680804083

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgB4qlySmQjIP2TgRg&chave2=bivYHKor2XwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

Empresa: **BQS DISTRIBUIDORA LTDA**
Inscrição: 33.613.876/0001-62
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26202487158 Data: 14/05/2019

PROCESSO Nº 0004/2026
FOLHA: 1243
RUBRICA

Folha: 0007
Número livro: 0005

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	8.836.114,03 + 0,00	1,65
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.371.820,68 + 969.161,51	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	8.836.114,03	2,02
	Passivo Circulante	4.371.820,68	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	8.836.114,03 - 4.440.999,27	1,01
	Passivo Circulante	4.371.820,68	
Índice de Solvência Geral	Ativo	8.889.928,49	1,66
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.371.820,68 + 969.161,51	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	8.836.114,03 - 4.371.820,68	4.464.293,35
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.371.820,68 + 969.161,51	1,50
	Patrimônio Líquido	3.548.946,30	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.371.820,68 + 969.161,51	0,60
	Passivo Total	8.889.928,49	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	4.371.820,68	1,23
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	3.548.946,30 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	4.371.820,68	4,51
	Passivo Não-Circulante	969.161,51	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.371.820,68 + 969.161,51	0,60
	Ativo	8.889.928,49	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	3.498.946,30	0,13
	Receitas de Vendas	27.707.651,33	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	3.498.946,30	0,39
	Ativo	8.889.928,49	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	3.820.393,40	1,08
	Patrimônio Líquido	3.548.946,30	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	3.548.946,30	0,40
	Passivo Total	8.889.928,49	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	53.814,46	0,02
	Patrimônio Líquido	3.548.946,30	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	7.308.206,94	1,38
	Patrimônio Líquido Médio	5.293.171,30	

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 102 do Livro Diário nº 5, registrado sob o nº 259545597 em 18/03/2025 na Junta Comercial do Estado de PE.

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2024

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

21/03/2025

JUCEPE

Certifico o Registro em 21/03/2025
Arquivamento 20259540641 de 21/03/2025 Protocolo 259540641 de 18/03/2025 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 278559680804083

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4qlySmQjIP27gRg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA:07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

PROCESSO Nº 2024
FOLHA: 1244
RUBRICA

Empresa: **BQS DISTRIBUIDORA LTDA**
Inscrição: 33.613.876/0001-62
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26202487158 Data: 14/05/2019

Folha 0008
Número livro: 0005

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resu
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 / Venda Líquida	800.000,00 x 365 / 9.513.217,83	30,69

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 102 do Livro Diário nº 5, registrado sob o nº 259545597 em 18/03/2025 na Junta Comercial do Estado de PE.

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2024

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
CIO ADMINISTRADOR
: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

21/03/2025

JUCEPE
Certifico o Registro em 21/03/2025
Arquivamento 20259540641 de 21/03/2025 Protocolo 259540641 de 18/03/2025 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 278559680804083

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4qlySmQjIP2TgRg&chave2=bivYHKot2XwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

PROCESSO Nº 0007/2025
FOLHA: 1245
RUBRICA

Empresa: BQS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 33.613.876/0001-62
Insc. Junta Comercial: 26202487158 Data: 14/05/2019

Folha: 9
Número livro: 0005

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=Hfx2qgE4qlySmQjIP2TgRg&chave2=bivYHKot2XwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

Estabelecimento: 01 – BQS DISTRIBUIDORA LTDA – 33.613.876/0001-62

Notas Explicativas Gerais

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Garanhuns/PE, tendo como objeto social as atividades de:

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
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
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
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 102 do Livro Diário nº 5, registrado sob o nº 259545597 em 18/03/2025 na Junta Comercial do Estado de PE.

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2024

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

21/03/2025

JUCEPE
Certifico o Registro em 21/03/2025
Arquivamento 20259540641 de 21/03/2025 Protocolo 259540641 de 18/03/2025 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 278559680804083

PROCESSO Nº 0071/2026
FOLHA: 1246
RUBRICA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgB4qlySmQjIP2TgRg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA:07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
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
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
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
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
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
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
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

A empresa teve início de atividades em 14/05/2019.

0002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 102 do Livro Diário nº 5, registrado sob o nº 259545597 em 18/03/2025 na Junta Comercial do Estado de PE.

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2024

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

21/03/2025

JUCEPE
Certifico o Registro em 21/03/2025
Arquivamento 20259540641 de 21/03/2025 Protocolo 259540641 de 18/03/2025 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 278559680804083

PROCESSO Nº PE 074/2026
FOLHA: 1247
RUBRICA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4qlySmQjIP2TgRg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

0003 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a.Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b.Aplicações de Liquidez Imediata: Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

l.Ativos circulantes e não circulantes - Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

m.Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

n. Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

o.Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

p.Provisão de 13° Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

q.As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

r.Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

s. Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da empresa use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A empresa revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

0004 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

A Empresa não registrou ativo imobilizado até a data de enceramento deste balanço.

0005 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 102 do Livro Diário nº 5, registrado sob o nº 259545597 em 18/03/2025 na Junta Comercial do Estado de PE.

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2024

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

21/03/2025

JUCEPE
Certifico o Registro em 21/03/2025
Arquivamento 20259540641 de 21/03/2025 Protocolo 259540641 de 18/03/2025 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 278559680804083

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 1248
RUBRICA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgB4qlySmQjIP2TgRg&chave2=bivYHKotZKwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregaticias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

0006 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os empréstimos tomados são reconhecidos, inicialmente,quando do recebimento dos recursos, totalizando um saldo em 31/12/2024, de empréstimos e financiamentos de R$ 3.393,94 (tres mil trezentos e noventa e tres reais e noventa e quatro centavos).

0007 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

0008 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira 100%

0009 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio liquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício periodo, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuido a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

0010 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 102 do Livro Diário nº 5, registrado sob o nº 259545597 em 18/03/2025 na Junta Comercial do Estado de PE.

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: Garanhuns/PE Data: 31/12/2024

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

21/03/2025

JUCEPE
Certifico o Registro em 21/03/2025
Arquivamento 20259540641 de 21/03/2025 Protocolo 259540641 de 18/03/2025 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 278559680804083

PROCESSO Nº 0051/2025
FOLHA: 1249
RUBRICA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial

Número: 5 **Folha: 13**

Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: BQS DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Endereço .....: RODOVIA BR 423, S/Nº

Complemento .....: LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADR

Bairro .....: DOM THIAGO POSTMA

Município .....: GARANHUNS

Estado .....: PE

Inscrição no CNPJ .....: 33.613.876/0001-62

Inscrição Estadual.....: 082820724

Registro na junta.....: 26202487158 Data registro: 14/05/2019

Inscrição Municipal.....: 360.461-6

GARANHUNS, 31/12/2024

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.955.624-41

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

21/03/2025

JUCEPE
Certifico o Registro em 21/03/2025
Arquivamento 20259540641 de 21/03/2025 Protocolo 259540641 de 18/03/2025 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 278559680804083

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgB4qly8mQjIP2TgRg&chave2=bivYHKocZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

PROCESSO Nº 1604/2025
FOLHA: 1260
RUBRICA

259540641

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
PROTOCOLO	259540641 - 18/03/2025
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26202487158
CNPJ 33.613.876/0001-62
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2025
SOB N: 20259540641

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07195562441 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - Assinado em 18/03/2025 às 14:51:42

Cpf: 34450254449 - GILBERTO ANTONIO DA SILVA - Assinado em 18/03/2025 às 14:52:17

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

21/03/2025

Certifico o Registro em 21/03/2025
Arquivamento 20259540641 de 21/03/2025 Protocolo 259540641 de 18/03/2025 NIRE 26202487158
Nome da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 278559680804083

PROCESSO Nº 2071/2025
FOLHA: 1251
RUBRICA

CRCPE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	GILBERTO ANTONIO DA SILVA
REGISTRO..... :	PE-011435/O-6
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.502.544-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 26/05/2025 as 16:55:43.
Válido até: 24/08/2025.
Código de Controle: 753784.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

PROCESSO Nº 6[illegible]/2026
FOLHA: 1252
RUBRICA

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: 26/05/2025 16:58:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BQS DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **33.613.876/0001-62**

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.

PROCESSO Nº 02071/2025
FOLHA: 1253
RUBRICA

OCP 0006

Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Processo: CE-EMB/IQB 000082 55792/23-001 **Contrato Nº:** 201020000082/EMB
Revisão 01
Modelo: 001 ÁLCOOL LÍQUIDO, ROSCA COM LACRE, 1 LITRO **Emissão:** 02/05/2024
Validade: 01/05/2029

Produto: EMBALAGENS DESTINADAS AO ENVASILHAMENTO DE ALCOOL ETILICO **Revisão: 25/11/2024**

Solicitante: BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Nome Fantasia: BELLOBELLA
CNPJ: 21559832000112
Endereço: AVENIDA A, LOTEAMENTO ANDRE LUIZ QUADRA 46 CX POST - GARANHUNS - PE - Brasil

Fabricante: BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Nome Fantasia: BELLOBELLA COSMETICO
CNPJ: 21559832000112
Endereço: AVENIDA A LOTEAMENTO ANDRE LUIZ QUADRA, 46 - DOM HELDER CAMARA - GARANHUNS - PE - 5529370 Brasil

Norma Aplicável: RTQ 460/2021 - EMBALAGENS DESTINADAS AO ENVASILHAMENTO DE ALCOOL ETILICO
Portaria Inmetro: 460/2021 - RAC / RTQ EMBALAGENS DESTINADAS AO ENVASILHAMENTO DE ALCOOL ETILICO
200/2021 - RGCP - REQUISITOS GERAIS DE CERTIFICACAO DE PRODUTOS

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 1 até 1.

Laboratório de Ensaio 1: - RE Nº 1013/23 DE 12/12/2023

Esta autorizacao esta vinculada a um contrato e para o escopo acima citado.. A validade deste esta atrelada a realizacao das avaliacoes de manutencao e tratamento de possiveis nao conformidades de acordo com as orientacoes do IQB e previstas no RAC especifico. Para verificacao da condicao atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e servicos certificados do Inmetro.

Motivo da Revisao: INCLUSAO DO ITEM 7898966818516
Mês de Manutenção: 05/2025
Mês de Confirmação: Não aplicável
Período da Auditoria: 20/11/2023 à 20/11/2023

Modelo de Certificação: AVALIACAO INICIAL EM AMOSTRAS RETIRADAS NO FABRICANTE E AUDITORIA DO SGQ, SEGUIDA DE MANUTENCAO PERIODICA ATRAVES DE COLETA DE AMOSTRA NO COMERCIO E AUDITORIA DO SGQ NO FABRICANTE. (MODELO 5)

Observações: *Certificado válido para o(s) seguinte(s) produto(s):*

Cód. de Barras	Referência	Marca	Modelo	Descrição do produto
7898966818004	NA	BELLOBELLA COSMETICOS	ALCOOL EM LIQUIDO 70° 1L	FRASCO, PEAD, ROSCA COM LACRE, 1 LITRO
7898966818165	NA	BELLOBELLA COSMETICOS	ALCOOL EM LIQUIDO 46° 54GL 1L	FRASCO, PEAD, ROSCA COM LACRE, 1 LITRO
7898966818516	NA	BELLOBELLA COSMETICOS	ALCOOL EM LIQUIDO 70° 1L	FRASCO, PET, ROSCA COM LACRE, 1 LITRO

Assinado de forma digital por FRANCIELY MIRANDA SANTOS:40788838857

FRANCIELY MIRANDA SANTOS
GERENTE DE CERTIFICACAO
1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17

OBJETO: MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	V. UNITÁRIO POR EXTENSO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL POR EXTENSO	V. TOTAL
1	ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hcl / Peso Molecular: 36,46 / Ensaio 32 - 33% / Caracteristica Fumegante do Ar / Odor Caracteristico / Aparência Liquido Limpido, 1000 ml. (Cx com 12 Unid.).	LIMPA TUDO	ACIDO MURIATICO 1000ML CX12	CX	500	cento e dois reais e noventa e nove centavos	R$ 102,99	cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais	R$ 51.495,00
2	AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável, lacrada com respiro - embalagem resistente com certificado da anvisa.	MAXLIM	AGUA SANITARIA 5L 1 GALAO	UND	2000	dezenove reais e trinta e cinco centavos	R$ 19,35	trinta e oito mil e setecentos reais	R$ 38.700,00
3	AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.).	MAXLIM	AGUA SANITARIA 1000ML CX12	CX	1000	quarenta e nove reais e noventa e dois centavos	R$ 49,92	quarenta e nove mil, novecentos e vinte reais	R$ 49.920,00
4	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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. (COTA PRINCIPAL)	BELLOBELLA	ALCOOL ETILICO 46 2 1L CP	UND.	2250	vinte e sete reais e três centavos	R$ 27,03	sessenta mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta centavos	R$ 60.817,50
5	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. 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. (COTA RESERVADA)	BELLOBELLA	ALCOOL ETILICO 46 2 1L CR	UND.	750	vinte e sete reais e três centavos	R$ 27,03	vinte mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos	R$ 20.272,50
6	ÁLCOOL EM GEL 500ML.Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico hidratado 70% INPM, indicado para ação bactericida e antisséptica das mãos- acondicionado em embalagens plásticas com volume de 500 ml.	BELLOBELLA	ALCOOL EM GEL 500ML 1 UNID	UND.	2000	trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos	R$ 34,75	sessenta e nove mil e quinhentos reais	R$ 69.500,00
7	AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com certificado da Anvisa.	SONHO	AMACIANTE ROUPA 5L 1 UNID	UND.	500	trinta e sete reais e sessenta e sete centavos	R$ 37,67	dezoito mil, oitocentos e trinta e cinco reais	R$ 18.835,00
8	AVENTAL tamanho adultos, em PVC branco.	MC	AVENTAL PVC BRANCO 1 UNID	UND.	1000	vinte e três reais e vinte e três centavos	R$ 23,23	vinte e três mil, duzentos e trinta reais	R$ 23.230,00
9	BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	CRIVAL	BOTA PVC MEDIO 1 PAR	PARES	250	cinquenta e nove reais	R$ 59,00	quatorze mil, setecentos e cinquenta reais	R$ 14.750,00
10	BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49).	CRIVAL	BOTA PVC LONGO 1 PAR	PARES	250	oitenta e quatro reais e onze centavos	R$ 84,11	vinte e um mil e vinte e sete reais e cinquenta centavos	R$ 21.027,50
11	CERA liquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, fragrância, 05 LITROS. Com certificado da anvisa.	POLYLAR	CERA INCOLOR 5L 1 UNID	GALÕES	100	oitenta e sete reais e trinta e três centavos	R$ 87,33	oito mil, setecentos e trinta e três reais	R$ 8.733,00
12	CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% de cloro ativo- com tampa rosqueavel - lacrada com embalagem resistente.	MAXLIM	CLORO LIQUIDO 10 5L 1 GAL	GALÕES	400	trinta e sete reais e noventa e três centavos	R$ 37,93	quinze mil, cento e setenta e dois reais	R$ 15.172,00
13	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (Cx com 25 pacotes), em poliuretano com nbr e abnt. (COTA PRINCIPAL)	CRISTALCOPO	COPO 180ML CX25 CP	CX	1500	duzentos e quatro reais e quarenta e um centavos	R$ 204,41	trezentos e seis mil, seiscentos e quinze reais	R$ 306.615,00
14	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (Cx com 25 pacotes), em poliuretano com nbr e abnt. (COTA RESERVADA)	CRISTALCOPO	COPO 180ML CX25 CR	CX	500	duzentos e quatro reais e quarenta e um centavos	R$ 204,41	cento e dois mil, duzentos e cinco reais	R$ 102.205,00
15	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. (COTA PRINCIPAL)	CRISTALCOPO	COPO 50ML 5000UNID CP	CX	1500	cento e noventa e oito reais	R$ 198,00	duzentos e noventa e sete mil reais	R$ 297.000,00
16	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr e abnt de boa qualidade, resistente feito em material PS (poliestireno), atóxico. COTA RESERVADA)	CRISTALCOPO	COPO 50ML 5000UNID CR	CX	500	cento e noventa e oito reais	R$ 198,00	noventa e nove mil reais	R$ 99.000,00

PROCESSO Nº 2025.1151.03.17
FOLHA Nº 025
RUBRICA

17	CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas.	MS VARAL	CORDA NYLON 10M 1 UNID	UNID.	800	quinze reais e vinte e três centavos	R$ 15,23	doze mil, cento e oitenta e quatro reais	R$ 12.184,00
18	CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml.	UFE	CREOLINA 900ML 1 UNID	UNID.	1500	vinte e sete reais e vinte e cinco centavos	R$ 27,25	quarenta mil, oitocentos e setenta e cinco reais	R$ 40.875,00
19	DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC , 24 cm.	CRISTAL	DESENTUPIDOR PIA 1 UNID	UNID.	400	treze reais e noventa e nove centavos	R$ 13,99	cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais	R$ 5.596,00
20	DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas, galão de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da Anvisa.	MAXLIM	DESINFETANTE 5L 1 GALAO	UNID.	2000	vinte e sete reais e cinquenta centavos	R$ 27,50	cinquenta e cinco mil reais	R$ 55.000,00
21	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida frasco com 500 ML.(Cx com 12 Unid.).	MAXLIM	DESINFETANTE 500ML CX12	CX	500	oitenta e oito reais e trinta e dois centavos	R$ 88,32	quarenta e quatro mil, cento e sessenta reais	R$ 44.160,00
22	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida e bactericida frasco 1000ml. (Cx. com 12 Unid.).	MAXLIM	DESINFETANTE 1000ML CX12	CX	300	cento e oito reais e sessenta e três centavos	R$ 108,63	trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais	R$ 32.589,00
23	DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em plástico, Comprimento do cabo: 44 cm, Material: Borracha Natural.	CRISTAL	DESENTUPIDOR VASO 1 UNID	UNID.	400	dezessete reais e dezoito centavos	R$ 17,18	seis mil, oitocentos e setenta e dois reais	R$ 6.872,00
24	DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da anvisa.	LEV&USE	AROMATIZADOR 400ML 1 UNID	UNID.	800	quarenta e três reais e setenta e seis centavos	R$ 43,76	trinta e cinco mil e oito reais	R$ 35.008,00
25	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL)	MAXLIM	DETERGENTE 500ML CX24 CP	CX	750	noventa reais e trinta e cinco centavos	R$ 90,35	sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos	R$ 67.762,50
26	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA)	MAXLIM	DETERGENTE 500ML CX24 CR	CX	250	noventa reais e trinta e cinco centavos	R$ 90,35	vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos	R$ 22.587,50
27	DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com alto poder de limpeza embalagem de 05 LITROS embalagem resistente com certificado da anvisa	MAXLIM	DETERGENTE NEUTRO 5L 1UN	UNID.	800	quarenta e um reais e setenta e sete centavos	R$ 41,77	trinta e três mil, quatrocentos e dezesseis reais	R$ 33.416,00
28	ESCOVA DENTAL INFANTIL	MEDFIO	ESCOVA DENTAL INF 1 UNID	UNID.	2000	quatro reais e setenta e seis centavos	R$ 4,76	nove mil, quinhentos e vinte reais	R$ 9.520,00
29	ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia.	CRISTAL	ESCOVA ROUPA 1 UNID	UNID.	1000	nove reais e trinta e um centavos	R$ 9,31	nove mil, trezentos e dez reais	R$ 9.310,00
30	ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon.	CRISTAL	ESCOVA PIA 1 UNID	UNID.	400	dezessete reais e setenta centavos	R$ 17,70	sete mil e oitenta reais	R$ 7.080,00
31	ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon tipo bola.	CRISTAL	ESCOVA VASO 1 UNID	UNID.	400	vinte e um reais e setenta e oito centavos	R$ 21,78	oito mil, setecentos e doze reais	R$ 8.712,00
32	ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico.	BRALIMPIA	ESFREGAO MOP BALDE 1 UNID	UNID.	100	setenta e seis reais e noventa e seis centavos	R$ 76,96	sete mil, seiscentos e noventa e seis reais	R$ 7.696,00
33	ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira plastificado com 15 cm. Facilita a extração de pó, é durável e pode ser lavado.	CRISTAL	ESPANADOR PP 1 UNID	UNID.	400	dezoito reais e quarenta e três centavos	R$ 18,43	sete mil, trezentos e setenta e dois reais	R$ 7.372,00
34	ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm) , formato anatomico, dupal face, aplicações em utensílios, (Pacote com 04 Unid.).	BRILHUS	ESPONJA DUPLA 4 UNID	PACOTE	3000	nove reais e vinte e seis centavos	R$ 9,26	vinte e sete mil, setecentos e oitenta reais	R$ 27.780,00
35	FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12 Unid.).	MC	FLANELA 40X60 CX12 UNID	PACOTE	500	quarenta e oito reais e trinta centavos	R$ 48,30	vinte e quatro mil, cento e cinquenta reais	R$ 24.150,00
36	FÓSFORO, fardo com 20 pacotes.	OLHO	FOSFORO FARDO 20 PAC	FARDO	200	noventa e nove reais e quatorze centavos	R$ 99,14	dezenove mil, oitocentos e vinte e oito reais	R$ 19.828,00

37	GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 Unid.	BRASILEIRO	GUARDANAPO 50 UNID	PACOTE	3000	dez reais e cinquenta e sete centavos	R$ 10,57	trinta e um mil, setecentos e dez reais	R$ 31.710,00
38	HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS	MAXLIM	HIPOCLORITO 1 5L 1 GAL	GALÕES	400	vinte e cinco reais e noventa e dois centavos	R$ 25,92	dez mil, trezentos e sessenta e oito reais	R$ 10.368,00
39	INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes e propelentes, embalagem de 360ml/217g. (Cx com 12 Unid.).	BUZZ	INSETICIDA 360ML CX12	CX	410	duzentos e oito reais e quarenta e cinco centavos	R$ 208,45	oitenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos	R$ 85.464,50
40	ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro Nº SI0003/20.	BIC	ISQUEIRO C INMETRO 1UN	UNID.	500	dez reais e cinquenta e oito centavos	R$ 10,58	cinco mil, duzentos e noventa reais	R$ 5.290,00
41	LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid.	BRASILEIRO	LENCO PAPEL CX50 UNID	CX	1500	nove reais e sessenta centavos	R$ 9,60	quatorze mil e quatrocentos reais	R$ 14.400,00
42	LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa.	MAXLIM	LIMPADOR ALUMINIO 500ML	UNID.	1000	dez reais e vinte e cinco centavos	R$ 10,25	dez mil, duzentos e cinquenta reais	R$ 10.250,00
43	LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa.	MAXLIM	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	UNID.	1000	nove reais e sessenta e dois centavos	R$ 9,62	nove mil, seiscentos e vinte reais	R$ 9.620,00
44	LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição: tenso ativo aniônico, tenso ativo não iônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água, embalagem plástica com 500 ML. Com certificado da anvisa).	MAXLIM	LIMPADOR VIDROS 500ML	UNID.	500	vinte reais e sete centavos	R$ 20,07	dez mil e trinta e cinco reais	R$ 10.035,00
45	LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14 pacotes), cada pacote com 08 Unid.. Embalagem de 60g.	LUSTRO	LA DE ACO CX14 PACOTES	FARDO	400	cinquenta e sete reais e oitenta centavos	R$ 57,80	vinte e três mil, cento e vinte reais	R$ 23.120,00
46	LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.).	PANDA	LUSTRA MOVEIS 200ML CX24	CX	200	cento e sessenta e três reais e oito centavos	R$ 163,08	trinta e dois mil, seiscentos e dezesseis reais	R$ 32.616,00
47	LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	SANRO	LUVA LIMPEZA M 1 PAR	PARES	1000	doze reais e sessenta e seis centavos	R$ 12,66	doze mil, seiscentos e sessenta reais	R$ 12.660,00
48	LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	SANRO	LUVA LIMPEZA G 1 PAR	PARES	1000	dez reais e vinte e seis centavos	R$ 10,26	dez mil, duzentos e sessenta reais	R$ 10.260,00
49	LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	SANRO	LUVA LONGA M 1 PAR	PARES	1000	dezesseis reais e setenta centavos	R$ 16,70	dezesseis mil e setecentos reais	R$ 16.700,00
50	LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar.	SANRO	LUVA LONGA G 1 PAR	PARES	1000	vinte reais e vinte e sete centavos	R$ 20,27	vinte mil, duzentos e setenta reais	R$ 20.270,00
51	MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS.	TRAMONTINA	MANGUEIRA NYLON 3 4 50M	UNID.	100	duzentos e vinte e nove reais e dezessete centavos	R$ 229,17	vinte e dois mil, novecentos e dezessete reais	R$ 22.917,00
52	PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira.	CRISTAL	PA DE ZINCO C CABO 1 UNID	UNID.	300	dezoito reais e cinquenta e três centavos	R$ 18,53	cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais	R$ 5.559,00
53	PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X 25cm A diagonal caseiro.	CRISTAL	PA DE LIXO LATA 1 UNID	UNID.	500	quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos	R$ 42,45	vinte e um mil, duzentos e vinte e cinco reais	R$ 21.225,00
54	PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido com plástico.	CRISTAL	PA PLASTICA CABO 75CM	UNID.	100	sessenta e um reais e dez centavos	R$ 61,10	seis mil, cento e dez reais	R$ 6.110,00
55	PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar. SACO DE PANO CRU, limpeza de chão.	SÃO JOSÉ	PANO CHAO 60X70 1 UNID	UNID.	4000	treze reais e vinte e três centavos	R$ 13,23	cinquenta e dois mil, novecentos e vinte reais	R$ 52.920,00
56	PANO DE PRATO, em algodão retangular.	SÃO JOSÉ	PANO DE PRATO 1 UNID	UNID.	2000	quinze reais e três centavos	R$ 15,03	trinta mil e sessenta reais	R$ 30.060,00
57	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros. (COTA PRINCIPAL)	COALA	PAPEL HIG 4X30M CP	PACOTE	22500	onze reais e setenta centavos	R$ 11,70	duzentos e sessenta e três mil, duzentos e cinquenta reais	R$ 263.250,00

PROCESSO Nº 2023
FOLHA: 256
RUBRICA

58	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 30 metros. (COTA RESERVADA)	COALA	PAPEL HIG 4X30M CR	PACOTE	7500	onze reais e setenta centavos	R$ 11,70	oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais	R$ 87.750,00
59	PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08 unidades.	COALA	PAPEL HIG ROLAO CX8	FARDO	500	cento e dez reais	R$ 110,00	cinquenta e cinco mil reais	R$ 55.000,00
60	PAPEL TOALHA, 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla.	DUBELLE	PAPEL TOALHA 2 ROLOS	UNID.	1000	dez reais e sessenta e oito centavos	R$ 10,68	dez mil, seiscentos e oitenta reais	R$ 10.680,00
61	PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio para secar as mãos, o papel inter folha, conteúdo 1000 folhas, medidas 20cm de C X 21cm L.	DUBELLE	PAPEL TOALHA 1000 FLS	PACOTE	1000	cinquenta reais e noventa centavos	R$ 50,90	cinquenta mil e novecentos reais	R$ 50.900,00
62	PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento.	WYDA	PAPEL ALUMINIO 45X750	UNID.	800	dez reais e cinquenta e oito centavos	R$ 10,58	oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais	R$ 8.464,00
63	PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und.	PANDA	PASTILHA SANIT CX12	PACOTE	150	oitenta e oito reais e oitenta e um centavos	R$ 88,81	treze mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta centavos	R$ 13.321,50
64	PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm.	WYDA	PLASTICO FILME 28X30	UNID.	1500	dezenove reais e dezessete centavos	R$ 19,17	vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e cinco reais	R$ 28.755,00
65	RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira.	CRISTAL	RODO PLASTICO 40CM	UNID.	300	dezenove reais e trinta e nove centavos	R$ 19,39	cinco mil, oitocentos e dezessete reais	R$ 5.817,00
66	RODO de alumínio de 40 cm.	CRISTAL	RODO ALUMINIO 40CM	UNID.	200	quarenta e nove reais e noventa e sete centavos	R$ 49,97	nove mil, novecentos e noventa e quatro reais	R$ 9.994,00
67	RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada uma da outra - com cabo já colocado e reforçado.	CRISTAL	RODO MADEIRA 120CM	UNID.	300	dezesseis reais e cinquenta e oito centavos	R$ 16,58	quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais	R$ 4.974,00
68	REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm.	BRALIMPIA	REFIL RODO 40CM 1 UNID	UNID.	1000	nove reais e sete centavos	R$ 9,07	nove mil e setenta reais	R$ 9.070,00
69	REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm.	BRALIMPIA	REFIL RODO 60CM 1 UNID	UNID.	1000	nove reais e um centavo	R$ 9,01	nove mil e dez reais	R$ 9.010,00
70	SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.	PRAIME	SABAO BARRA 200G 1 UNID	BARRA	3000	onze reais e trinta centavos	R$ 11,30	trinta e três mil e novecentos reais	R$ 33.900,00
71	SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote com 05 unidades com certificado da anvisa.	PRAIME	SABAO BARRA 90G CX5	PACOTE	2000	vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos	R$ 22,85	quarenta e cinco mil e setecentos reais	R$ 45.700,00
72	SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa	PRAIME	SABAO COCO 200G 1 UNID	BARRA	1000	nove reais e sessenta e seis centavos	R$ 9,66	nove mil, seiscentos e sessenta reais	R$ 9.660,00
73	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 500 gramas, composição: tensoativo anionico, fosfato, sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL)	PRAIME	SABAO PO 500G CX24 CP	CX	1125	duzentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos	R$ 224,76	duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais	R$ 252.855,00
74	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagens plasticas ou caixa de papelao com 500 gramas, composição: tensoativo anionico, fosfato, sais inorganicos, branqueador optico, perfume, pigmento e enzimas (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA)	PRAIME	SABAO PO 500G CX24 CR	CX	375	duzentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos	R$ 224,76	oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais	R$ 84.285,00
75	SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave dermatologicamente testado e aprovado p uso humano -embalagem de 05 LITROS com certificado da anvisa.	BELLOBELLA	SABONETE LIQ 5L 1 UNID	UNID.	300	cinquenta reais e trinta e quatro centavos	R$ 50,34	quinze mil, cento e dois reais	R$ 15.102,00
76	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	DONAPACK	SACO LIXO 200L CX100 CP	PACOTE	1275	cento e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos	R$ 165,33	duzentos e dez mil, setecentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos	R$ 210.795,75



77	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	DONAPACK	SACO LIXO 200L CX100 CR	PACOTE	425	cento e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos	R$ 165,33	setenta mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos	R$ 70.265,25
78	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	DONAPACK	SACO LIXO 100L CX100 CP	PACOTE	608	cento e oito reais e trinta centavos	R$ 108,30	sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos	R$ 65.846,40
79	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	DONAPACK	SACO LIXO 100L CX100 CR	PACOTE	202	cento e oito reais e trinta centavos	R$ 108,30	vinte e um mil, oitocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos	R$ 21.876,60
80	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA PRINCIPAL)	DONAPACK	SACO LIXO 50L CX100 CP	PACOTE	863	setenta e nove reais e noventa e nove centavos	R$ 79,99	sessenta e nove mil e trinta e um reais e trinta e sete centavos	R$ 69.031,37
81	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade. (COTA RESERVADA)	DONAPACK	SACO LIXO 50L CX100 CR	PACOTE	287	setenta e nove reais e noventa e nove centavos	R$ 79,99	vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais e treze centavos	R$ 22.957,13
82	SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	DONAPACK	SACO LIXO 30L CX100	PACOTE	1000	sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos	R$ 65,78	sessenta e cinco mil, setecentos e oitenta reais	R$ 65.780,00
83	SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de baixa densidade.	DONAPACK	SACO LIXO 15L CX100	PACOTE	1000	quarenta e oito reais e noventa e oito centavos	R$ 48,98	quarenta e oito mil, novecentos e oitenta reais	R$ 48.980,00
84	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA PRINCIPAL)	DONAPACK	SACO LIXO 100L BR CX100 CP	PACOTE	1425	noventa reais e setenta e quatro centavos	R$ 90,74	cento e vinte e nove mil, trezentos e quatro reais e cinquenta centavos	R$ 129.304,50
85	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA RESERVADA)	DONAPACK	SACO LIXO 100L BR CX100 CR	PACOTE	475	noventa reais e setenta e quatro centavos	R$ 90,74	quarenta e três mil, cento e um reais e cinquenta centavos	R$ 43.101,50
86	SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg.	VITORIA	SODA CAUSTICA 1KG	UNID.	400	sessenta e três reais e trinta centavos	R$ 63,30	vinte e cinco mil, trezentos e vinte reais	R$ 25.320,00
87	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg. (COTA PRINCIPAL)	DONAPACK	SACOLA 10KG 40X50 CP	PACOTE	375	cento e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos	R$ 164,42	sessenta e um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos	R$ 61.657,50
88	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 10kg. (COTA RESERVADA)	DONAPACK	SACOLA 10KG 40X50 CR	PACOTE	125	cento e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos	R$ 164,42	vinte mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos	R$ 20.552,50
89	SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada reciclada capacidade 3kg.	DONAPACK	SACOLA 3KG 40X50 CX1000	PACOTE	400	cento e treze reais	R$ 113,00	quarenta e cinco mil e duzentos reais	R$ 45.200,00
90	SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada capacidade 5kg.	DONAPACK	SACOLA 5KG 40X50 CX1000	PACOTE	300	cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos	R$ 154,61	quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e três reais	R$ 46.383,00
91	SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa.	SANY	SAPONACEO PO 300G	UNID.	1000	nove reais e sessenta e dois centavos	R$ 9,62	nove mil, seiscentos e vinte reais	R$ 9.620,00
92	TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m.	SANTISTA	TOALHA BANHO 70X140	UNID.	400	cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos	R$ 58,97	vinte e três mil, quinhentos e oitenta e oito reais	R$ 23.588,00

PROCESSO Nº 0004/2022
FOLHA: 238
RUBRICA

93	TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm.	SANTISTA	TOALHA ROSTO 45X90	UNID.	800	vinte e dois reais e sessenta e três centavos	R$ 22,63	dezoito mil, cento e quatro reais	R$ 18.104,00
94	VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico.	CRISTAL	VASCULHADOR NYLON 1 UNID	UNID.	500	quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos	R$ 44,47	vinte e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais	R$ 22.235,00
95	VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio com 1,20m, rosqueável. Com no mínimo 23cm na base, 3,5cm de largura.	CRISTAL	VASSOURA NYLON 1 UNID	UNID.	500	vinte e quatro reais e um centavo	R$ 24,01	doze mil e cinco reais	R$ 12.005,00
96	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural, com 05 (cinco) fios, amarração em arame, aparelhada, resistente, cabo de madeira medindo no mínimo 90cm.	CRISTAL	VASSOURA PALHA 5 FIOS	UNID.	500	vinte e quatro reais e noventa e um centavos	R$ 24,91	doze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais	R$ 12.455,00
97	VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueável	CRISTAL	VASSOURA PIACAVA 1 UNID	UNID.	300	vinte e quatro reais e setenta e oito centavos	R$ 24,78	sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais	R$ 7.434,00
98	VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira.	CRISTAL	VASSOURA GARI 40CM	UNID.	200	quarenta e um reais e cinco centavos	R$ 41,05	oito mil, duzentos e dez reais	R$ 8.210,00
99	VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente.	CRISTAL	VASSOURA 30 DENTES PRETA	UNID.	100	setenta reais e cinquenta centavos	R$ 70,50	sete mil e cinquenta reais	R$ 7.050,00
VALOR TOTAL		R$ 4.172.565,00							
VALOR TOTAL POR EXTENSO		quatro milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais							

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias

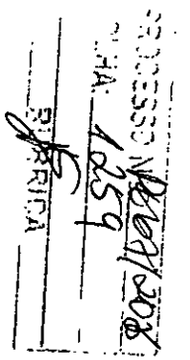
A contratada deverá efetuar a entrega dos materiais no local indicado pela Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis

O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2025, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e qualsquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente PREGÃO, bem como as despesas com execução dos serviços/fornecimento.

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços/fornecimento serão executados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

PRESIDENTE SARNNEY (MA), 05 DE JUNHO DE 2025.



PROCESSO Nº 2601/25
FOLHA: 1260
RUBRICA

Ao PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY-MA

A Berkley International do Brasil Seguros S/A tem a satisfação em tê-lo como Segurado. Segue em anexo a apólice de Seguro Garantia nº 01414202500070775020092 3, emitida em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001
que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP - Brasil, a qual garante a autenticidade, a integridade e a validade de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais.

Isto significa que a apólice digital, que V. Sas agora recebe, tem a mesma validade jurídica da apólice impressa, todavia com as vantagens e segurança das transações eletrônicas certificadas digitalmente.

Além da segurança do processo de certificação digital, a autenticidade deste documento poderá ser verificada através de nosso site www.berkley.com.br , e confirmada após 7 (sete) dias úteis da emissão da apólice/endosso, através do site www.susep.gov.br utilizando o nº 01414202500070775020092 3000000.

Atenciosamente

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº01414202500070775020092 3 - ENDOSSO 0000000

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil

Assinado digitalmente por Leandro Garcia Okita

válido
não expirado
não revogado

ICP Brasil

Edson Toguchi

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

LEANDRO EZEQUIEL GARCIA OKITA Nº de Série do Certificado: 11DE2211213BDDC6 Data e Hora Atual Jun 4 2025 11:34AM

EDSON MORIKAZU TOGUCHI Nº de Série do Certificado: 11DE250113403EFA Data e Hora Atual Jun 4 2025 11:34AM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº Apólice: 01414202500070775020092 3 - ENDOSSO 0000000
Controle Interno: 2141051
Data da publicação: Jun 4 2025 11:34AM
Publicado por: Seguradora BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414

Berkley Brasil Seguros
| a Berkley Company

PROCESSO Nº 071/2026
FOLHA: 1261
RUBRICA

DADOS DO SEGURADO			
Nome **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY-MA**			CNPJ **01.613.745/0001-99**
Nome Social			
Endereço **AV ALBINO MOREIRA**		Número **03**	Complemento
CEP **65204-000**	Bairro **CENTRO**	Cidade **PRESIDENTE SARNEY**	UF **MA**

DADOS DO TOMADOR			
Nome **BQS DISTRIBUIDORA LTDA ME**			CNPJ **33.613.876/0001-62**
Nome Social			
Endereço **ROD BR 423 S N LOT PLANALTO DO Q - D THIAGO POSTMA**		Número **0**	Complemento
CEP **55293-000**	Bairro **D THIAGO POSTMA**	Cidade **GARANHUNS**	UF **PE**

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, a seguir denominada "SEGURADORA", tendo em vista as declarações constantes da proposta de seguro mencionada, que lhe foi apresentada pelo "TOMADOR" acima identificado, proposta esta que, servindo de base para a emissão da presente Apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar o "SEGURADO" de acordo com as Condições Gerais, Especiais e Particulares anexas e que fazem parte integrante da presente apólice, as reparações pecuniárias decorrentes dos riscos do seguro, tudo de acordo com as condições gerais, especiais e particulares anexas.

GARANTIAS:
TOTAL DA IMPORTÂNCIA SEGURADA: R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
VIGÊNCIA: DAS 24:00H DO DIA 4 DE JUNHO DE 2025 AS 24:00H DO DIA 2 DE SETEMBRO DE 2025.
Ficam fazendo parte integrante e inseparável da presente apólice, os seguintes ANEXOS que ora ratificamos, Demonstrativo de Prêmio, Condições Particulares, Condições Especiais, Condições Gerais;
OBSERVAÇÕES:
PROCESSOS SUSEP Nº 15414.637926/2022-84 e 15414.637925/2022-30;
Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br;
- DDG Berkley: 0800-7700797.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros - site www.susep.gov.br - Atendimento gratuito ao público Susep 0800-021-8484

CONDIÇÕES DE MODALIDADE

MODALIDADES	LIMITES	INICIO VIGÊNCIA	FIM VIGÊNCIA
4501-LICITANTE	R$ 2.000,00	04/06/2025	02/09/2025

CORRETOR

Nome
202001875 - MUTUUS CORRETORA DE SEGUROS
Nome Social

Seguradora: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414
Endereço: Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar - São P
CNPJ: 07.021.544/0001-89
SAC: 0800-777-3123

Para falar com a Ouvidoria Berkley ligue para: **0800-797-3444**
ou envie um e_mail para: **ouvidoria@berkley.com.br**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por Signatário

LEANDRO EZEQUIEL GARCIA OKITA Nº de Série do Certificado: 11DE2211213BDDC6 Data e Hora Atual Jun 4 2025 11:34AM
EDSON MORIKAZU TOGUCHI Nº de Série do Certificado: 11DE250113403EFA Data e Hora Atual Jun 4 2025 11:34AM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

PROCESSO Nº 2024/2026
FOLHA: 1262
RUBRICA

Filial	Apolice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
7-PORTO ALEGRE	01414202500070775020923	0000000	38354	04/06/2025

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	LICITANTE

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Importância Segurada: **R$** 2.000,00

Período de Vigência: 04/06/2025 à 02/09/2025

Prêmio Líquido:	R$	170,00
Adicional de Fracionamento:	R$	0,00
(*) Custo de Cadastro e Acompanhamento de Crédito	R$	0,00
Prêmio Total:	**R$**	170,00

Condição de Pagamento:	**À vista**
Numero de Prestações:	**1**
1ª Prestação:	**170,00**
Demais Prestações:	**0,00**
Forma de Cobrança:	**TÍTULO DE COBRANÇA CEF (REMESSA ONLINE)**
Vencimentos:	**15/06/2025**

MODALIDADES	PRÊMIO TARIFÁRIO
4501-LICITANTE	R$ 170,00

(*) Conforme disposições da Circular SUSEP 401 de 25 de fevereiro de 2010 e Nota Tecnica Atuarial, processo SUSEP nº 15414.001453/2007-43, aprovada em 26 de outubro de 2007.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre (os prêmios de seguros/as contribuições a planos de caráter previdenciário/os pagamentos destinados a planos de capitalização), deduzidos do estabelecido em legislação específica.

Berkley Brasil Seguros
a Berkley Company

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 1263
RUBRICA

Filial	Apolice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
7-PORTO ALEGRE	**01414202500070775020092 3**	**0000000**	**38354**	**04/06/2025**

Grupo	Ramo	Modalidade
RISCOS FINANCEIROS	**SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO**	**LICITANTE**

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, inscrita no CNPJ sob o nº de 07.021.544/0001-89, com sede à Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar , São Paulo, SP, através desta Apólice de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY-MA , inscrito no CNPJ/CPF sob o nº 01.613.745/0001-99, com sede à AV ALBINO MOREIRA, 03 - CENTRO, Presidente Sarney, MA as obrigações do TOMADOR: BQS DISTRIBUIDORA LTDA ME, inscrito no CNPJ sob o nº 33.613.876/0001-62, com sede à ROD BR 423 S N LOT PLANALTO DO Q - D THIAGO POSTMA 0, , D THIAGO POSTMA, Garanhuns, PE até o valor de R$ 2.000,00 DOIS MIL REAIS, na modalidade abaixo descrita.

Modalidade - LICITANTE
Importância Segurada - R$ 2.000,00
Vigência - das 24:00h do dia 4 de Junho de 2025 as 24:00h do dia 2 de Setembro de 2025

OBJETO:

ESTE CONTRATO DE SEGURO GARANTE A INDENIZAÇÃO, ATÉ O VALOR DA GARANTIA FIXADO NA APÓLICE, PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA RECUSA DO TOMADOR ADJUDICATÁRIO EM ASSINAR O CONTRATO PRINCIPAL NAS CONDIÇÕES PROPOSTAS NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025, PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE
LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE PRESIDENTE SARNEY/MA, DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO.

PORTO ALEGRE, 4 DE JUNHO DE 2025

Berkley Brasil Seguros
a Berkley Company

PROCESSO Nº 16.01/2025
FOLHA: 2264
RUBRICA

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
7-PORTO ALEGRE	01414202500070775020092 3	0000000	38354	04/06/2025
Grupo	Ramo	Modalidade		
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	LICITANTE		

CONTINUAÇÃO DO OBJETO

1. EXCLUSÕES:

1.1 A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando o pagamento de quaisquer danos acordados, indenizações a terceiros, danos ambientais, lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, não assegurando, ainda, riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, incluindo mas não se limitando (engenharia, responsabilidade civil, furto e roubo, transporte, saúde, vida e etc.), obrigações quanto ao pagamento de tributos, obrigações trabalhistas de qualquer natureza, de seguridade social, quebra de sigilo e confidencialidade em conformidade com a legislação nacional aplicável ao seguro-garantia.

1.2. Ao aceitar este documento o Segurado concorda que esta Seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia, se for constatado qualquer indício de sinistro ou inadimplemento contratual que tenha origem anterior à data de emissão do presente instrumento e que não tenha sido previamente informado pelo Segurado à Seguradora.

1.3. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, não estarão cobertos pela presente apólice de seguro garantia quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos ou fatos violadores de normas de anticorrupção que tenham sido provocados pelo segurado ou seu representante, seja isoladamente, seja em concurso com o tomador ou seu representante.

1.4 Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta seguradora referente ao mesmo edital e/ou contrato objeto deste seguro.

PROCESSO Nº 2001/2025
FOLHA: 1265
RUBRICA

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
7-PORTO ALEGRE	01414202500070775020092 3	0000000	38354	04/06/2025
Grupo	Ramo	Modalidade		
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	LICITANTE		

CONDIÇÕES ESPECIAIS

1. OBJETO:
Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES:
Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei de Licitações e Contratos Administrativos vigente.

3. VIGÊNCIA:
A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:
4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.
4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto nas Condições Gerais:
a) Cópia do edital de licitação;
b) Cópia do termo de adjudicação;
c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;
4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:
5.1. Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da SUSEP nº 662/22 e fica expressamente estabelecido que para todos os fins e efeitos de direito, a regulação do sinistro observará o disposto nas Condições Gerais e Especiais da presente Apólice.
5.2. Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta seguradora referente ao mesmo edital e/ou contrato objeto deste seguro.

6. RATIFICAÇÃO:
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

PROCESSO Nº 0107408
FOLHA: 1266
RUBRICA

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
7-PORTO ALEGRE	01414202500070775020092 3	0000000	38354	04/06/2025
Grupo	Ramo	Modalidade		
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	LICITANTE		

CONDIÇÕES GERAIS

1. OBJETIVO DO SEGURO

1.1. O Seguro Garantia destina-se a garantir o objeto principal, respeitadas as condições e limites estabelecidos no contrato de seguro, contra o risco de inadimplemento, pelo Tomador, das obrigações garantidas.

1.2. Pelo contrato de Seguro Garantia, a Seguradora obriga-se, respeitadas as condições e limites estabelecidos no contrato de seguro, ao pagamento da indenização, securitária na forma definida pela modalidade da Apólice.

1.3. O Seguro Garantia é um contrato vinculado ao objeto principal, devendo respeitar as suas características, dispositivos e legislação específica, respeitadas as condições e limites estabelecidos no contrato de seguro.

2. DISPOSIÇÕES

2.1 A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

2.2. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep;

2.3. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

2.4. Mediante a contratação deste seguro, o Tomador e o Segurado aceitam as cláusulas limitativas que se encontram no texto destas Condições Contratuais.

3. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a esse seguro, as seguintes definições:

I - modalidade: conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação da obrigação garantida;

II - objeto principal: relação jurídica, contratual, editalícia, processual ou de qualquer outra natureza, geradora de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;

III - obrigação garantida: obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no objeto principal e garantida pela apólice de Seguro Garantia. A obrigação garantida pode se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do objeto principal, conforme definido no próprio;

IV - Segurado: credor das obrigações assumidas pelo Tomador no objeto principal;

V - Seguro Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas;

VI - Seguro Garantia: Segurado - Setor Público: Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito público;

VII - Seguro Garantia: Segurado - Setor Privado: Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito privado;

VIII - Apólice: documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia;

IX - Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes;

PROCESSO Nº 1604.2006
FOLHA: 1267
RUBRICA

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
7-PORTO ALEGRE	01414202500070775020092 3	0000000	38354	04/06/2025
Grupo	Ramo	Modalidade		
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	LICITANTE		

X - Sinistro: comprovada inadimplência do Tomador em relação à obrigação garantida;
XI – Expectativa de Sinistro: fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização do sinistro e o início dos trâmites e/ou verificação de critérios para comprovação da inadimplência, especificado nas condições especiais das modalidades em que couber sua aplicabilidade.
XII - Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no objeto principal perante o Segurado; e
XIII - Valor da garantia: valor máximo garantido pela apólice.
XIV - Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.
XV - Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.
XVI - Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
XVII – Relatório Final de Regulação: documento emitido pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

4. ACEITAÇÃO:
4.1. A contratação e/ ou qualquer alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, ou seu representante ou por seu corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
4.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
4.3. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco, não sendo cabível a aceitação tácita do risco.
4.4. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 4.3.
4.5 Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 4.3., desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.
4.6 No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 4.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
4.7 No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.
4.8 A emissão e o envio da apólice dentro do prazo acima substitui a manifestação expressa de aceitação da proposta pela Seguradora.
4.9. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 4.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
4.10. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de

PROCESSO Nº 0607/2026
FOLHA: 1268
PÚBLICA

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
7-PORTO ALEGRE	01414202500070775020092 3	0000000	38354	04/06/2025
Grupo	Ramo	Modalidade		
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	LICITANTE		

aceitação da proposta. Na utilização de meios remotos na emissão de documentos contratuais, será garantida a possibilidade de impressão ou download do documento pelo cliente

5. VALOR DA GARANTIA
5.1 O valor da garantia especificado na apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
5.2 O valor da garantia deve ser definido pelo Segurado em consonância com a obrigação garantida e sua legislação específica.
5.3 A obrigação garantida pode se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do objeto principal, conforme definido no próprio.

6. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO
6.1 A apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do Segurado ou com sua expressa concordância.
6.2 Quando efetuadas alterações no objeto principal em virtude das quais se faça necessária modificação da apólice, esta:
I - deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no objeto principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora; ou
II - poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo inciso I deste item, desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.
6.3 A não comunicação, ou comunicação em desacordo com os critérios estabelecidos nas condições contratuais do seguro sobre as alterações do objeto principal poderá gerar perda de direito na forma da legislação aplicável.
6.4 O índice e a periodicidade de atualização dos valores da apólice, quando aplicáveis, deverão ser os mesmos definidos no objeto principal ou em sua legislação específica.
6.4.1 A atualização dos valores da apólice poderá ocorrer automaticamente, sem manifestação expressa do Segurado ou do tomador, desde que prevista no objeto principal ou em sua legislação específica.

7. PAGAMENTO DE PRÊMIO
7.1 O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio de seguro.
7.2 A apólice continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.
7.3 O tomador também será responsável pelo pagamento de eventual prêmio adicional decorrente de alterações na apólice, nos termos da Cláusula 6.2, ou da atualização dos valores da apólice, nos termos da Cláusula 6.3 das Condições Gerais.

8. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS, JUROS E MORA
8.1. Exceção ao índice e periodicidades de atualização dos valores da apólice – Importância Segurada e Prêmio, que são oriundos da Obrigação Garantida e deverão ser os mesmos definidos no objeto principal ou em sua legislação específica nos termos da cláusula 5, demais índices e atualizações decorrentes do contrato de seguro seguirão as regras a seguir definidas.
8.2 Os valores devidos a título obrigações pecuniárias estão sujeitos a atualização monetária pela

PROCESSO Nº 0001205
FOLHA: 1269
PÚBLICA

Filial	Apolice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
7-PORTO ALEGRE	01414202500070775020092 3	0000000	38354	04/06/2025
Grupo	Ramo	Modalidade		
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	LICITANTE		

variação positiva do IPC-A-IBGE (índice de preços ao consumidor amplo – do instituto brasileiro de estatística) a partir da data em que se tornarem exigíveis.
8.2.2 A atualização monetária será calculada com base no último índice publicado antes da data de exigibilidade da obrigação pecuniária, e aquele publicado imediatamente anterior a data efetiva do pagamento.
8.2.3 No caso de extinção do índice pactuado, será utilizado o IGP-M-IBGE (índice de geral de preços de mercado – do instituto brasileiro de estatística) como índice substituto para atualização das obrigações pecuniárias.
8.3 No caso de não cumprimento dos prazos previstos, além da atualização monetária, serão devidos juros de 0,033% ao dia, limitado a 12% (doze por cento) ao ano, contados partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para a liquidação da obrigação pecuniária.

9. ÂMBITO GEOGRÁFICO
Considera-se como âmbito geográfico das coberturas/modalidades todo o território nacional, salvo disposição em contrário, que deverá constar nestas condições contratuais.

10. PRAZO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE:
10.1 Caso a vigência da apólice seja inferior à vigência da obrigação garantida, nos termos do art. 7º da Circular 662/2022, a Seguradora deve assegurar a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, desde que a renovação seja previamente solicitada pelo Tomador, aceita pelo Segurado e Seguradora.
10.2. O Segurado poderá, a qualquer tempo, se opor à manutenção da cobertura, mediante expressa manifestação.
10.3. O tomador não poderá se opor à manutenção da cobertura, exceto se ocorrer a substituição da apólice por outra garantia aceita pelo segurado.
10.4. A Seguradora deve assegurar que os procedimentos e a efetivação da manutenção da cobertura e/ou da renovação da apólice ocorram antes do término de vigência da apólice, estando previsto nas Condições Especiais, quando aplicável.
10.5. A Seguradora deverá comunicar ao segurado e ao tomador a proximidade do término de vigência da apólice, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias antes desta data.

11. CONTRATAÇÃO
A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto, forma de contratação na qual a Seguradora responde integralmente pelo valor do sinistro, limitado ao valor da garantia, não se aplicando, em qualquer hipótese, cláusula de rateio.

12. EXPECTATIVA DE SINISTRO
12.1. A Expectativa do Sinistro será especificada para cada modalidade nas Condições Particulares/Especiais, quando couberem.
12.2. A Seguradora descreverá nas Condições Particulares/Especiais os documentos mínimos que deverão ser apresentados para a efetivação da Expectativa de Sinistro.
12.3. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

PROCESSO Nº 0471/2025
FOLHA: 1270

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
7-PORTO ALEGRE	01414202500070775020923	0000000	38354	04/06/2025
Grupo	**Ramo**	**Modalidade**		
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	LICITANTE		

12.4 Ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação deverão respeitar os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.
12.5. A comunicação de aviso expectativa de sinistro, deverá ocorrer pelo seguinte endereço eletrônico(e-mail) e/ou número de telefone:

- sinistro.garantia@berkley.com.br;

12.6. O Segurado deverá comunicar a Seguradora, tão logo saiba, de qualquer ato ou fato que indique a inadimplência do Tomador e neste sentido, a possibilidade de caracterização do sinistro, apresentando os elementos necessários que demonstrem descumprimento do objeto principal. A não comunicação da Expectativa de Sinistro, ou sua não comunicação de acordo com os critérios estabelecidos nas condições contratuais do seguro, acarretará a perda de direito ao Segurado caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas dos incisos II e III do artigo 29 da Circular SUSEP n. 662/22

13. CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO
13.1. O sinistro estará caracterizado quando comprovada a inadimplência do Tomador em relação à obrigação garantida.
13.2. A caracterização do sinistro, nos termos do caput, pode se dar de maneira imediata, pela ocorrência da inadimplência, ou pode requerer a realização de trâmites e/ou verificação de critérios para sua comprovação, de acordo com os termos do objeto principal ou de sua legislação específica.
13.3. Os trâmites e critérios para comprovação da inadimplência, nos termos da cláusula acima, fazem parte das regras do objeto principal e são de responsabilidade do Segurado, não tendo a Seguradora ingerência sobre esse processo, salvo disposição em contrário no objeto principal ou em sua legislação específica. A comprovação da inadimplência mencionada nesta cláusula não se confundirá com a regulação de sinistro realizada pela Seguradora em conjuntos com as partes
13.4. Sob pena de perder o direito a indenização, a comunicação do sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, de acordo com os critérios e contendo os documentos definidos nas condições contratuais do seguro, para que seja iniciado o processo de regulação pela Seguradora.
13.5. A conclusão da regulação do sinistro acontecerá no prazo de 30 dias contados a partir da entrega de todos os documentos básicos previstos nas condições Especiais e Particulares de cada modalidade contratada.
13.6. No caso de solicitação de documentação complementar, na forma prevista, o prazo será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas as exigências.
13.7 Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao Segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão de forma detalhada, sendo certo e ajustado que a não formalização no prazo definido por essas Condições Contratuais não acarretará reconhecimento automático de cobertura.

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
7-PORTO ALEGRE	01414202500070775020092 3	0000000	38354	04/06/2025
Grupo	**Ramo**	**Modalidade**		
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	LICITANTE		

14. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

14.1 É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia para cobrir a mesma obrigação do objeto principal, salvo no caso de apólices complementares.

14.2. No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado ou beneficiário, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

15. SUB-ROGAÇÃO

15.1 Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

15.2 É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

16.INDENIZAÇÃO

16.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice ao segurado ou o beneficiário, até o limite máximo de garantia, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – pagamento em dinheiro dos prejuízos, multas e/ou demais valores devidos pelo Tomador e garantidos pela apólice em decorrência da inadimplência da obrigação garantida; e/ou

II – execução da obrigação garantida, de forma a dar continuidade e concluí-la sob a sua integral responsabilidade, nos mesmos termos e condições estabelecidos no objeto principal ou conforme acordado entre Segurado e Seguradora.

16.1.1. Na hipótese da alínea II acima, a escolha da pessoa, física ou jurídica, para dar continuidade e concluir a obrigação garantida ocorrerá mediante acordo entre Segurado e Seguradora, respeitados os termos do objeto principal ou de sua legislação específica.

16.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

16.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro, salvo quando outro prazo estiver acordado nos termos do objeto principal ou sua legislação específica e estabelecido na apólice do seguro.

16.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos, o prazo de 30 (trinta) dias, ou aquele estabelecido contratualmente, será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

16.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, voltando a correr a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

16.3. No caso de extinção do objeto principal, por conta da ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, no âmbito do objeto principal, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

16.3.1.Caso a indenização já tenha sido quitada ou caso a Seguradora já tenha dado início ao processo de execução da obrigação garantida quando da conclusão da apuração dos saldos de

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
7-PORTO ALEGRE	01414202500070775020092 3	0000000	38354	04/06/2025
Grupo	Ramo	Modalidade		
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	LICITANTE		

créditos do Tomador junto ao Segurado no objeto principal, o Segurado fica obrigado a devolver à seguradora o valor excedente recebido.

17. EXTINÇÃO DA GARANTIA

O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:

I – quando as obrigações garantidas forem definitivamente concluídas e houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;

II – quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao Segurado ou beneficiário atingir o valor da garantia;

IV – quando o objeto principal for extinto; ou

V – quando do término de vigência da apólice.

18. RESCISÃO CONTRATUAL

18.1 Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade Seguradora poderá reter, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a Ser Aplicada Sobre a Vigência Original Para a Obtenção de Prazo em Dias	% Do Prêmio	Relação a Ser Aplicada Sobre a Vigência Original Para a Obtenção de Prazo em Dias	% Do Prêmio
15 /365	13	195 /365	73
30 /365	20	210 /365	75
45 /365	27	225 /365	78
60 /365	30	240 /365	80
75 /365	37	255 /365	83
90 /365	40	270 /365	85
105 /365	46	285 /365	88
120 /365	50	300 /365	90
135 /365	56	315 /365	93
150 /365	60	330 /365	95
165 /365	66	345 /365	98
180 /365	70	365 /365	100

18.2 Para prazos não previstos na tabela, deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

19. FRANQUIA/POS/CARÊNCIA

É permitido o estabelecimento de franquias, participações obrigatórias do Segurado - POS e/ou prazo de carência mediante expressa anuência do Segurado, conforme especificado nas Condições Particulares/Condições Especiais.

20. PRESCRIÇÃO

PROCESSO Nº 0047.2026
FOLHA: 1223

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
7-PORTO ALEGRE	01414202500070775020092 3	0000000	38354	04/06/2025
Grupo	Ramo	Modalidade		
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	LICITANTE		

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

21. PERDA DE DIREITOS:
O Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II – Descumprimento das obrigações do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e Tomador, sem prévia anuência da seguradora;
IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
V – O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;
VI – Se o Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.
VIII -Inadimplência de obrigações garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do sinistro; ou
IX - Inadimplência de obrigações do objeto principal que não sejam de responsabilidade do Tomador.

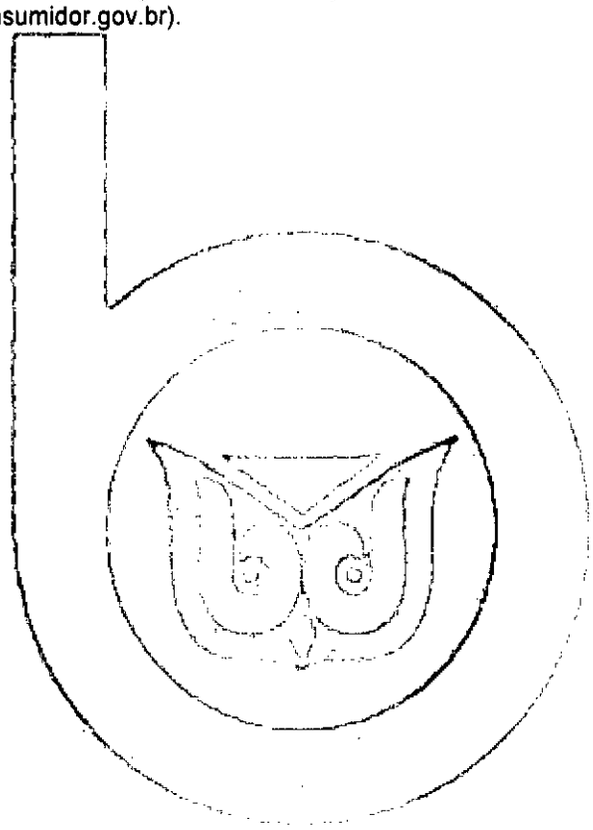
22. FORO:
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

PROCESSO Nº 0014 2016
FOLHA: 1274
RUBRICA

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
7-PORTO ALEGRE	01414202500070775020092 3	0000000	38354	04/06/2025
Grupo	Ramo		Modalidade	
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO		LICITANTE	

O número dos processos administrativos de registro junto à Susep dos planos de seguro vinculados ao documento, bem como a informação de que as condições dos mesmos poderão ser consultadas no sítio eletrônico www.susep.gov.br, a partir destes números, quando aplicável;

O link da plataforma digital oficial para registro de reclamações dos consumidores dos mercados supervisionados é (www.consumidor.gov.br).



Berkley Brasil Seguros
| a Berkley Company

PROCESSO Nº 25351.409742/2020-
OLHA: 125
RUBRICA

ANVISA

Ministério da Saúde
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Formulário Eletrônico
COSMÉTICOS

Transação Nº: 0347432020
Data da Transação: 23/11/2020 11:06:10

Termo de Responsabilidade

A empresa, BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária-Anvisa sob número 4000388, neste ato representada pelo seu Responsável Técnico e pelo seu Representante Legal, declara que o produto SABONETE AMENDOAS E DAMASCO atende aos regulamentos e outros dispositivos legais referentes ao controle do processo e do produto acabado e demais parâmetros técnicos relativos às Boas Práticas de Fabricação pertinentes à categoria do produto.

A empresa declara que possui dados comprobatórios que atestam a segurança e eficácia da finalidade proposta do produto, e que este não constitui risco à saúde quando utilizado em conformidade com as instruções de uso e demais medidas constantes da embalagem de venda do produto durante o seu período de validade.

A empresa assume perante a Anvisa que o produto atende aos requisitos técnicos específicos estabelecidos na legislação vigente, bem como às listas de substâncias, às normas de rotulagem e à classificação correta do produto.

Declara que a rotulagem não contém indicações e menções terapêuticas, nem denominações e indicações que induzam a erro, engano ou confusão quanto à sua procedência, origem, composição, finalidade ou segurança.

Declara estar ciente que o produto regularizado está sujeito à Auditoria, Monitoramento de mercado e Inspeção do registro pela autoridade sanitária competente e sendo constatada irregularidade, o produto será cancelado, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

Os abaixo-assinados assumem perante esse órgão, que a inobservância ao estabelecido na legislação vigente e suas atualizações, constitui infração sanitária, ficando os infratores sujeitos às penalidades previstas em Lei.

Data	Representante Legal	Responsável Técnico
23/11/2020	Silvandro Diogo de Albuquerque Ferreira	Rosa Lucia Carneiro da Silva

PROCESSO Nº 25351.355684/2020-87
FOLHA: 1276
RUBRICA

Consultas / Cosméticos - Produtos Regularizados / Cosméticos - Produtos Regularizados

Detalhes do Produto	
Número do Registro	

Empresa Detentora		
Número do CNPJ da Empresa	**Razão Social**	**Autorização**
21.559.832/0001-12	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA	4.00.638-9
UF	**Município**	**Código do Município**
PE	GARANHUNS	260600

Caracterização	
Número do Processo	25351.355684/2020-87
Grupo do Produto	SABONETE FACIAL E/OU CORPORAL SEM FINALIDADE ESPECÍFICA - GRAU 1
Nome do Produto	INSTITUCIONAL - SABONETE LÍQUIDO
Forma Física do Produto	LÍQUIDO VISCOSO
Situação do Produto	ATIVO

Local de Fabricação		
Nacional		
Número do CNPJ da Empresa	**Fabricante**	**Nº da Autorização**
21.559.832/0001-12	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA	4.00.638-9
UF	**Município de Fabricação**	**Código do Município**
PE	GARANHUNS	260600

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 1277
RUBRICA

Apresentação

Destinação do Produto	Período de Validade do Produto
INSTITUCIONAL	2 ANOS

Restrição de Uso/Venda	Cuidados de Conservação
INSTITUCIONAL	CONSERVAR EM LOCAL FRESCO E AO ABRIGO DA LUZ E CALOR

Embalagem Primária	Embalagem Secundária
FRASCO DE PLÁSTICO COM VÁLVULA DOSADORA	PRODUTO SOMENTE CONTÉM EMBALAGEM PRIMÁRIA

Voltar

PROCESSO Nº 2607/2020
FOLHA: 1278
RUBRICA

Consultas / Cosméticos - Produtos Regularizados / Cosméticos - Produtos Regularizados

Detalhes do Produto	
Número do Registro	

Empresa Detentora

Número do CNPJ da Empresa	**Razão Social**	**Autorização**
21.559.832/0001-12	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA	4.00.638-9
UF	**Município**	**Código do Município**
PE	GARANHUNS	260600

Caracterização

Número do Processo	25351.526454/2020-17
Grupo do Produto	SABONETE FACIAL E/OU CORPORAL SEM FINALIDADE ESPECÍFICA - GRAU 1
Nome do Produto	SABONETE AMENDOAS E DAMASCO
Forma Física do Produto	LÍQUIDO VISCOSO
Situação do Produto	ATIVO

Local de Fabricação

Nacional		
Número do CNPJ da Empresa	**Fabricante**	**Nº da Autorização**
21.559.832/0001-12	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA	4.00.638-9
UF	**Município de Fabricação**	**Código do Município**
PE	GARANHUNS	260600

PROCESSO Nº 2026
FOLHA: 1279
RUBRICA

Apresentação

Destinação do Produto	Período de Validade do Produto
COMERCIAL	2 ANOS

Restrição de Uso/Venda	Cuidados de Conservação
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM	CONSERVAR EM LOCAL FRESCO E AO ABRIGO DA LUZ E CALOR
Embalagem Primária	**Embalagem Secundária**
FRASCO DE PLÁSTICO COM VÁLVULA DOSADORA	PRODUTO SOMENTE CONTÉM EMBALAGEM PRIMÁRIA

Voltar

PROCESSO Nº 25351.819374/2021-85
FOLHA: 1280
RUBRICA

Consultas / Cosméticos - Produtos Regularizados / Cosméticos - Produtos Regularizados

Detalhes do Produto	
Número do Registro	

Empresa Detentora		
Número do CNPJ da Empresa	**Razão Social**	**Autorização**
21.559.832/0001-12	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA	4.00.638-9
UF	**Município**	**Código do Município**
PE	GARANHUNS	260600

Caracterização	
Número do Processo	25351.819374/2021-85
Grupo do Produto	SABONETE FACIAL E/OU CORPORAL SEM FINALIDADE ESPECÍFICA - GRAU 1
Nome do Produto	SABONETE ECHANTED APPLE
Forma Física do Produto	LÍQUIDO VISCOSO
Situação do Produto	ATIVO

Local de Fabricação		
Nacional		
Número do CNPJ da Empresa	**Fabricante**	**Nº da Autorização**
21.559.832/0001-12	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA	4.00.638-9
UF	**Município de Fabricação**	**Código do Município**
PE	GARANHUNS	260600

PROCESSO Nº 0604/2021
FOLHA: 1281
RUBRICA

Apresentação

Destinação do Produto	**Período de Validade do Produto**
COMERCIAL	2 ANOS

Restrição de Uso/Venda	**Cuidados de Conservação**
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM	CONSERVAR EM LOCAL FRESCO E AO ABRIGO DA LUZ E CALOR
Embalagem Primária	**Embalagem Secundária**
FRASCO DE PLÁSTICO COM VÁLVULA DOSADORA	PRODUTO SOMENTE CONTÉM EMBALAGEM PRIMÁRIA

Voltar

PROCESSO Nº 6074/2020
FOLHA: 1282
RUBRICA

Consultas / Cosméticos - Produtos Regularizados / Cosméticos - Produtos Regularizados

Detalhes do Produto	
Número do Registro	

Empresa Detentora		
Número do CNPJ da Empresa	**Razão Social**	**Autorização**
21.559.832/0001-12	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA	4.00.638-9
UF	**Município**	**Código do Município**
PE	GARANHUNS	260600

Caracterização	
Número do Processo	25351.286129/2020-06
Grupo do Produto	SABONETE FACIAL E/OU CORPORAL SEM FINALIDADE ESPECÍFICA - GRAU 1
Nome do Produto	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS - FRUTAS VERMELHAS
Forma Física do Produto	LÍQUIDO VISCOSO
Situação do Produto	ATIVO

Local de Fabricação		
Nacional		
Número do CNPJ da Empresa	**Fabricante**	**Nº da Autorização**
21.559.832/0001-12	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA	4.00.638-9
UF	**Município de Fabricação**	**Código do Município**
PE	GARANHUNS	260600

PROCESSO Nº 25351.286129/2021-06
FOLHA: 1285
RUBRICA

Apresentação

Destinação do Produto	Período de Validade do Produto
COMERCIAL	2 ANOS

Restrição de Uso/Venda	Cuidados de Conservação
NÃO APRESENTA RESTRIÇÃO DE USO	CONSERVAR EM LOCAL FRESCO E AO ABRIGO DA LUZ E CALOR
Embalagem Primária	**Embalagem Secundária**
FRASCO DE PLÁSTICO COM VÁLVULA DOSADORA	PRODUTO SOMENTE CONTÉM EMBALAGEM PRIMÁRIA

Voltar

PROCESSO Nº 25351.244847/2020-05
FOLHA: 1284
RUBRICA

Consultas / Cosméticos - Produtos Regularizados / Cosméticos - Produtos Regularizados

Detalhes do Produto	
Número do Registro	

Empresa Detentora		
Número do CNPJ da Empresa	**Razão Social**	**Autorização**
21.559.832/0001-12	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA	4.00.638-9
UF	**Município**	**Código do Município**
PE	GARANHUNS	260600

Caracterização	
Número do Processo	25351.244847/2020-05
Grupo do Produto	SABONETE FACIAL E/OU CORPORAL SEM FINALIDADE ESPECÍFICA - GRAU 1
Nome do Produto	INSTITUCIONAL - SABONETE LÍQUIDO
Forma Física do Produto	LÍQUIDO VISCOSO
Situação do Produto	ATIVO

Local de Fabricação		
Nacional		
Número do CNPJ da Empresa	**Fabricante**	**Nº da Autorização**
21.559.832/0001-12	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA	4.00.638-9
UF	**Município de Fabricação**	**Código do Município**
PE	GARANHUNS	260600

PROCESSO Nº 25351.244847/2020-05
FOLHA: 1285
RUBRICA

Apresentação	
Destinação do Produto	**Período de Validade do Produto**
INSTITUCIONAL	2 ANOS
Restrição de Uso/Venda	**Cuidados de Conservação**
INSTITUCIONAL	CONSERVAR EM LOCAL FRESCO E AO ABRIGO DA LUZ E CALOR
Embalagem Primária	**Embalagem Secundária**
BOMBONA PLÁSTICA	PRODUTO SOMENTE CONTÉM EMBALAGEM PRIMÁRIA

Apresentação	
Destinação do Produto	**Período de Validade do Produto**
INSTITUCIONAL	2 ANOS
Restrição de Uso/Venda	**Cuidados de Conservação**
INSTITUCIONAL	CONSERVAR EM LOCAL FRESCO E AO ABRIGO DA LUZ E CALOR
Embalagem Primária	**Embalagem Secundária**
FRASCO DE PLÁSTICO COM VÁLVULA DOSADORA	PRODUTO SOMENTE CONTÉM EMBALAGEM PRIMÁRIA

Voltar

PROCESSO Nº 0007/2021
FOLHA: 1286
RUBRICA

Resultado da Consulta de Cosméticos - Produtos Regularizados

	Nome do Produto	Processo	Nome da Empresa Detentora do Registro - CNPJ	Tipo	Situação do Produto	Vencimento
☑	INSTITUCIONAL - SABONETE LÍQUIDO	25351.244847/2020-05	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA - 21.559.832/0001-12	ISENTO DE REGISTRO	ATIVO	02/04/2030
☑	INSTITUCIONAL - SABONETE LÍQUIDO	25351.355684/2020-87	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA - 21.559.832/0001-12	ISENTO DE REGISTRO	ATIVO	27/04/2030
☑	SABONETE AMENDOAS E DAMASCO	25351.526454/2020-17	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA - 21.559.832/0001-12	ISENTO DE REGISTRO	ATIVO	23/11/2030
☑	SABONETE ECHANTED APPLE	25351.819374/2021-85	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA - 21.559.832/0001-12	ISENTO DE REGISTRO	ATIVO	05/01/2031
☑	SABONETE LÍQUIDO CORPORAL SEDUCTION	25351.314559/2021-06	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA - 21.559.832/0001-12	ISENTO DE REGISTRO	ATIVO	12/04/2031
☑	SABONETE LÍQUIDO CORPORAL SENSUAL VANILLE	25351.314598/2021-03	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA - 21.559.832/0001-12	ISENTO DE REGISTRO	ATIVO	01/03/2031

PROCESSO Nº 0107/2026
FOLHA: 1287
RUBRICA

☑	SABONETE LÍQUIDO CORPORAL SWEET LOVE	25351.460976/2021-11	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA - 21.559.832/0001-12	ISENTO DE REGISTRO	ATIVO	29/04/2031
☑	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS - FRUTAS VERMELHAS	25351.286129/2020-06	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA - 21.559.832/0001-12	ISENTO DE REGISTRO	ATIVO	13/04/2030

Monitorar Voltar

PROCESSO Nº 24971208
FOLHA: 1288
RUBRICA

Consultas / Saneantes - Produtos Registrados / Saneantes - Produtos Registrados

Detalhe do Produto: DESINFETANTE MAX LIMP			
Nome da Empresa	REAGEL ABC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		
CNPJ	27.028.240/0001-50	**Autorização**	3.01.164-9
Nome Comercial	DESINFETANTE MAX LIMP		
Classe Terapêutica	DESINFETANTE PARA USO GERAL		
Registro	311640021		
Processo	25351.545310/2019-18		
Vencimento do registro	16/12/2024		
Situação do Produto	ATIVO		

Rótulo
Visualizar 1º rótulo

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
FRASCO + CAIXA DE PAPELAO	LIQUIDO	1	16/12/2019
Validade	12 meses	**Registro**	3116400210011
Princípio Ativo			
Embalagem	• Primária - FRASCO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • REAGEL ABC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - ITAPERUNA - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	*[sem dados cadastrados]*		
IFA único	Não		
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		

PROCESSO Nº 25351.205
FOLHA: 1289
RUBRICA

Restrição de prescrição	*[sem dados cadastrados]*
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*
Destinação	*[sem dados cadastrados]*
Restrito a hospitais	**Não Informado**
Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento de referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
FRASCO + CAIXA DE PAPELAO	LIQUIDO	2	16/12/2019
Validade	12 meses	**Registro**	3116400210028
Princípio Ativo			
Embalagem	• Primária - FRASCO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • REAGEL ABC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - ITAPERUNA - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	*[sem dados cadastrados]*		
IFA único	Não		
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
Restrição de prescrição	*[sem dados cadastrados]*		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	*[sem dados cadastrados]*		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		

PROCESSO Nº 25351.041258/2020-26
FOLHA: 1290
RUBRICA

Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento de referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
FRASCO + CAIXA DE PAPELAO	LIQUIDO	3	16/12/2019
Validade	12 meses	**Registro**	3116400210036
Princípio Ativo			
Embalagem	• Primária - FRASCO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • REAGEL ABC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - ITAPERUNA - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	*[sem dados cadastrados]*		
IFA único	Não		
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
Restrição de prescrição	*[sem dados cadastrados]*		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	*[sem dados cadastrados]*		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento de referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

PROCESSO Nº 0601/2026
FOLHA: 1291
RUBRICA
Voltar

Consultas / Saneantes - Produtos Registrados / Saneantes - Produtos Registrados

Detalhe do Produto: ÁGUA SANITÁRIA MAXLIM			
Nome da Empresa	MAXLIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
CNPJ	18.234.457/0001-26	**Autorização**	3.07.785-2
Nome Comercial	ÁGUA SANITÁRIA MAXLIM		
Classe Terapêutica	ÁGUA SANITÁRIA		
Registro	377850001		
Processo	25351.861838/2018-51		
Vencimento do registro	25/03/2029		
Situação do Produto	ATIVO		

Rótulo
Visualizar 1° rótulo

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**N° Apres.**	**Data de Publicação**
FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO	LIQUIDO	1	25/03/2019
Validade	6 meses	**Registro**	3778500010010
Princípio Ativo			

PROCESSO Nº 00 041/2024
FOLHA: 22
RUBRICA

Embalagem	• Primária - FRASCO DE PLASTICO OPACO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • MAXLIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*
Via de Administração	*[sem dados cadastrados]*
IFA único	Não
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM
Restrição de prescrição	*[sem dados cadastrados]*
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*
Destinação	*[sem dados cadastrados]*
Restrito a hospitais	**Não Informado**
Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento de referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Voltar

PROCESSO Nº
FOLHA:
RUBRICA

PROCESSO Nº 25351.
FOLHA:
RUBRICA

PROCESSO Nº [illegible]/2006
FOLHA: 1298
RUBRICA

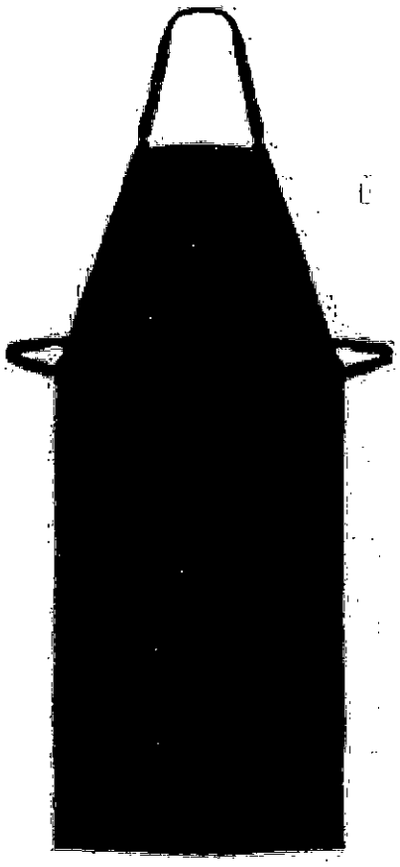


AMACIANTE ROUPA 1L

DESCRIÇÃO: Amaciante De Roupas Sonho Diluído Azul Profundo 1L
O Amaciante Diluído Sonho Azul Profundo deixa suas roupas macias e perfumadas, perfeito para todas as ocasiões. Formulado com ingredientes selecionados para garantir a maior qualidade do produto, também protege as fibras do tecido fazendo elas permanecerem novas por mais tempo;BENEFÍCIOS- Protege as fibras do tecido- Perfeito para todas as ocasiões- Garante maciez e um cheiro agradávelFICHA TÉCNICAMarca: SonhoDepartamento: Higiene e LimpezaCategoria: Cuidados com a casaLinha: DiluídoVariante: Azul ProfundoPeso Líquido: 1LCONTEÚDO01 Unidade de Amaciante de Roupas Sonho Azul Profundo -1L

MARCA: SONHO
MODELO: AMACIANTE ROUPA 1L

PROCESSO Nº LE 04/2026
FOLHA: 1296
RUBRICA



AVENTAL COURVIN BRANCO

AVENTAL BRANCO MULTIUSO. SEM COSTURA, 100% IMPERMEÁVEL, FÁCIL DE LIMPAR. PROTEÇÃO FABRICADO EM COURVIN COM PRESILHA LATERAL E NOS OMBROS COM REGULAGEM; EQUIPAMENTOS IMPORTANTES PARÁ O USO EM EMPREITEIRAS, PREFEITURAS E SERVIÇOS QUE EXIGEM A PROTEÇÃO DO USUÁRIO DE ROÇADEIRA

MARCA: MC

MODELO: AVENTAL EM COURVIN

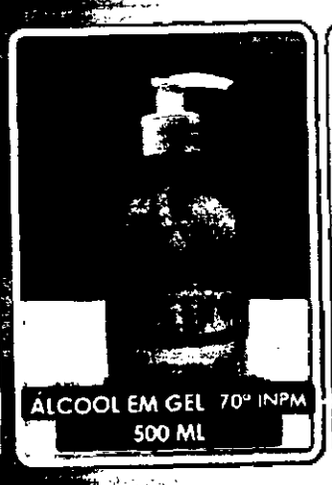
PROCESSO Nº 25351.007206
FOLHA: 1297
RUBRICA

bellobella
Cosméticos



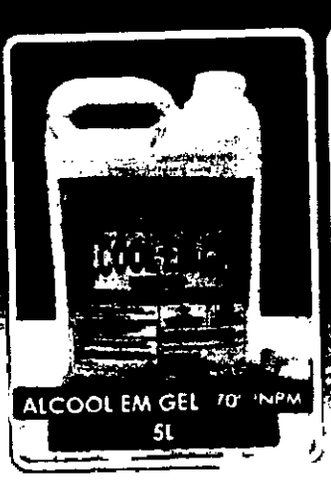














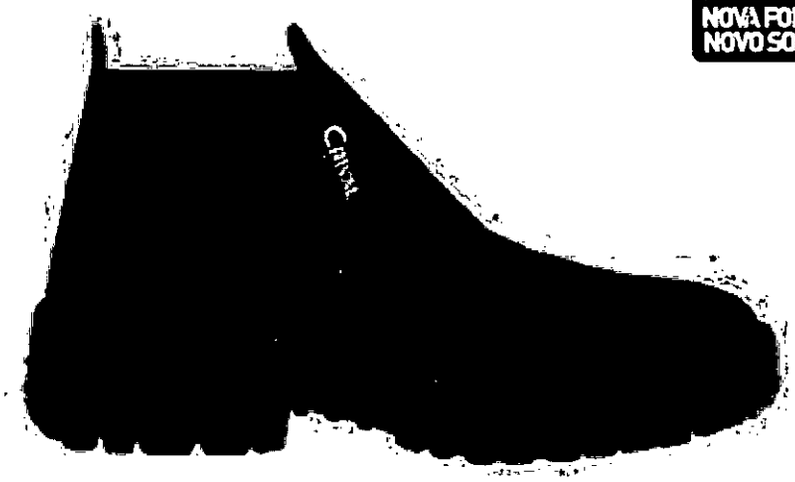




PROCESSO Nº 1408/2026
FOLHA: 1298
RUBRICA

CRIVALPLUS

LANÇAMENTO
NOVA FORMA E NOVO SOLADO



BOTINA DE ELÁSTICO NOBUCK CAFÉ

CP096C SEM BIQUEIRA **CP097C** BIQUEIRA DE AÇO

Opcional: Biqueira de Polipropileno

LANÇAMENTO
NOVA FORMA E NOVO SOLADO



BOTINA DE ELÁSTICO NOBUCK PRETO

CP096P SEM BIQUEIRA **CP097P** BIQUEIRA DE AÇO

Opcional: Biqueira de Polipropileno

PROCESSO Nº 2024
FOLHA: 1299
RUBRICA



ACIDO MURIATICO 1000ML

DESCRIÇÃO: Desincrustante ácido para limpeza 1l – limpinho
O Limpinho Linhal é utilizado para limpeza pesada próprio para, pedras, pisos, azulejos, pastilhas e cerâmicas;
Produto não inflamável altamente corrosivo e tóxico por ingestão e inalação.
Ao utilizar o produto usar sempre luvas, botas, avental de borracha e óculos de proteção;

Não recomendado na utilização em alguns tipos de pisos como mármore, granilite. Recomenda-se que se faça um teste com o produto em algum lugar não visível.

Após efetivada a limpeza, lavar com abundancia de água.

MARCA: LIMPA TUDO
MODELO: ACIDO MURIATICO 1L

PROCESSO Nº 0001208
FOLHA: 1300
RUBRICA

Água Sanitária

1 e 5 l

O principal diferencial da água sanitária MAXLIM é a sua multifuncionalidade. Ela é capaz de limpar todos os cômodos da casa com muita eficiência, mandar para bem longe as bactérias e ainda trazer um cheirinho agradável ao ambiente.



SAC (87) 9 9966-9093
(87) 9 9999-1306

MAXLIM
Cuidando bem da sua casa

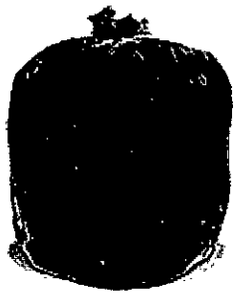
Linha INSTITUCIONAL



SACO PARA LIXO 200 LITROS



SACO PARA LIXO 100 LITROS

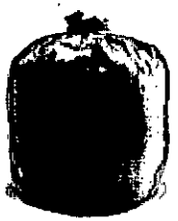


SACO PARA LIXO 60 LITROS

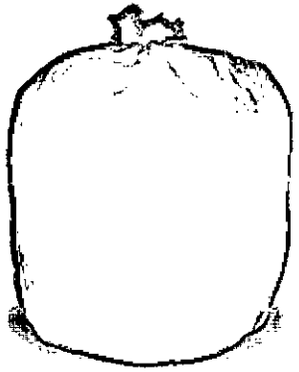
PROCESSO Nº
FOLHA: 139
RUBRICA



SACO PARA LIXO 40 LITROS



SACO PARA LIXO 20 LITROS



SACO PARA LIXO REFORÇADO 200 LITROS



SACO PARA LIXO REFORÇADO 100 LITROS

PROCESSO Nº
FOLHA:
RUBRICA

PROCESSO Nº 2011.2018
FOLHA: 1303

SABÃO Branco NeveS



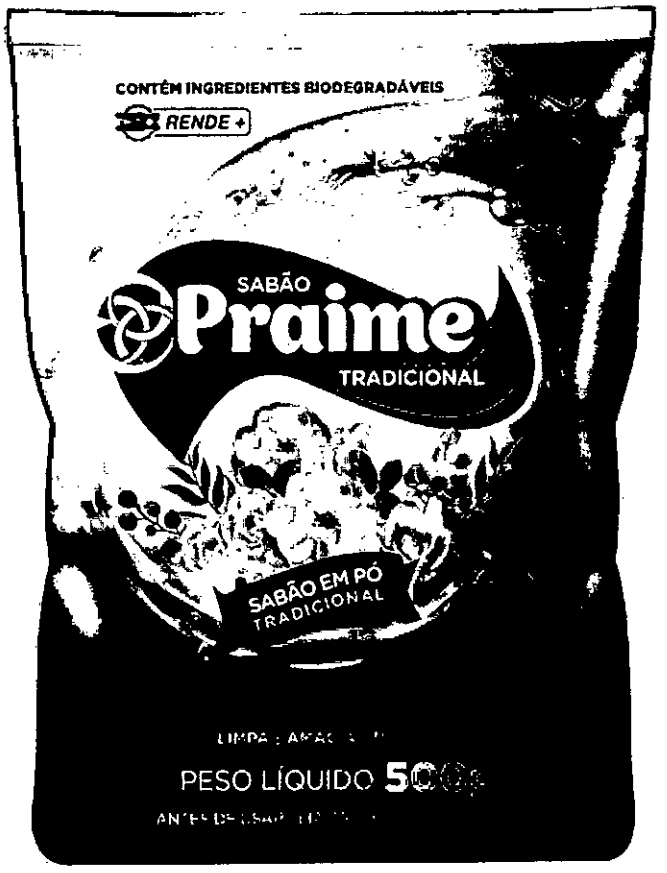
SABÃO DE COCO EM BARRA TIPO ARTESANAL:
5 UNIDADES - 200 g • 1 Kg
CÓDIGO BARRAS: 7 898950 508188



SABÃO DE COCO EM BARRA TIPO ARTESANAL:
5 UNIDADES - 100 g • 500g
CÓDIGO BARRAS: 7 898950 508171

PROCESSO Nº 60[illegible]/2026
FOLHA: 1364

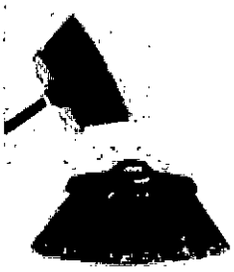
Praime
SANEANTES



SABÃO EM PÓ TRADICIONAL:
1 UNIDADES - 500 g
CÓDIGO BARRAS: NÃO TEM

PROCESSO Nº 2207/2036
FOLHA: 1305
RUBRICA

VASSOURAS



Cristal TRADICIONAL

Vassoura reta, adequada para qualquer tipo de superfície.

Com cerdas, capa e cabos coloridos.



Cristal KANTO

Vassoura angular, ideal para varrer cantos.

Com cerdas, capa e cabos coloridos.



Cristal COMPACT

Vassoura reta, ideal para serviços rústicos.

Com base preta sem capa, com cerdas e cabos coloridos.



Cristal BLACK

Vassoura reta, ideal para superfícies rugosas.

Com cerdas especiais e base pretas e cabos coloridos.



Cristal PLUS

Vassoura reta, adequada para qualquer tipo de superfície.

Com cerdas mais longas, capa e cabo coloridos.



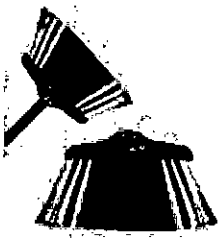
Cristal MAX

Vassoura especial do tipo pêlo, com cerdas ultrafinas, ideais para superfícies lisas (cerâmica, porcelanato, etc).

Com capa e cabos coloridos e cerdas em preto e branco.

Cristal SOFT P&B

PROCESSO Nº 0607/2026
FOLHA: 1306
RUBRICA



Vassoura reta, ideal para qualquer tipo de superfície.

Com cerdas especiais em preto e branco, capa e cabo colorido.

Cristal SOFT COLOR



Vassoura reta, ideal para qualquer tipo de superfície.

Com cerdas especiais, capa e cabo coloridos.

Cristal SUPREMA



Vassoura especial para uma limpeza completa e eficiente.

Contem 106 tufos, com cerdas dispostas em diferentes texturas no exterior (mais grossas) e no interior (mais finas).

Com capas e cabos em diversas cores.

Vassoura P/ JARDIM (RASTELO)



Vassoura especial para superficies naturais (jardins, sítios, etc...)

Base em plastico verde e cabo colorido.

VASSOURÃO P/ GARI 23 e 28mm



Vassoura de gari, com cerdas especiais e base reforçada na cor preta.

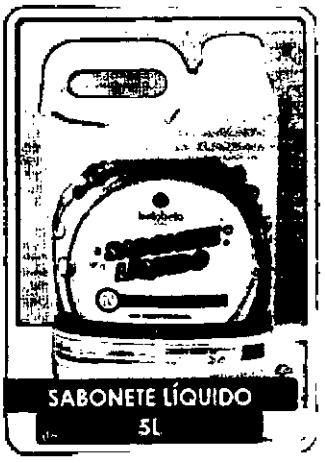
Cabos disponíveis em 2 tipos:

- 23mm : Cabo emplastificado e colorido.
- 28mm : Cabo de madeira, não emplastificado.

PROCESSO Nº 0801/2018
FOLHA: 1307
RUBRICA

bellobella
Cosméticos


SABONETE LÍQUIDO
500 ML

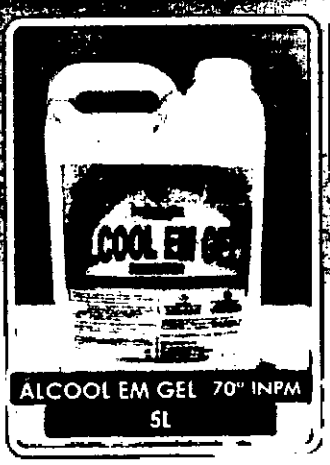

SABONETE LÍQUIDO
5L

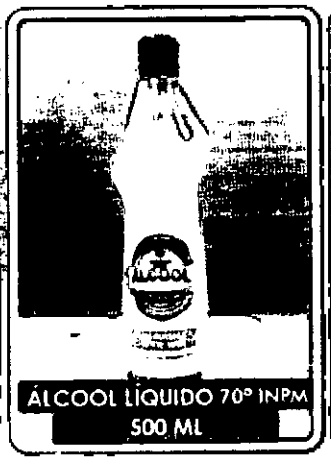

ÁLCOOL EM GEL 70° INPM
100 ML


ÁLCOOL EM GEL 70° INPM
500 ML

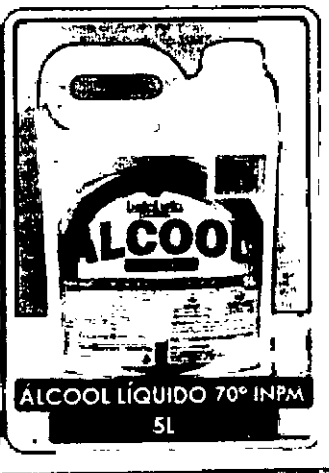

ÁLCOOL EM GEL 70° INPM
500 ML


ÁLCOOL EM GEL 70° INPM
1 L


ÁLCOOL EM GEL 70° INPM
5L


ÁLCOOL LÍQUIDO 70° INPM
500 ML


ÁLCOOL LÍQUIDO 70° INPM
1L

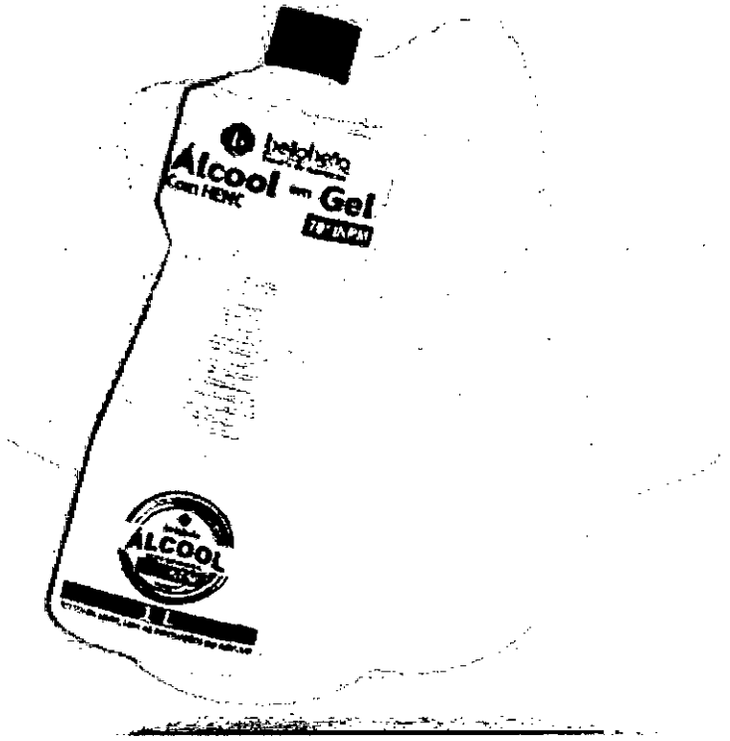

ÁLCOOL LÍQUIDO 70° INPM
5L

bellobella

Álcool em Gel 70° INPM

A BelloBella Cosméticos têm uma linha de produtos de higienização das mãos e desinfecção de superfície para limpeza geral. Antissépticos - 70% álcool etílico, que elimina 99,9% de germes e bactérias.





PROCESSO Nº 25351.041806/2016-08
FOLHA: 2308
RUBRICA

bellobella

Álcool Líquido 70° INPM

A BelloBella Cosméticos têm uma linha de produtos de higienização das mãos e desinfecção de superfície para limpeza geral. Antissépticos - 70% álcool etílico, que elimina 99,9% de germes e bactérias.



PROCESSO Nº
FOLHA:
RUBRICA

bellobella

Álcool Líquido 46° INPM

O Álcool Líquido BelloBella de 1L é um produto com a finalidade de alta higienização (antissépticos - 46% álcool etílico), além de render mais.





PROCESSO Nº 14004.1304
FOLHA: 370
RUBRICA



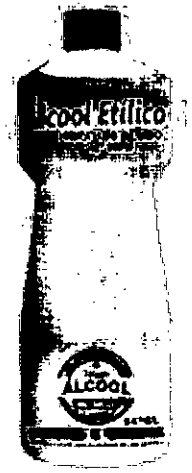
Álcool em Gel 500ml
70° INPM

O Álcool BelloBello em Gel de 500ml é um produto com a finalidade de alta higienização (antissépticos - 70% álcool etílico), além de render mais.



Álcool Líquido 500ml
70° INPM

O Álcool Líquido BelloBello de 500ml é um produto com a finalidade de alta higienização (antissépticos - 70% álcool etílico), além de render mais.



Álcool Líquido 1L
46° INPM

O Álcool Líquido BelloBello de 1L é um produto com a finalidade de alta higienização (antissépticos - 46% álcool etílico), além de render mais.



Álcool Líquido 500ml
46° INPM

O Álcool Líquido BelloBello de 500ml é um produto com a finalidade de alta higienização (antissépticos - 46% álcool etílico), além de render mais.

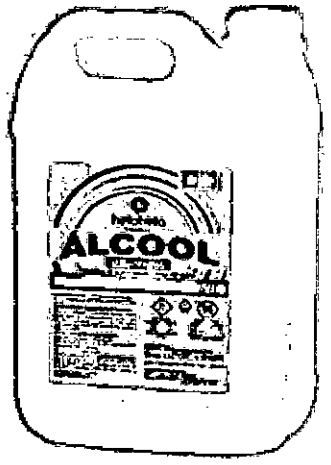
PROCESSO Nº
FOLHA: 1611
RUBRICA



Álcool em Gel 5L

70° INPM

O Álcool BelloBello em Gel de 5L é um produto com a finalidade de alta higienização (antissépticos - 70% álcool etílico), além de render mais.



Álcool Líquido 5L

70° INPM

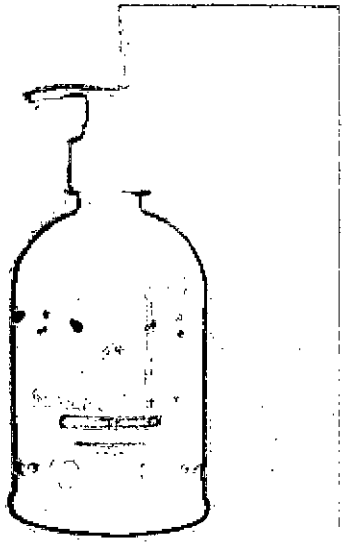
O Álcool Líquido BelloBello de 5L é um produto com a finalidade de alta higienização (antissépticos - 70% álcool etílico), além de render mais.



Álcool em Gel 60mL

70° INPM

O Álcool BelloBello em Gel de 60ml é um produto com a finalidade de alta higienização (antissépticos - 70% álcool etílico), além de render mais.



Sabonete Líquido 500mL

Amêndoas e Damasco

Os Sabonetes Líquidos BelloBello são enriquecidos com vitamina E e suavizantes que auxiliam na hidratação e proteção da pele.

PROCESSO Nº 0001
FOLHA: 1312
RUBRICA



Álcool em Gel 60mL

70º INPM

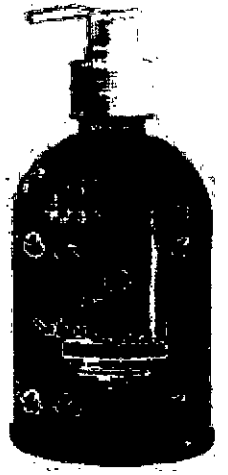
O Álcool BelloBello em Gel de 60ml é um produto com a finalidade de alta higienização (antissépticos - 70% álcool etílico), além de render mais.



Sabonete Líquido 500mL

Amêndoas e Damasco

Os Sabonetes Líquidos BelloBello são enriquecidos com vitamina E e suavizantes que auxiliam na hidratação e proteção da pele.



Sabonete Líquido 500mL

Enchanted Apple

Os Sabonetes Líquidos BelloBello são enriquecidos com vitamina E e suavizantes que auxiliam na hidratação e proteção da pele.



Sabonete Líquido 500mL

Frutas Vermelhas

Os Sabonetes Líquidos BelloBello são enriquecidos com vitamina E e suavizantes que auxiliam na hidratação e proteção da pele.

PROCESSO Nº
FOLHA: 13
RUBRICA

Contato

(87) 3763.2294

E-mail

comercial@bellobellacosmeticos.com

Escritório

Rua Moacir dos Santos Pães, SN
Quadra 46 Lote 01-R
Dom Helder Câmara - 55292-818
Garanhuns-PE

bellobella
Industria de cosméticos

PROCESSO Nº
FOLHA:
RUBRICA

PROCESSO Nº 04/12086
FOLHA: 135
RUBRICA

Espanador de Penas 40 CM



DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Espanador de Penas de Avestruz 40cm

Removem pequenas sujeiras em locais de difícil acesso.

Auxiliam na limpeza e simplificam o dia a dia.

Excelente para limpeza de cristais, vitrines, lustres, computadores, carros.

Limpam sem riscar.

Medida total (pena/fibra+cabo) 55cm | Peso unitário: 92gr

MARCA: CRISTAL

PROCESSO Nº 14/07/2015
FOLHA: 1316
RUBRICA

ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BRILHUS



DESCRIÇÃO:

A ESPONJA MULTIUSO BRILHUS É O MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO PARA A SUA COZINHA. OFERECE SEGURANÇA E RESULTADO, TRAZENDO A QUALIDADE BETTANIN EM SUA MARCA.

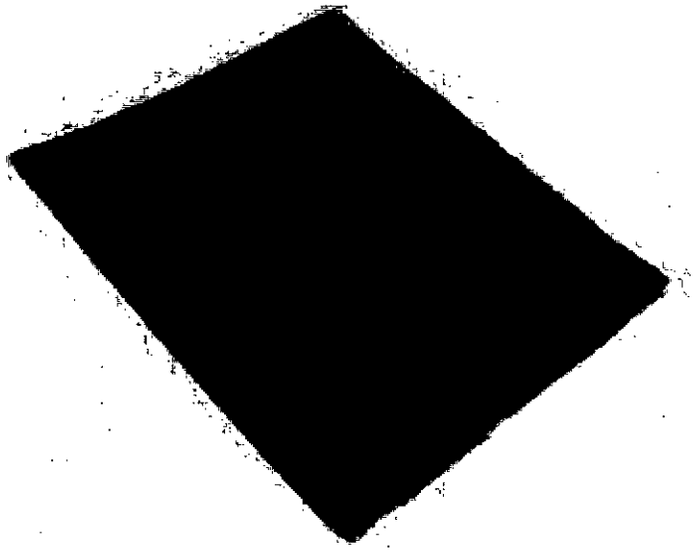
DIMENSÕES:

2 X 10,9 X 7,2 CM

A LINHA DE ESPONJAS BRILHUS OFERECE QUALIDADE E ECONOMIA AOS CONSUMIDORES. SÃO PRODUTOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DE LIMPEZA DIÁRIA NA COZINHA COM EFICIÊNCIA E COM O MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO.

PROCESSO Nº 04/2026
FOLHA: 137
RUBRICA

FLANELA MC 39X59 VERMELHA 7



DIMENSÕES: 39 X 59 CM

Flanela ideal para tirar o pó ou limpeza em geral pois além de possuir um toque suave, não deixa penugem ou fiapos.

PROCESSO Nº 0207/2025
FOLHA: 1318
RUBRICA



MARCA: OLHO

MODELO: FÓSFORO COM 10 CAIXAS E 50 PALITOS

MAIS PRATICIDADE, ECONOMIA E SEGURANÇA NA SUA COZINHA. SEU SISTEMA DE SEGURANÇA FAZ COM QUE A CHAMA NÃO DEIXA BRASA APÓS SE EXTINGUIR. MADEIRA 100% REFLORESTADA. BENEFÍCIOS - FÓSFOROS DE SEGURANÇA - APÓS EXTINGUIR-SE, A CHAMA NÃO DEIXA BRASA - MADEIRA 100% REFLORESTADA - CAIXA DE MADEIRA

Conjunto Mopinho

adequados NR 32

O Conjunto Mopinho é um sistema de mop líquido composto por:

Perfeito para a limpeza de pisos em residências e estabelecimentos com pequenas áreas, como clínicas, escritórios, lojas, bares, entre outros. Melhores resultados na limpeza com economia de água e uso racional de produtos químicos.

- Balde 12 Litros (Cores)
- Espremedor reforçado
- Cabo de Alumínio
- Refil em algodão



Cores AM AV AZ VD VM

Conjunto	Código	Código
Amarela	CM12AM	CJ50AM
Azul	CM12AZ	CJ50AZ
Verde	CM12VD	CJ50VD
Vermelha	CM12VM	CJ50VM

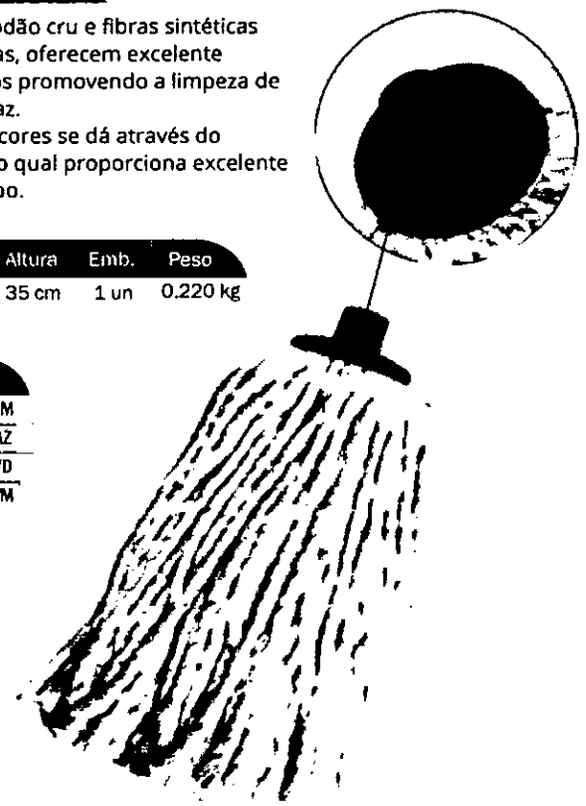
Descrição	Comp.	Largura	Altura	Emb.	Peso
Balde + Espremedor	38 cm	30 cm	40 cm	1 un	0,610 kg
Refil	38 cm	30 cm	40 cm	1 un	0,220 kg
Cabo 1,40 m	2,2 cm	2,2 cm	1,40 m	1 un	0,350 kg
Cabo 1,20 m	2 cm	2 cm	1,20 m	1 un	0,240 kg

Refil Encaixe Rosca para Mopinho

Produzidos em algodão cru e fibras sintéticas com pontas cortadas, oferecem excelente absorção de líquidos promovendo a limpeza de modo rápido e eficaz.
A identificação das cores se dá através do encaixe com rosca o qual proporciona excelente fixação junto ao cabo.

Comp.	Largura	Altura	Emb.	Peso
10 cm	10 cm	35 cm	1 un	0.220 kg

Cor	Código
Amarela	BR32AM
Azul	BR32AZ
Verde	BR32VD
Vermelha	BR32VM





Balde Mopinho

Baldes fornecidos em até 4 cores.
Espremedores na cor branca.

Cor	Código
Amarela	BAMOAM
Azul	BAMOAZ
Verde	BAMOVD
Vermelha	BAMOVM

Cores AM AV AZ VD VM

Comp.	Largura	Altura	Emb.	Peso
38 cm	30 cm	40 cm	5 un	0,610 kg



Cabo c/ Encaixe Rosca para Mopinho

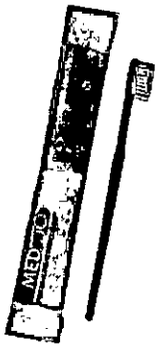
Cabo fabricado em alumínio com ponteira com rosca em polipropileno que proporciona firme encaixe ao refil mopinho.

Descrição	Comp.	Largura	Emb.	Peso	Código
Cabo de alumínio	22 mm	1,40 m	30 un	0,350 kg	CE140
Cabo de alumínio	21 mm	1,20 m	30 un	0,214 kg	CR12AZ

PROCESSO Nº
FOLHA: 137
RUBRICA

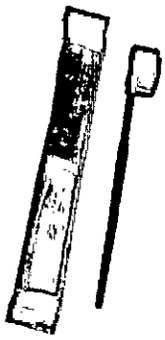
PROCESSO Nº 2007/205
FOLHA: 1320
FÁBRICA

Adulto



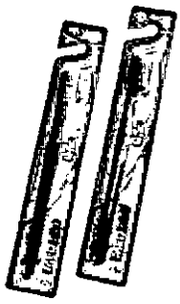
Escova dental adulto, cerdas de nylon macias ou médias, com 4 fileiras de tufos, contendo 34 tufos de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 17cm de comprimento, anatômico, com empunhadura, embalada individualmente em saquinho plástico lacrado, tipo flow pack.

07



Escova dental adulto, cerdas de nylon macias ou médias, com 4 fileiras de tufos, contendo 34 tufos de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 17cm de comprimento, anatômico, com empunhadura, embalada individualmente com estojo plástico protetor de cerdas, tipo maleta, em saquinho plástico lacrado, tipo flow pack.

08



Escova dental adulto, cerdas de nylon macias ou médias, com 4 fileiras de tufos, contendo 34 tufos de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 17cm de comprimento, anatômico, com empunhadura, embalada individualmente com ou sem estojo plástico protetor de cerdas, tipo maleta, em blister.

09



Escova dental adulto, cerdas de nylon macias ou médias, com 4 fileiras de tufos, contendo 34 tufos de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 17cm de comprimento, anatômico, com empunhadura, embalada individualmente em caixinha plástica transparente.

10



Escova dental adulto, cerdas de nylon macias ou médias, com 4 fileiras de tufos, aparadas uniformemente e arredondadas, cabeça com limpador de lingua, cabo anatômico, emborrachado, medindo aproximadamente 19cm de comprimento, com empunhadura, embalada individualmente em saquinho plástico lacrado, tipo flow pack.

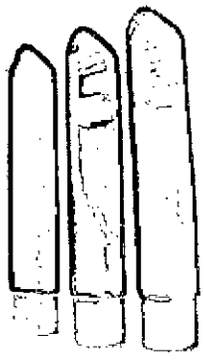
11



Escova dental para limpeza de proteses, cerdas de nylon duras, cabeça dupla para uma ação e limpeza mais efetiva. A cabeça maior limpa as áreas mais suaves e a cabeça menor remove a placa bacteriana e os resíduos que se alojam em difícil acesso. Cabo anatômico, medindo 15cm de comprimento, com empunhadura, embalada individualmente em saquinho plástico lacrado, tipo flow pack.

12

Imagens meramente ilustrativas.



Escova dental tipo viagem, cerdas de nylon, macias, contendo 35 tufos de cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente, com 4 fileiras de tufos, cabo medindo 11cm de comprimento, com encaixe no estojo, embalado individualmente em saquinho plástico lacrado, tipo flow pack.

13

Bebê



Escova dental massageadora, tipo dedeira, 100% silicone, com cerdas extra-macias, atóxica, esterilizável, para massagear a gengiva e/ou escovar os dentinhos do bebê, embalada individualmente em saquinho plástico, tipo flow pack ou blister, com cartela em papel cartão contendo orientações de uso.

14



Higienizador/Limpador de língua, fabricada em resina termo-plástica atóxica, com duas laminas para remoção da saburra lingual, auxiliando no combate ao mal hálito, embalado individualmente em saquinho plástico lacrado, tipo flow pack, com cartela em papel cartão contendo orientações de uso.

15



Estojo plástico protetor de cerdas para escova dental infantil, fabricado em polipropileno translúcido, atóxico, com orifícios laterais para ventilação, com fechamento tipo maleta.



Estojo plástico protetor de cerdas para escova dental adulto, fabricado em polipropileno translúcido, atóxico, com orifícios laterais para ventilação, com fechamento tipo maleta.

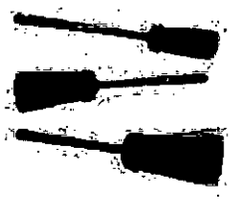
16

Fone/Fax: (41) 3286 - 4560

AFE ANVISA nº 2.04.089-9

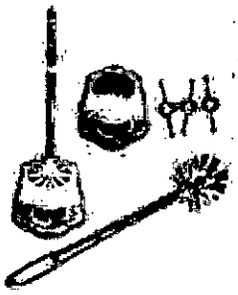
PROCESSO Nº 08041/2026
FOLHA: 1321
RUBRICA

Sanitária LAVATINA



Escova multiuso em cores diversas.

Sanitária COM e SEM SUPORTE



Escova sanitária com cabo e suporte (opcional) brancos em plastico e cerdas coloridas, ideal para limpeza de vasos sanitários.

ESFREGÃO Cristal



Escova ideal para esfregar superfícies diversas.

Com cerdas especiais rígidas coloridas, base preta, capa e cabo coloridos.



Cristal CLEAN

Escova multiuso com apoio anatômico para mão.



Com base plastica e cerdas coloridas.

Cristal PLASTIC



Escova oval multiuso, com base plastica e cerdas coloridas.

Cristal WOOD



Escova oval multiuso, base de madeira e cerdas coloridas

PROCESSO Nº 08/1208
FOLHA: 1322
RUBRICA



PANO DE CHÃO

SACO ALVEJADO - ITATEX UM AMBIENTE LIVRE DE POEIRA E DEMAIS SUJIDADES EVITA A PROLIFERAÇÃO DE ÁCAROS, TÃO PREJUDICIAL À SAÚDE, CAUSADOR DE ALERGIAS E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS. O USO DE UM PANO ALVEJADO PARA A LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, ALIADO À PRODUTOS DE LIMPEZA DE QUALIDADE, REDUZ O NÍVEL DE SUJIDADE E GARANTE BEM-ESTAR. OS PANOS DE LIMPEZA IMPROVISADOS DE RESTOS DE TECIDOS OU ROUPAS VELHAS SÃO ANTI-HIGIÊNICOS E IMPRODUTIVOS. SUA COLORAÇÃO, MUITAS VEZES, DIFICULTA A VISUALIZAÇÃO DA SUJIDADE CONTIDA EM SUAS FIBRAS, E ACABA ESPALHANDO A SUJEIRA AO INVÉS DE LIMPAR A SUPERFÍCIE. O SACO ALVEJADO, É APRESENTADO NA COR BRANCA, E SUAS TRAMAS SÃO FECHADAS, ATRIBUINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE E PERMITINDO QUE SEJA UTILIZADO, INCLUSIVE, NA LIMPEZA PESADA DE SUPERFÍCIES.

MARCA: SÃO JOSÉ

MODELO: PANO DE CHÃO

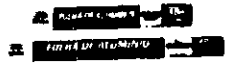
PROCESSO Nº 0081/2018
FOLHA: 1323
RUBRICA

PANO DE PRATO – SÃO JOSÉ



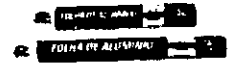
DESCRIÇÃO:

Os Pano de Prato possuem uma ótima absorção e são perfeitos para decorar sua cozinha com lindas estampas. A barra vem com estampas decorativas e sortidas para deixar sua cozinha mais charmosa e alegre; por ser um atoalhado 100% Algodão possui uma ótima absorção e são macios para usar no dia a dia; Pano de Prato Atoalhado são bem sortidas e um pouco acima tem uma barra feita em étamine, para você usar a sua criatividade e bordar, deixando a sua cozinha do seu jeitinho e com isso mais charmosa!



folha de alumínio (rolos)

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
RD4x8,0	4mx30cm	flow pack	1	25
R45x4,0	4mx45cm	flow pack	1	16



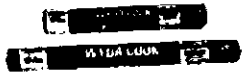
folha de alumínio (rolos)

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
R30x7,5	7,5mx30cm	flow pack	1	12/R5/30
R45x7,5	7,5mx45cm	flow pack	1	12/R5



folha de alumínio (rolo com cartucho)

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
R30x100	100mx30cm	cartucho	1	9
R45x66	66mx45cm	cartucho	1	9



folha de alumínio gofrada cook (rolos)

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
RC30x7,5	7,5mx30cm	flow pack	1	25
RC45x7,5	7,5mx45cm	flow pack	1	25



wyda luzes (folha de alumínio em rolo)

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WLUZES	50mx12cm	cartucho	4	4



embrulha fácil (alumínio em folhas, já cortadas)

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WEF220	27cmx30cm	cartucho	250	12



protetor para fogão (4 e 6 bocas)

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WFOG	27x27cm	cartucho	12	10



protetor para fogão (5 bocas)

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WFOG5	27x27cm 52x27cm	cartucho	10	25



empadas (pequena, média, grande)

código	dimensões	volume	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WP	ø90xA23mm	45ml	pacote	100	10
WPM	ø65xA30mm	100ml	pacote	100	5
WPG	ø80xA30mm	140ml	pacote	100	5



papel assalight (rolos)

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
ALIGHT	3mx30cm	cartucho	1	20



assarápido cozinha (sacos)

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WCOZ	41x33cm	envelope	10	20



assarápido churrasco (rolos)

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WCHU	5mx47cm	flow pack	1	20
WCHAB5-9	66mx45cm	cartucho	1	9



aperitivo

código	dimensões	volume	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WAPE	154x123x88mm	2,8litros	PVC cristal	10	10



D11 (amadeirado furta)

código	dimensões	volume	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
D11	288x130x62mm	1,300ml	individual	1	100

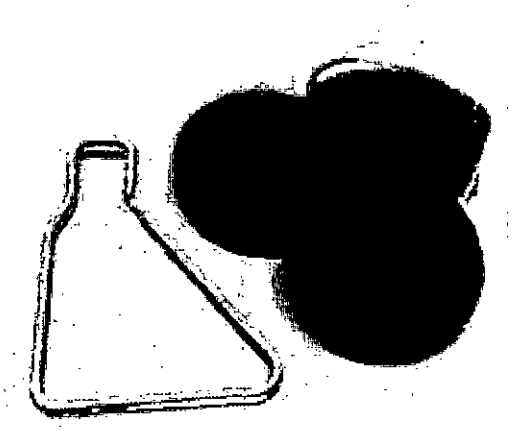


papel manteiga (rolos)

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
PMR	7,5mx38cm	flow pack	1	25
PMR30-6	30mx29cm	cartucho	1	9

PROCESSO Nº 14001.002
FOLHA: 1324
RUBRICA

PROCESSO Nº 0604/2026
FOLHA: 1325
RUBRICA



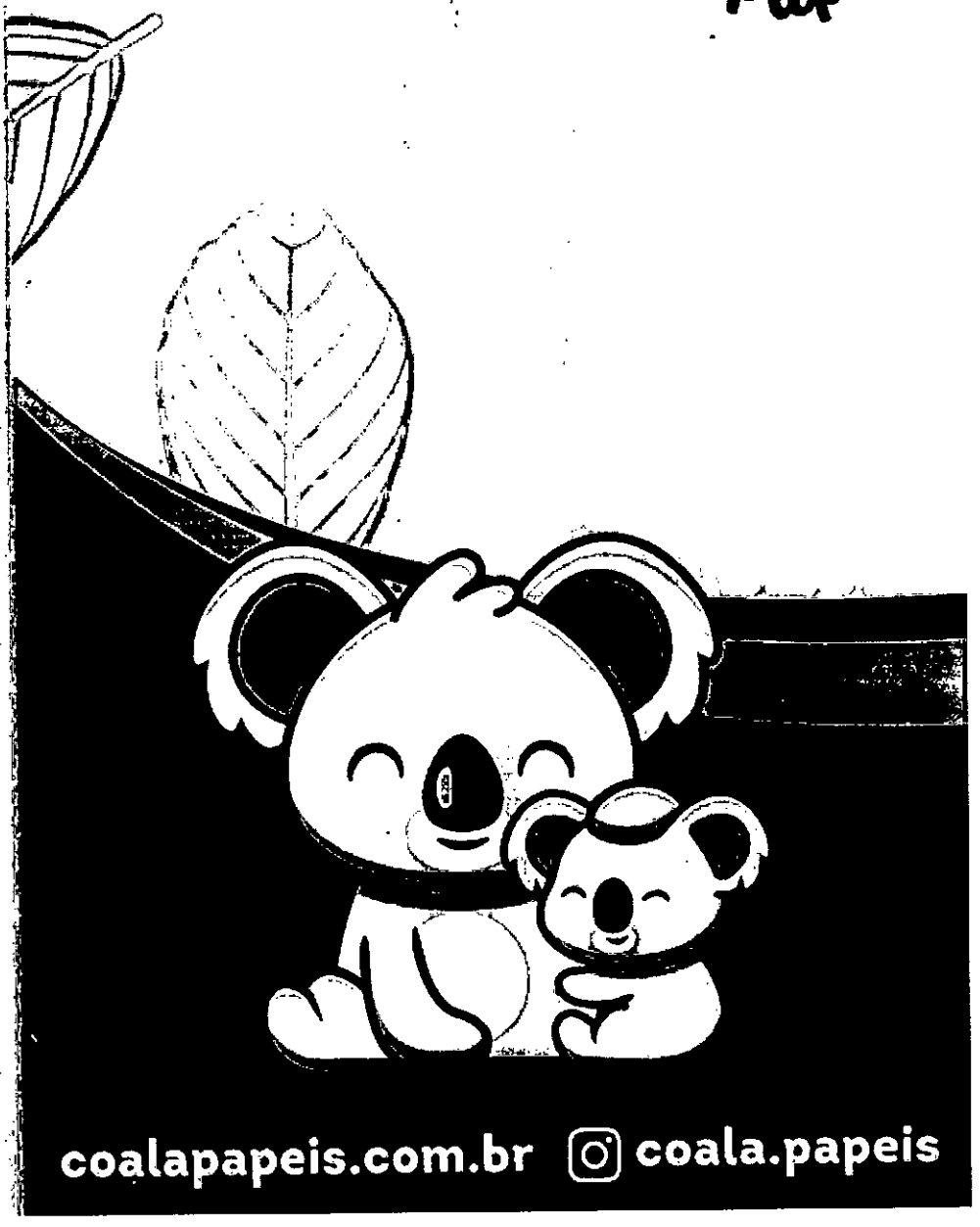
PASTILHA SANITARIRA 35 G CX 12UDN

PANDA

PROCESSO Nº 08/1208
FOLHA: 1326
RUBRICA

Catálogo de produtos

Coala Papéis



coalapapeis.com.br coala.papeis

PROCESSO Nº 0007/2026
FOLHA: 1327
RUBRICA

Linha Pop



Os papéis higiênicos folha simples da linha COALA POP, são fabricados com matéria prima de qualidade e possuem um alto grau de resistência para a categoria popular - 100% Fibras Celulósicas naturais.

COALA POP 4 ROLOS/30M

CÓDIGO EAN: 7899090187127
CÓDIGO DUN: 17899090187155

COALA POP 4 ROLOS/60M

CÓDIGO EAN: 7899090187158
CÓDIGO DUN: 17899090187025

Linha Soft

Os papéis higiênicos folha simples da linha COALA SOFT, são fabricados com matéria prima de qualidade e possuem um grau de resistência e maciez elevado para a categoria. Brancos e com toque suave, estão disponíveis nas versões com 4, 12 e 16 rolos, de 30 metros. Composição 100% Fibras Celulósicas naturais.



COALA SOFT 4 ROLOS/30M

CÓDIGO EAN: 7899090187103
CÓDIGO DUN: 17899090187100

COALA SOFT 12 ROLOS/30M

CÓDIGO EAN: 7899090187141
CÓDIGO DUN: 17899090187148

COALA SOFT 16 ROLOS/30M

CÓDIGO EAN: 7899090187172
CÓDIGO DUN: 17899090187172

PROCESSO Nº 26/2008
FOLHA: 1328
RUBRICA

Novidade

Sacos para lixo

Os Sacos para Lixo Coala estão disponíveis nos tamanhos 30, 50, 100 e 200 litros. São comercializados em embalagens do tipo almofada.

SACO RECIC. PARA LIXO	(30L) REC. EAN 7899090187240 (50L) REC. EAN 7899090187233 (100L) REC. EAN 7899090187165 (200L) REC. EAN 7899090187257



PROCESSO Nº 1202
FOLHA: 1329
RUBRICA

Linha Master

Os papéis higiênicos folha simples da linha COALA MASTER, são fabricados com matéria prima de qualidade e possuem um grau de resistência e alvura. Estão disponíveis nas versões com 4 ou 12 rolos, de 50 e 60 metros. Composição 100% Fibras Celulósicas naturais.



COALA MASTER
4 ROLOS/60M

CÓDIGO EAN: 7899090187110
CÓDIGO DUN: 17899090187117

COALA MASTER
12 ROLOS/50M

CÓDIGO EAN: 7899090187028
CÓDIGO DUN: 17899090187179

Linha Gold

A linha de produtos COALA GOLD, leva mais maciez e suavidade para sua casa. Com papéis higiênicos de folha simples, o COALA GOLD está entre os líderes de mercado em qualidade. São ideais para atender às necessidades do seu dia a dia. Papel de alvura e maciez superiores. Composição 100% Celulose



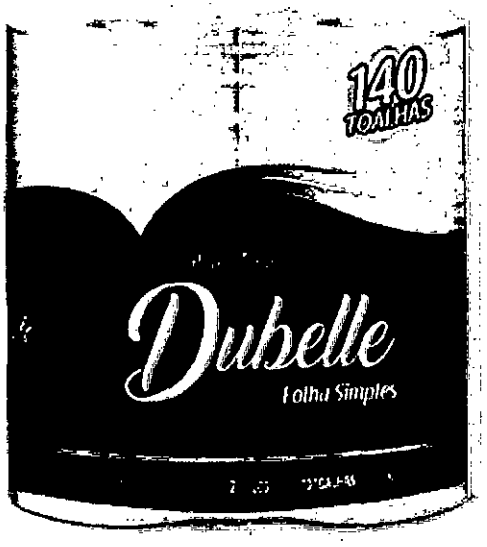
COALA GOLD
4 ROLOS/30M

CÓDIGO EAN: 7899090187011
CÓDIGO DUN: 17899090187018

Dubelle
Papel Toalha

DUBELLE
PAPEL TOALHA

EAN: 7899090187189



PROCESSO Nº 08027.2008
FOLHA: 1330
RUBRICA

Linha Pop



Os papéis higiênicos folha simples da linha COALA POP, são fabricados com matéria prima de qualidade e possuem um alto grau de resistência para a categoria popular - 100% Fibras Celulósicas naturais.

COALA POP 4 ROLOS/30M

CÓDIGO EAN: 7899090187127
CÓDIGO DUN: 17899090187155

COALA POP 4 ROLOS/60M

CÓDIGO EAN: 7899090187158
CÓDIGO DUN: 17899090187025

Linha Soft

Os papéis higiênicos folha simples da linha COALA SOFT, são fabricados com matéria prima de qualidade e possuem um grau de resistência e maciez elevado para a categoria. Brancos e com toque suave, estão disponíveis nas versões com 4, 12 e 16 rolos, de 30 metros. Composição 100% Fibras Celulósicas naturais.



COALA SOFT 4 ROLOS/30M

CÓDIGO EAN: 7899090187103
CÓDIGO DUN: 17899090187100

COALA SOFT 12 ROLOS/30M

CÓDIGO EAN: 7899090187141
CÓDIGO DUN: 17899090187148

COALA SOFT 16 ROLOS/30M

CÓDIGO EAN: 7899090187172
CÓDIGO DUN: 17899090187172

PROCESSO 06/07/2026
FOLHA: 1331
RUBRICA

SALVE O PLANETA

SUSTENTABILIDADE

100% DE AMOR PELA NATUREZA



Conheça a Coala

vídeo institucional

Coala Papéis

coala.papeis

83 9879-9300

coalapapeis.com.br

atendimento@coalapapeis.com.br

PROCESSO Nº 15021/2016
FOLHA: 1332

Linha Master

Os papéis higiênicos folha simples da linha COALA MASTER, são fabricados com matéria prima de qualidade e possuem um grau de resistência e alvura. Estão disponíveis nas versões com 4 ou 12 rolos, de 50 e 60 metros. Composição 100% Fibras Celulósicas naturais.



COALA MASTER 4 ROLOS/60M

CÓDIGO EAN: 7899090187110
CÓDIGO DUN: 17899090187117

COALA MASTER 12 ROLOS/50M

CÓDIGO EAN: 7899090187028
CÓDIGO DUN: 17899090187179

Linha Gold

A linha de produtos COALA GOLD, leva mais maciez e suavidade para sua casa. Com papéis higiênicos de folha simples, o COALA GOLD está entre os líderes de mercado em qualidade. São ideais para atender às necessidades do seu dia a dia. Papel de alvura e maciez superiores. Composição 100% Celulose



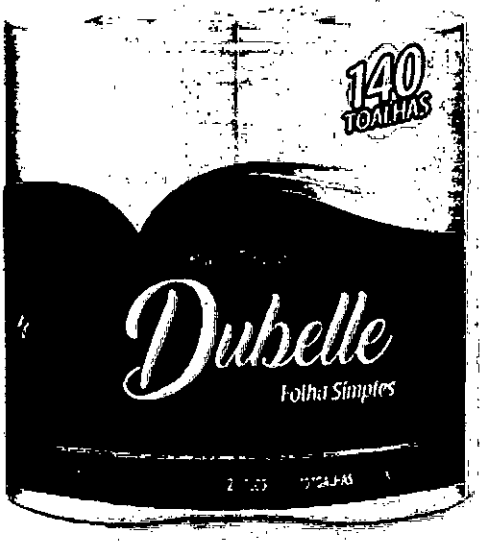
COALA GOLD 4 ROLOS/30M

CÓDIGO EAN: 7899090187011
CÓDIGO DUN: 17899090187018

Dubelle Papel Toalha

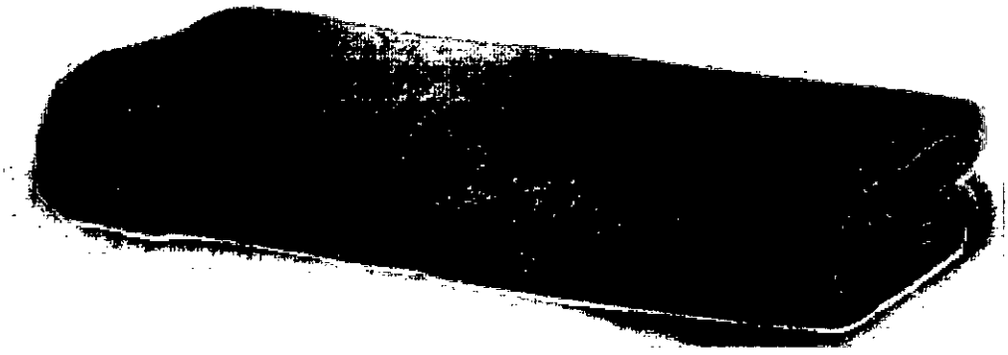
DUBELLE PAPEL TOALHA

EAN: 7899090187189



PROCESSO Nº 1608.2025
FOLHA: 1323
RUBRICA

SANTISTA



TOALHA DE ROSTO

DESCRIÇÃO: Sobre o Produto:
- As medidas são 40 cm de largura por 60 cm de altura;
- A gramatura é 67g;
- Com essas toalhas o seu banheiro vai ficar mais elegante;
- O tecido é 100% algodão felpudo, exceto efeito decorativo, assim as suas toalhas vão ter muito mais qualidade e durabilidade.

Características do Produto:
Medidas: 60cm por 40cm
Material: 100% algodão, exceto efeito decorativo.
Gramatura: 67g

MARCA: SANTISTA
MODELO: TOALHA DE ROSTO

PROCESSO Nº 08091/2021
FOLHA: 1334
RUBRICA

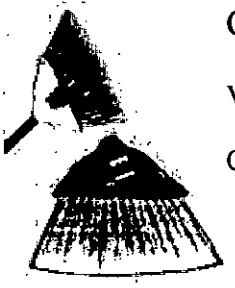
VASSOURAS



Cristal TRADICIONAL

Vassoura reta, adequada para qualquer tipo de superfície.

Com cerdas, capa e cabos coloridos.



Cristal KANTO

Vassoura angular, ideal para varrer cantos.

Com cerdas, capa e cabos coloridos.



Cristal COMPACT

Vassoura reta, ideal para serviços rústicos.

Com base preta sem capa, com cerdas e cabos coloridos.



Cristal BLACK

Vassoura reta, ideal para superfícies rugosas.

Com cerdas especiais e base pretas e cabos coloridos.



Cristal PLUS

Vassoura reta, adequada para qualquer tipo de superfície.

Com cerdas mais longas, capa e cabo coloridos.



Cristal MAX

Vassoura especial do tipo pêlo, com cerdas ultrafinas, ideais para superfícies lisas (cerâmica, porcelanato, etc).

Com capa e cabos coloridos e cerdas em preto e branco.

Cristal SOFT P&B

PROCESSO Nº 2008/2008
FOLHA: 1335
RUBRICA



Vassoura reta, ideal para qualquer tipo de superfície.

Com cerdas especiais em preto e branco, capa e cabo colorido.

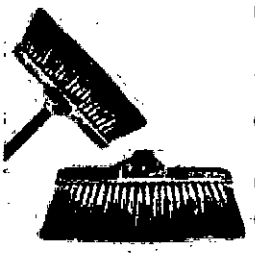
Cristal SOFT COLOR



Vassoura reta, ideal para qualquer tipo de superfície.

Com cerdas especiais, capa e cabo coloridos.

Cristal SUPREMA

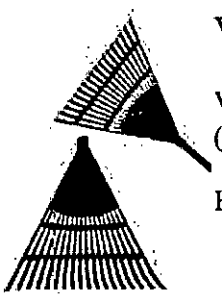


Vassoura especial para uma limpeza completa e eficiente.

Contem 106 tufos, com cerdas dispostas em diferentes texturas no exterior (mais grossas) e no interior (mais finas).

Com capas e cabos em diversas cores.

Vassoura P/ JARDIM (RASTELO)



Vassoura especial para superfícies naturais (jardins, sítios, etc...)

Base em plastico verde e cabo colorido.

VASSOURÃO P/ GARI 23 e 28mm



Vassoura de gari, com cerdas especiais e base reforçada na cor preta.

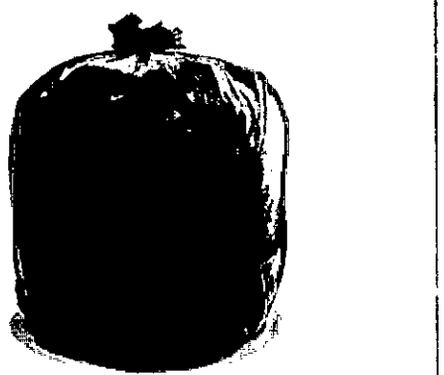
Cabos disponíveis em 2 tipos:

- 23mm : Cabo emplastificado e colorido.
- 28mm : Cabo de madeira, não emplastificado.

PROCESSO Nº 24.051/2020
FOLHA: 1336
RUBRICA



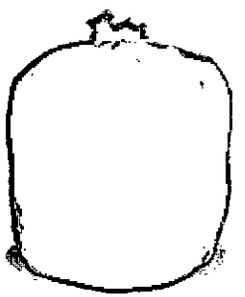
Linha INSTITUCIONAL



SACO PARA LIXO 200 LITROS

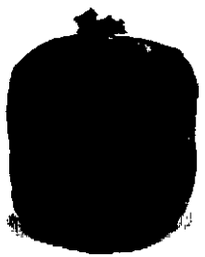


SACO PARA LIXO 100 LITROS

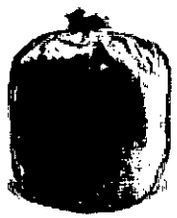


SACO PARA LIXO 60 LITROS

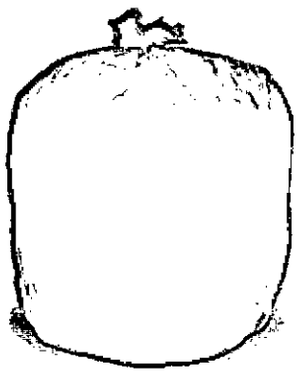
PROCESSO Nº 1337/2018
FOLHA
RUBRICA



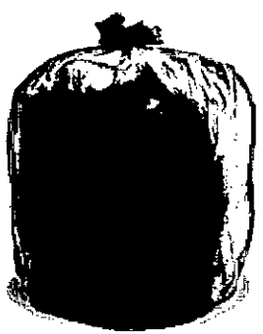
SACO PARA LIXO 40 LITROS



SACO PARA LIXO 20 LITROS



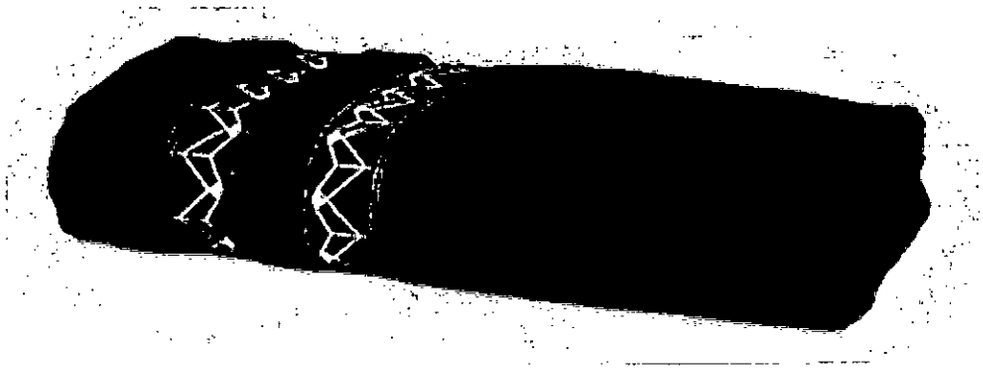
SACO PARA LIXO REFORÇADO 200 LITROS



SACO PARA LIXO REFORÇADO 100 LITROS

PROCESSO Nº 1328
FOLHA:
RUBRICA

PROCESSO Nº 1400100/25
FOLHA: 1339
RUBRICA



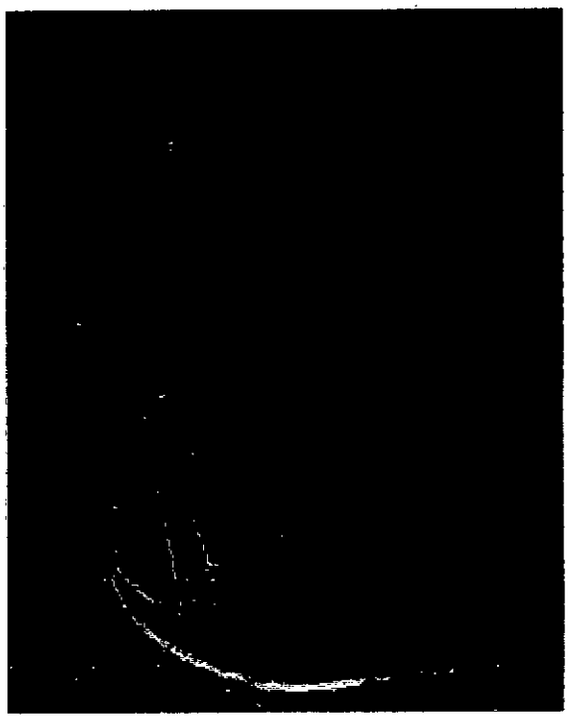
TOALHA DE BANHO

DESCRIÇÃO: oalha de Banho Felpuda Prata Lalique Azul
Toalha de Banho Felpuda Prata Lalique Azul

Toda a sofisticação e qualidade que você merece em apenas um item! A Toalha Prata Lalique é macia, confortável, resistente e tem cores duradouras por ser confeccionada a partir das fibras naturais do algodão. Além do alto poder de absorção, do toque suave e envolvente, a peça conta com detalhes geométricos bordados em linha dourada em seu barrado, conferindo um charme único para seu banheiro ou lavabo.
Tecido Atoalhado Tinto
Acabamento Geométricos Bordados
Alto Poder de Absorção
Toque Macio
Composição
100% Algodão
Contém 1 Peça
1 Toalha de Banho 70cm x 1,35m
Recomendações
Lavar Antes de Usar
Lavar Cores Escuras Separadamente
Não Usar Amaciante em Excesso

MARCA: SANTISTA
MODELO: TOALHA DE BANHO

PROCESSO Nº 2607/2026
FOLHA: 1340
RUBRICA



DESCRIÇÃO: SODA CÁUSTICA VITÓRIA 500 G

MARCA: VITÓRIA

MODELO: SODA CÁUSTICA 500 G

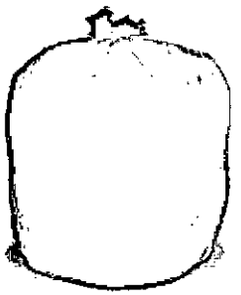
Linha
INSTITUCIONAL



SACO PARA LIXO 200 LITROS



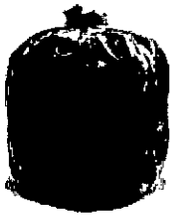
SACO PARA LIXO 100 LITROS



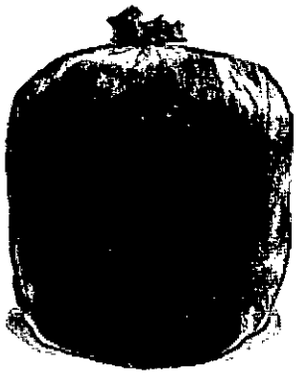
SACO PARA LIXO 60 LITROS



SACO PARA LIXO 40 LITROS



SACO PARA LIXO 20 LITROS



SACO PARA LIXO REFORÇADO 200 LITROS



SACO PARA LIXO REFORÇADO 100 LITROS

PROCESSO Nº 2008
FOLHA: 1342
RUBRICA

PROCESSO Nº 08 [illegible]
FOLHA: 1343
RUBRICA



CERA LIQUIDA 750ML

DESCRIÇÃO: Detalhes do Produto
Volume das embalagens: Amarela: 750ml e 2L - Incolor: 750ml, 2L, 5L e 20L - Verde: 750ml, 2L e 20L - Vermelho: 750ml, 2L, 5L e 20L
Finalidade de Uso
Cuidados com pisos
Informações do Rótulo
A CERA LÍQUIDA PERFUMADA POLYLAR pode ser encontrada nas versões: AMARELA, INCOLOR, VERDE e VERMELHA;
1L de produto é distribuído em até 40 m2;
Deixa o piso com aparência de novo, aumentando o aspecto de limpeza e higiene dos ambientes;
Impede a penetração de sujidades e torna a limpeza prática e fácil;
Não inflamável;

MARCA: POLYLAR
MODELO: CERA LIQ 750ML

PROCESSO Nº 14.01/2026
FOLHA: 1244
RUBRICA

Cloro 5%

5L

O cloro 5% MAXLIM É indicado para limpeza pesada de banheiros, pisos, juntas de azulejos, desincrustante de peças sanitárias, quintais, banheiros, vasos sanitários, ralos, etc.



SAC
(87) 9.9966-9093
(87) 9.9999-1306

Cuidando bem da sua casa

PROCESSO Nº 2001/2006
FOLHA: 1345
RUBRICA

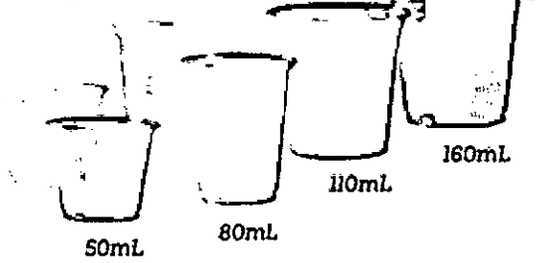
Copos PS

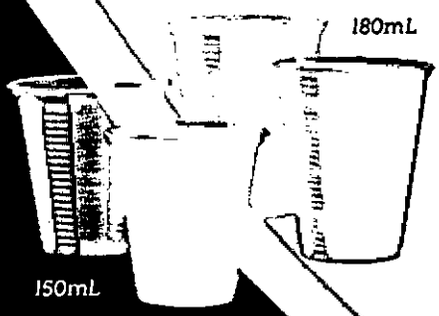
PS POLIESTIRENO

SEM BISFENOL-A
Plástico não tóxico

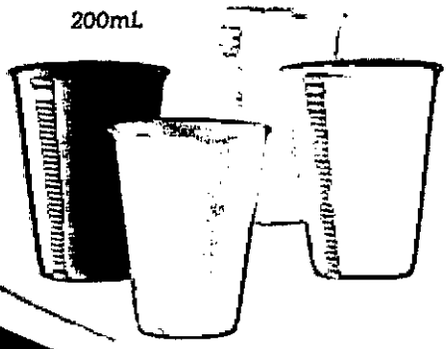
Copo antiestático para máquinas de café Vending Machine

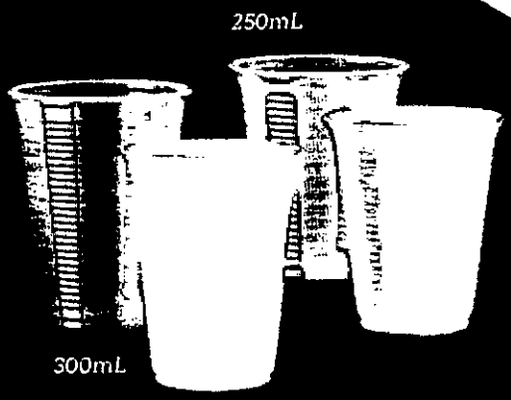
Muito usado para líquidos quentes.

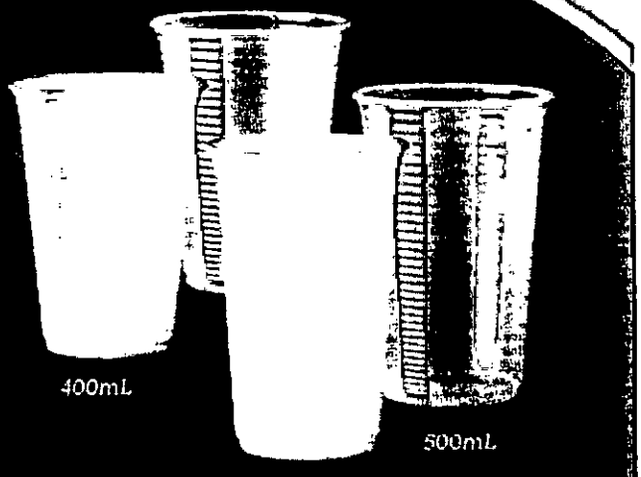




MELHOR CUSTO BENEFÍCIO!
Perfeito para quem quer qualidade e versatilidade.







MATÉRIA-PRIMA VIRGEM

PROCESSO Nº 8107/2025
FOLHA: 1324
RUBRICA



MARCA: MS VARAL

CORDA EM POLIPROPILENO, IDEAL PARA SER UTILIZADAS NOS VARAIS DE TETO E PAREDE, AUXILIANDO NA HORA DE PENDURAR AS ROUPAS APÓS A LAVAGEM.

O VARAL POSSUI 15 METROS E PODE SER UTILIZADO EM UMA ÁREA AMPLA INTERNA OU EXTERNA.

- PRECAUÇÕES DE USO: EVITE ACIDENTES. MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

- CORDA: POLIETILENO.

PROCESSO Nº 25021006
FOLHA: 1342
RUBRICA



CREOLINA 1L

DESCRIÇAO: CREOLINA - 1 LITRO: DESINFETANTE TIPO CREOLINA, A BASE DE FENOL. EMBALAGEM COM 1 LITRO.

MARCA: UFE
MODELO: CREOLINA 1L

PROCESSO Nº 49[illegible]/200[illegible]
FOLHA: 1348
RUBRICA

CRIVALPLUS

LANÇAMENTO
NOVA FORMA E NOVO SOLADO



BOTINA DE ELÁSTICO NOBUCK CAFÉ

CP096C SEM BIQUEIRA **CP097C** BIQUEIRA DE AÇO

Opcional: Biqueira de Polipropileno

LANÇAMENTO
NOVA FORMA E NOVO SOLADO



BOTINA DE ELÁSTICO NOBUCK PRETO

CP096P SEM BIQUEIRA **CP097P** BIQUEIRA DE AÇO

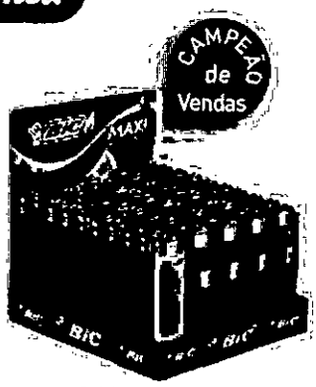
Opcional: Biqueira de Polipropileno

+55 42 3436-2952

CALCADOSCRIVAL

PROCESSO Nº 2601.1200
FOLHA: 1349
RUBRICA

Maxi



BIC ISQUEIRO MAXI BANDEJA 50UN
558501 DP
558506 CX

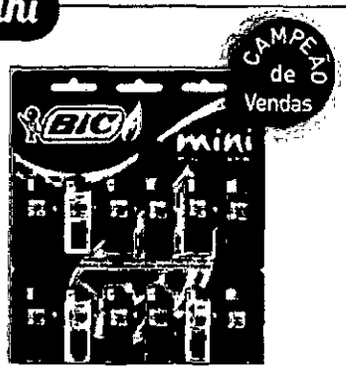


BIC ISQUEIRO MAXI CT 12UN
558601 CT
558622 CX



BIC ISQUEIRO MAXI 1UN
558701 UN
558750 CX

Mini



BIC ISQUEIRO MINI CT 12UN
558801 CT
558822 CX

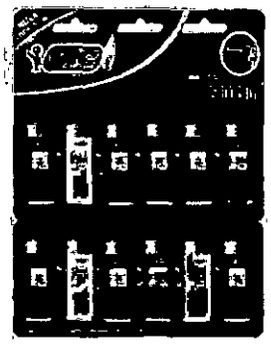


BIC ISQUEIRO MINI 1UN
559001 UN
559050 CX



BIC ISQUEIRO MINI L4P3 4UN
559101 UN
559130 CX

Acendedor



BIC ISQUEIRO MINI CT J5 L12P11 12 UN
737601 CT
737622 CX



BIC ACENDEDOR HANDY 10X1UN
558410 DP
558430 CX



ACENDEDOR MULTIUSO U140 1UN
758501 UN
758512 CX

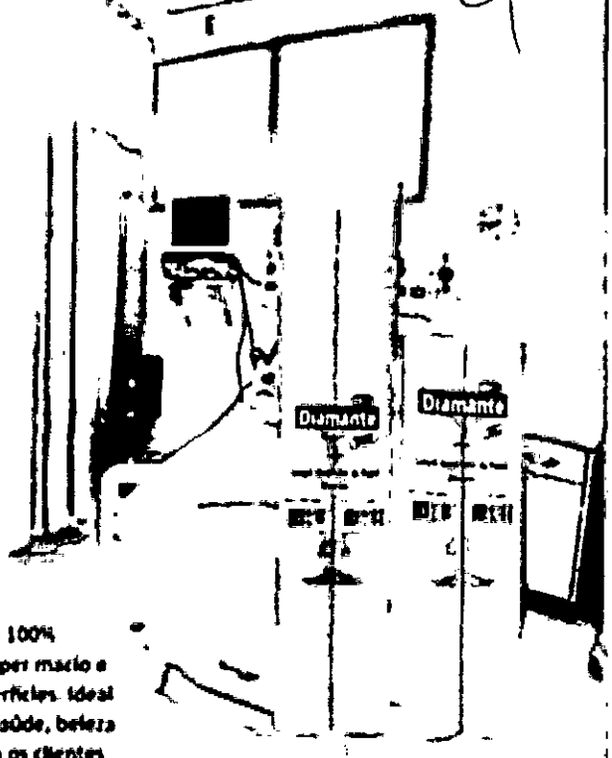
Dismax
DISTRIBUIÇÃO MÁXIMA

PROCESSO Nº 12.01.1208
FOLHA: 1362
RUBRICA

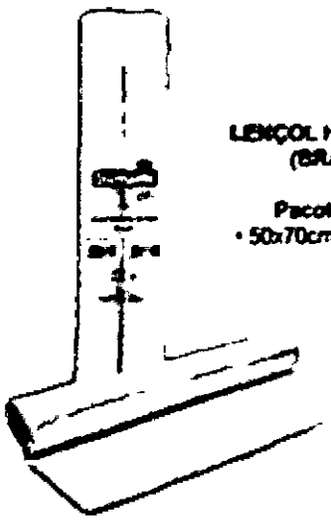
Linha Hospitalar

Diamante



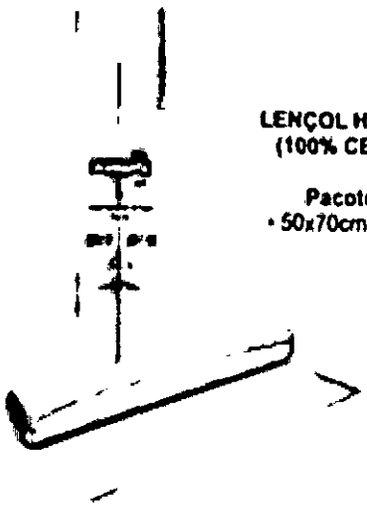


O Lençol Hospitalar Descartável Diamante é um produto fabricado em 100% celulose virgem - com fibras longas de máxima resistência. Produto super macio e absorvente indicado para proteção de macas, camas e diferentes superfícies. Ideal para hospitais, consultórios, clínicas, ambulatórios, atendimento em saúde, beleza e estética. O uso de lençóis descartáveis oferece maior segurança para os clientes e contribui para a limpeza e higiene do ambiente. Não Estéril. Uso único.



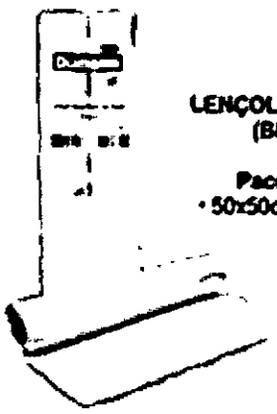
LENÇOL HOSPITALAR (BRANCO)

Pacotes com:
• 50x70cm 2 unidades



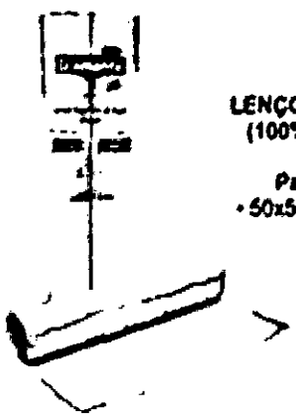
LENÇOL HOSPITALAR (100% CELULOSE)

Pacotes com:
• 50x70cm 2 unidades.



LENÇOL HOSPITALAR (BRANCO)

Pacotes com:
• 50x50cm 2 unidades



LENÇOL HOSPITALAR (100% CELULOSE)

Pacotes com:
• 50x50cm 2 unidades

Scanned with CamScanner

POLIDOR DE ALUMÍNIO

500 mL e 1 L



Cristalino

Roxo

Embalagem Padrão
500 mL: 20 unidades
1 L: 09 unidades

Maxim
Cuidando bem da sua casa

SAC
(87) 9.9966-9093
(87) 9.9999-1306

BR 235 - Parque Industr

PROCESSO Nº 8.021/20
FOLHA: 1362
RUBRICA

Limpa vidros

500 mL



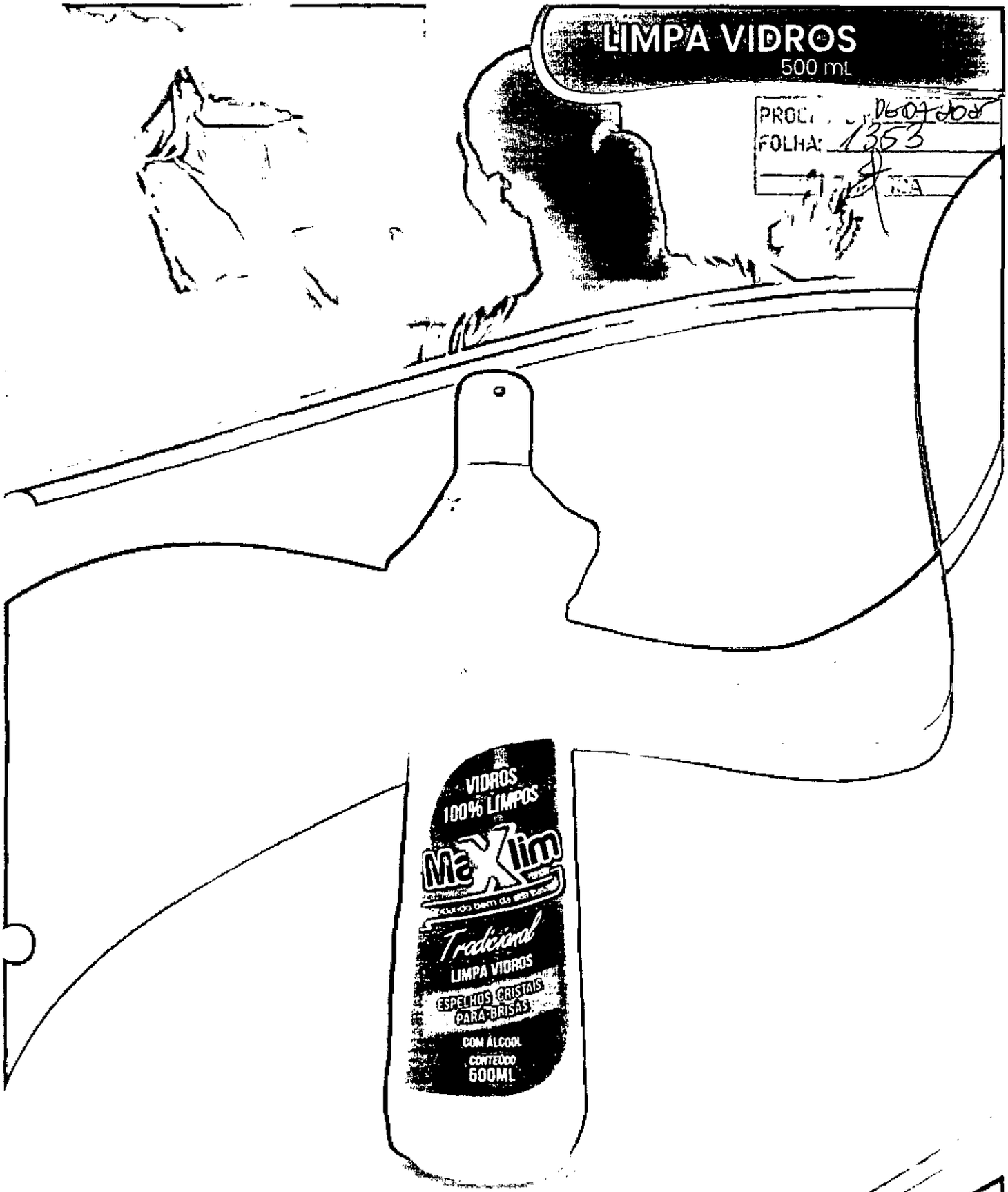
O limpa vidros MAXLIM é um desengordurante para limpeza profunda de vidros. Também tem excelente desempenho na limpeza de espelhos, cristais e para-brisas, com eficácia de 100% na limpeza.

SAC (87) 9.9966-9093
(87) 9.9999-1306

MaXlim
Cuidando bem da sua casa

LIMPA VIDROS
500 mL

PROC: 26072007
FOLHA: 1353



Tradicional

Embalagem Padrão
12 unidades

SAC (67) 9.9966.9063 (67) 9.9999.1306

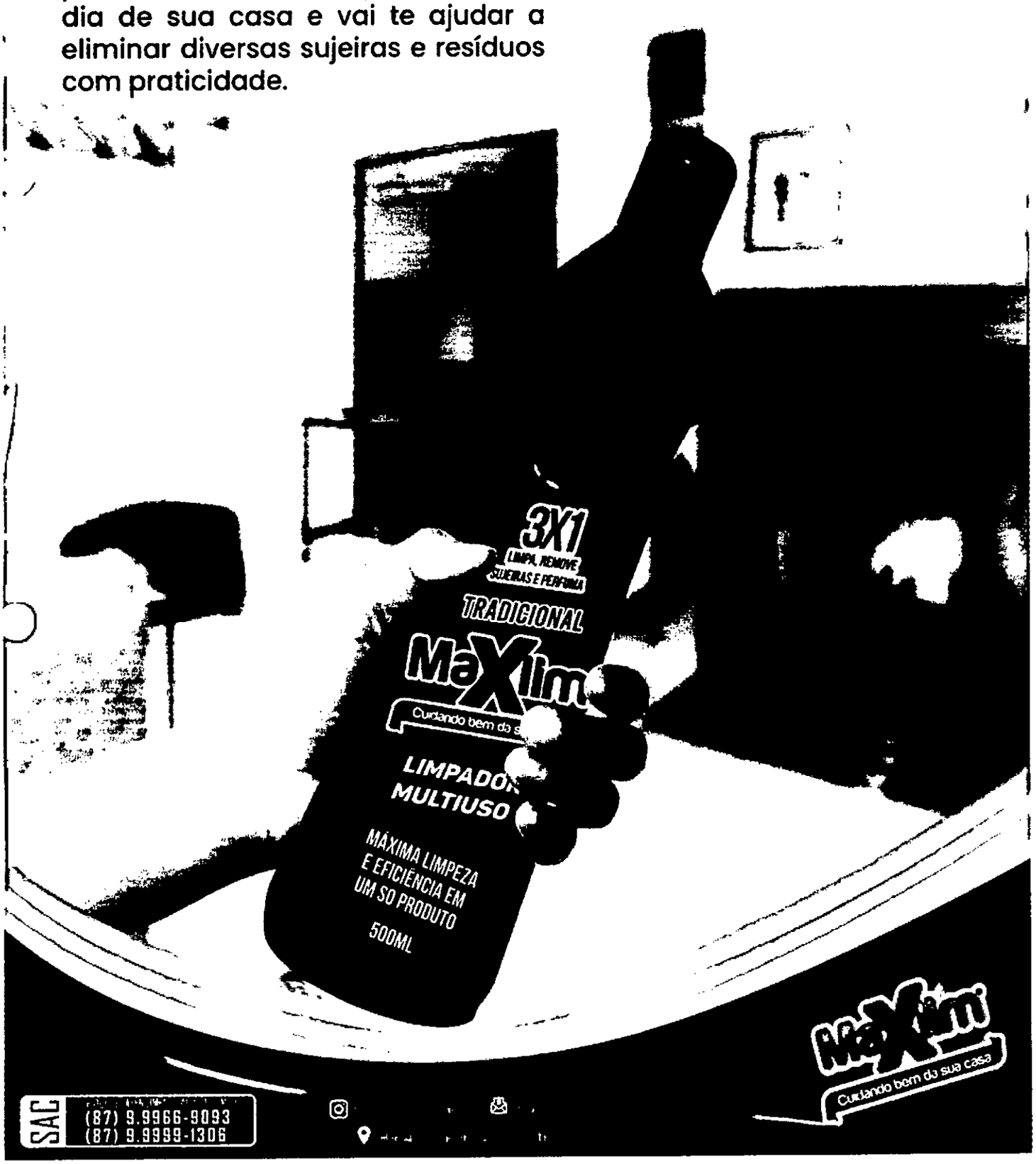
MaXlim
Cuidando bem da sua casa

PROCESSO Nº 0600/2021
FOLHA: 1364
RUBRICA

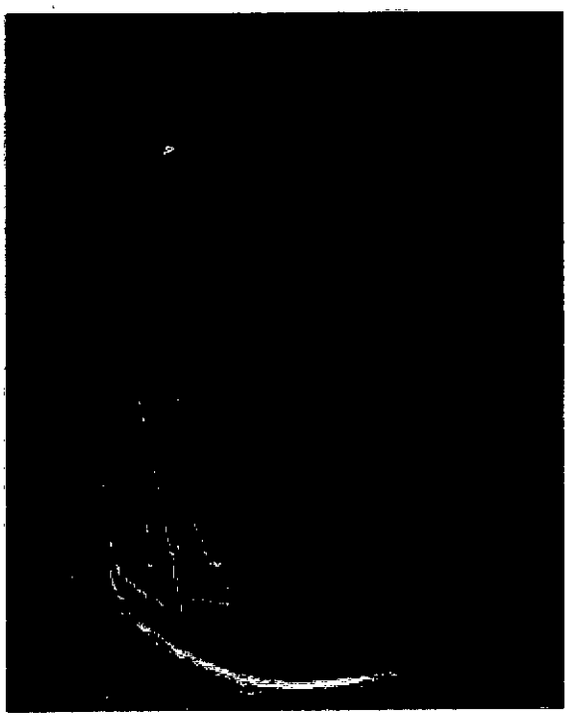
Limpador multiuso

500 mL

O limpador multiuso MAXLIM é um produto focado na limpeza do dia a dia de sua casa e vai te ajudar a eliminar diversas sujeiras e resíduos com praticidade.



PROCESSO Nº 0100/1002
FOLHA: 1365
RUBRICA



DESCRIÇÃO: SODA CÁUSTICA VITÓRIA 500 G

MARCA: VITÓRIA

MODELO: SODA CÁUSTICA 500 G

PROCESSO Nº 2.01/2006
FOLHA: 1366
RUBRICA



DESCRIÇÃO:

Características

Desenvolvida especialmente para consumidores preocupados com o custo de todos os produtos, inclusive com a lã de aço, a melhor opção Custo/Benefício.
Ideal para limpar e dar brilho aos utensílios de cozinha: panelas, talheres, fogões, além de banheiros, vidros e outros.

Especificações Técnicas
- Biodegradável.
- Remove as sujeiras mais difíceis
- Dá brilho em utensílios de alumínio.
- Possui 8 unidades de Lã de Aço, Q'Lustro
- Peso Aprox: 70 gramas
- Dimensões: A x L x P em Cm / 4,5 x 15 x 15

Dica Q'Lustro
Para remover as crostas de cera que se acumulam com o tempo, aplique o detergente de sua preferencia.
Deixe agir por 5 minutos. Esfregue com a esponja de lã de aço. A sujeira sai fácil, fácil!

* As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio
** Imagem meramente ilustrativa

PROCESSO Nº 0210/2006
FOLHA: 1357

Parceiros em sua praticidade e eficiência, nossos guardanapos são macios, superabsorventes e estão disponíveis em diversos tamanhos que se encaixam em qualquer ocasião.



GUARDANAPOS DIAMANTE
Pacotes com:
• 30x30cm 50x20 unidades.



GUARDANAPOS DIAMANTE
Pacotes com:
• 22x20cm 50x48 unidades.



GUARDANAPOS DIAMANTE
Pacotes com:
• 20x18cm 40x48 unidades.



GUARDANAPOS DIAMANTE
Pacotes com:
• 14x13cm 150x20 unidades.
• 14x13cm 200x20 unidades.



PAPEL TOALHA DIAMANTE (100% CELULOSE)

Fardos com:
• 1000 folhas 23x21



PAPEL TOALHA DIAMANTE (BRANCO)

Fardos com:
• 1000 folhas 21x20



PAPEL TOALHA DIAMANTE (CREME)

Fardos com:
• 1000 folhas 21x20



PAPEL TOALHA INTERFOLHADO DIAMANTE



PAPEL TOALHA INTERFOLHADO DIAMANTE (100% CELULOSE)
Fardos com:
• 1000 folhas 21x20



PAPEL TOALHA INTERFOLHADO DIAMANTE (BRANCO)
Fardos com:
• 1000 folhas 21x20

Scanned with CamScanner

PROCESSO Nº 02/2008
FOLHA: 1558
RUBRICA



PROCESSO Nº 26091200
FOLHA: 1359
RUBRICA



PROCESSO Nº 6021/2021
FOLHA: 1360
RUBRICA

Aeroflex

FISPQ

Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: Mata Baratas
Revisão: 01
Data da última revisão:
18/03/2019

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto	Mata Baratas
Principais usos recomendados para a mistura:	Matar Baratas
Nome da empresa	Aeroflex Indústria de Aerosol Ltda.
Endereço	Rua Paul Garfunkel, 1335.
Telefone para contato	41 4042-1112
Telefone para Emergências	41 4042-1112
Fax	41 4042-1112
E-mail	laboratorio@aeroflex.ind.br

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da mistura	Aerossol inflamável- Categoria 2 Toxidade Aguda – Oral – Categoria 3 Corrosão irritação a pele- Categoria 2 Lesões oculares graves/irritação ocular- Categoria 2B Toxidade para órgãos alvo específicos- exposição única- Categoria 3 Toxidade para órgãos alvo específicos- exposição repetida- Categoria 1 Perigoso ao ambiente aquático- Agudo- categoria 1
Sistema de classificação utilizado:	Norma ABNT- NBR 14725:2014 Adoção do sistema globalmente harmonizado para a classificação e rotulagem de produtos químicos, ONU.
Outros perigos que não resultam em uma classificação	Quando aquecido, este líquido libera gases irritantes e tóxicos.

Elementos apropriados da rotulagem	
Pictogramas	
Palavra de advertência	PERIGO
Frases de perigo	**H222** Aerossol extremamente inflamável **H229**- Recipiente pressurizado. Pode explodir se aquecido

PROCESSO Nº 25.02.2020
FOLHA: 0361
RUBRICA

	H319- Provoca irritação ocular grave **H335**- Pode provocar irritação das vias respiratórias.
Frases de Precaução	**P210**-Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes- Não fume. **P211**- Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. **P251**- Não perfure ou queime, mesmo após o uso **P270**- Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. **P280**- Use luvas de proteção/ roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. **P260**- Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. **P201**- Obtenha instruções especificas antes da utilização.
Frases de Precação: resposta de emergência	**P301+P310- EM CASO DE INGESTÃO**: Contate imediatamente um centro de informação toxicológica/ médico. **P302+P352-EM CASO DE CONTATO COM A PELE**: Lave com água e sabão em abundância. **P362+P364**- Retire imediatamente toda a roupa contaminada e lave-a antes de usa-la novamente. **P305+P351+P338- EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando. **P337+P313**- Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. **P308+P313**-Em caso de exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
Frases de precaução: Armazenamento	**P410+P412**- Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Ingredientes que contribuem para o perigo:

Nome Químico ou Comum	Número de Registro CAS	Concentração %
Segredo Industrial	-	1-100%
Propano	74986	10-30%
Butano	106-97-8	20 -50%
Imiprotrina	72963-72-5	0,06%
Cipermetrina	52315-07-8	0,10

*** A empresa possui o direito de segredo industrial em matérias primas que não contribuem para o perigo.**

PROCESSO Nº 6021/2018
FOLHA: 1362
RUBRICA

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros

Inalação	Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ
Contato com a pele	Remova da pele as partículas soltas. Lave com água e sabão em abundância. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico imediatamente. Leve esta FISPQ
Contato com os olhos	Enxague cuidadosamente com água durante pelo menos 30 minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando. Consulte um médico imediatamente. Leve esta FISPQ.
Ingestão	Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta FISPQ
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:	Provoca irritação a pele com ressecamento e vermelhidão e aos olhos com vermelhidão. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição única pode provocar perda da consciência, convulsão, taquicardia e arritmia ventricular. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.
Proteção para o prestador de socorros	Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos.
Notas para o médico	Tratamento sintomático. Contate o CEATOX (Centro de Toxicologia) Fone: 0800-14-8110

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção	Apropriados: compatível com espuma para hidrocarbonetos, neblina, pó químicos e dióxido de carbono. Não recomendados: Jatos d'água diretamente sobre o liquido em chamas.
Perigos específicos referente a mistura:	A combustão do produto químicos pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido de carbono e dióxido de carbono.
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio	Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água. Afaste os recipientes da área do fogo, se isso puder ser feito sem risco. Recomenda-se o uso de equipamento de proteção respiratória do tipo autônoma com pressão positiva e vestuário protetor completo.

PROCESSO Nº 801/2019
FOLHA: 1353
RUBRICA

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência.

Para pessoal que não faz parte dos serviços de emergência	Isole o vazamento de fontes de ignição. Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Evacuar a área, num raio de 10 metros. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalação, contato com os olhos e com a pele. Utilize equipamentos de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Para o pessoal que faz parte dos serviços de emergência	Utilizar EPI completo, com luvas de PVC ou látex, botas de segurança e vestimenta de segurança. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção com filtro contra partículas.
Precauções ao meio ambiente	Evite que o produto derramado atinja águas superficiais e subterrâneas. Não descarte diretamente no meio ambiente ou na rede de esgoto. A água de diluição proveniente do combate ao fogo pode causar poluição.
Métodos para limpeza	Conter e recolher o derramamento com materiais absorventes não combustíveis (ex. areia, terra, terra de diatomácea). Colocar os resíduos em um recipiente para eliminação de acordo com as regulamentações locais. Limpara preferivelmente com um detergente; evitar o uso de solventes.
Prevenção de perigos secundários	Embalagens não devem ser reutilizadas. As embalagens devem ser eliminadas adequadamente. Se o vazamento ou derramamento ocorrer em ambientes fechados, deve-se promover a exaustão e ventilação.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro:	Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e névoas. Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Medidas de higiene	Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.
Prevenção de incêndio e explosão	Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o caso contentor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti faiscantes. Evite o acumulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação a prova de explosão.

PROCESSO Nº 0004/2018
FOLHA: 1364
RUBRICA

Condições adequadas	Armazene em local ventilado e protegido do calor. Mantenha o recipiente fechado. Mantenha armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35°C. Este produto pode reagir de forma perigosa, com alguns materiais incompatíveis conforme destacado na seção 10. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.
Materiais para embalagem	Aerossol

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Limites de exposição ocupacional	***Butano:*** LT (NR-15,1978):Asfixiante Simples TLV-STEL (ACGIH,2015):1000ppm. ***Propano:*** LT(NR-15,1978):Asfixiante simples TLV – TWA (ACGIH, 2015) **Cipermetrina:** Não estabelecido pala ACGIH (2010) **Imiprotrina**: Não estabelecido TLV-TWA ND ACGIH 2006
Indicadores biológicos	Não determinado
Mediadas de controle de engenharia	Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos na aera de trabalho. Manter as concentrações da mistura no ar abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.
Medidas de proteção pessoal:Olhos/face	Óculos com proteção lateral
Proteção da pele:	Luvas de proteção de borracha, sapatos fechados de segurança e vestimenta de segurança para proteção de todo o corpo contra respingos de produtos químicos. O material utilizado deve ser resistente a solventes e impermeáveis.
Proteção respiratória	Recomenda-se a utilização de máscara de proteção com filtro químico para vapores orgânicos em exposições médias acima da metade dos limites de exposição ocupacional.

PROCESSO Nº 02/1/2018
FOLHA: 1365
RUBRICA

Perigos térmicos	Não apresenta perigos térmicos.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma, cor)	Líquido premido
Odor	característico
Densidade	0,78 - 0,82
pH	4,0 - 6,0
Ponto de fulgor	Não determinado
Ponto de fusão	Não determinado
Ponto de Ebulição	Não determinado
Taxa de Evaporação	Não determinado
Inflamabilidade (Sólido/Gás)	Não determinado
Limite Inferior/ Superior de inflamabilidade ou explosividade	Não determinado
Pressão de Vapor	Não determinado
Densidade de Vapor	Não determinado
Solubilidade (s)	Não determinado
Coeficiente de partição-n-octanol/água	Não determinado
Temperatura de autoignição	Não determinado
Temperatura de decomposição	Não determinado
Viscosidade	Não determinado

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão
Possibilidade de reações perigosas	Não são conhecidos reações perigosas com relação ao produto

PROCESSO Nº 0001/2026
FOLHA: 1366
RUBRICA

Condições a serem evitadas	Temperaturas elevadas. Fontes de ignição. Materiais incompatíveis.
Produtos perigosos da decomposição	Em combustão libera gases tóxicos e irritantes
Materiais ou substâncias incompatíveis	Agentes oxidantes fortes

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição

Toxicidade aguda	Se ocorrer à aspiração de altas concentrações pode causar pneumonia química
Corrosão/irritação da pele	Provoca irritação grave à pele
Lesões oculares graves/ irritação ocular	Provoca irritação ocular grave com vermelhidão
Sensibilização respiratória ou a pele	É esperado que o produto provoque sensibilização respiratória, pode causar irritabilidade na pele
Mutagencidade em células germinativas	O produto não é considerado como genotóxico
Carcionogenecidade	Não é esperado que o produto provoque câncer
Toxicidade para a reprodução	Suspeita-se que não prejudique a fertilidade ou o feto.
Toxicidade para órgãos alvo específicos- exposição única	Pode provocar irritação das vias respiratórias se inalado podendo causar sensação de queimação, tosse, falta de ar e dor de garganta.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos- exposições repetidas	Provoca danos ao sistema nervoso central e sistema nervoso periférico por exposição repetida ou prolongada.
Perigos por aspiração	Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias com pneumonite química.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade	Tóxico para organismo aquático.
Persistência e degradabilidade	Apresentam uma persistência moderada no solo.
Potencial bioacumulativo	Não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.
Mobilidade no solo	Não determinada

PROCESSO Nº 0604/108
FOLHA: 1367
RUBRICA

Aeroflex

FISPQ

Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Produto	Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. Recomenda-se a incineração como método de tratamento. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municiais.
Restos de produtos	Manter restos do produto e suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagem usada	Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e deve ser mantidas fechadas e encaminhadas para o descarte apropriado.
EPI necessário para o tratamento e disposição dos resíduos:	Recomenda-se o uso de EPI conforme mencionado na seção 8 desta FISPQ

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

Terrestre	Resolução nº 5232 da Agencia Nacional de Transportes terrestres (ANTT), aprova as instruções complementares ao Regulamento do transporte terrestre de produtos perigosos e suas modificações.
Número da ONU	1950
Nome apropriado para embarque	Aerossol
Classe de risco	2.1
Número de risco	23
Grupo de embalagem	N.A

Hidroviário	DPC- Diretoria de portos e costas (transporte em águas brasileiras) Normas de autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações empregadas na navegação em Mar aberto NORMAM 02/DPC: Embarcações empregadas na navegação interior IMO- International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG code)
Número da ONU	1950
Nome apropriado para embarque	Aerossol

PROCESSO Nº 1201/2019
FOLHA: 1368
RUBRICA
FISPQ

Aeroflex

Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Classe de risco	2.1
Numero de risco	23
Grupo de embalagem	N.A

Aéreo	ANAC- Agencia nacional de aviação civil- Resolução n129 de 8 de dezembro de 2009.RBAC N175- (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS N 175-001 INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR- ISICAO- International civil aviation organization (organização da aviação civil internacional) -doc 9284 NA/905 IATA- Iternacional Air transport association (Associação internacional de transporte aéreo) Dangerous goods regulation (DGR)
Número da ONU	1950
Nome apropriado para embarque	Aerossol
Classe de risco	2.1
Número de risco	23
Grupo de embalagem	N.A

15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico	Decreto federal nº 2657 de 3 de Julho de 1998 Norma ABNT-NBR 14725-4:2014 Portaria nº229 de 24 de maio de 2011- Altera a Norma regulamentadora nº 26

PROCESSO Nº 1602/2026
FOLHA: 1369
RUBRICA

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores	Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe a empresa usuária de o produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico. **Legendas e abreviaturas:** **ACGIH**- American Conference of Governmental Industrial Hygienists **BCF**- Bioconcentration Factor **BEI**- Biological Exposure Indices **CAS** Chemical Abstracts Service **CL50**- Concentração Letal 50% **DL50**- Dose Letal 50% **IBMP**- Índice Biológico Máximo Permitido **LT**- Limite de Tolerância **NR**- Norma Regulamentadora **TLV**- Threshold Limit Value **TWA**- Time Weighted Average **STEL**- Short Term Exposure Level

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 1220
RUBRICA

Aeroflex

FISPQ

Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Referências bibliográficas	http://www.abnt.org.br/ http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev18/18files_e.html http://www.cetesb.sp.gov.br/Emergencia/produtos/produto_consulta_completa.asp Globally Harmonized system of classification and labeling of chemicals (GHS) Siretox/ Intertox- Sistema de informações sobre riscos de exposição química disponível: www.intertox.com.br Toxnet-+ Toxicology data networking Disponível: //chem..sis.nlm.nih.gov/

PROCESSO Nº 0021.2018
FOLHA: 1371
RUBRICA

Aeroflex

FISPQ
Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: Multi Inseticida
Revisão: 02
Data da última revisão:
17/10/2019

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto	Multi Inseticida
Principais usos recomendados para a mistura:	Multi Inseticida
Nome da empresa	Aeroflex Indústria de Aerosol Ltda.
Endereço	Rua Paul Garfunkel, 1335.
Telefone para contato	(41) 4042-1112
Telefone para Emergências	(41) 4042-1112
Fax	(41) 4042-1112
E-mail	laboratorio@aeroflex.ind.br

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da mistura	Aerosol extremamente inflamável- Categoria 2 Perigo por aspiração- Categoria 2 Perigo por inalação- Categoria 3 Corrosão irritação a pele- Categoria 2 Lesões oculares graves/ irritação ocular- Categoria 2ª Mutagenicidade em células germinativas- Categoria 2 Toxicidade para órgãos alvo específicos- exposição única- Categoria 3 Toxicidade para órgãos alvo específicos- exposição repetida- Categoria 2 Perigoso ao meio ambiente aquático- Agudo- Categoria 3
Sistema de classificação utilizado:	Norma ABNT- NBR 14725:2014 Adoção do sistema globalmente harmonizado para a classificação e rotulagem de produtos químicos, ONU.
Outros perigos que não resultam em uma classificação	Este produto pode ser prejudicial para organismos aquático e para o solo.

Elementos apropriados da rotulagem	
Pictogramas	

PROCESSO Nº 07/1206
FOLHA: 1372
RUBRICA

Aeroflex

FISPQ

Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Palavra de advertência	PERIGO
Frases de perigo	**H222**- Aerosol extremamente inflamável **H229**- Recipiente pressurizado. Pode explodir se aquecido **H226**- Liquido e vapores inflamáveis **H305**- Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratórias **H315**- Provoca irritação a pele **H318**- Provoca irritação ocular séria **H335**- Pode provocar irritação das vias respiratórias **H336**- Pode provocar sonolência ou vertigem **H373**- Pode provocar danos ao sistema nervoso central e sistema nervoso periférico por exposição repetida ou prolongada **H412**- Nocivo para os organismos aquáticos com efeito prolongado
Frases de Precaução	**P202**- Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. **P210**- Manter afastado do calor, faísca, superficies quentes, chamas e outras fontes de ignição. Não fume **P211**- Não vaporizar para uma chama aberta ou outra fonte de ignição. **P251**- Não furar ou incinerar, mesmo após o termino do produto. **P261**- Evitar respirar vapores **P273**- Evite a liberação para o meio ambiente **P363**- Lavar vestuário contaminado antes de reutilizar **P301+P310- EM CASO DE INGESTÃO**- Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLOGICA ou um médico. Leve a FISPQ **P305+P351+P338- EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS**: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. **P332+P313 EM CASO DE IRRITAÇÃO CUTÂNEA**- Procure um médico. **P370+P378**- Em caso de incêndio: Utilize para extinção: espuma resistente a álcool, neblina d'água, pó químico e dióxido de carbono.
Frases de precaução: Armazenamento	**P403+P235**- Armazene em local bem ventilado. Mantenha e, local fresco.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Ingredientes que contribuem para o perigo:

Nome químico ou comum	Numero de registro CAS	Concentração %
Butano	106-97-8	15 -30%
Propano	74-98-6	8-13%

- Tetrametrina 0,21p/p
- Permetrina 0,13% p/p
- Praletrina 0,11%p/p,
- **Segredos industriais.**

PROCESSO: 02.2026
FOLHA: 1873

"INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS RETIDAS"

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros

Inalação	Remova a vitima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um medico. Leve esta FISPQ
Contato com a pele	Remova da pele as partículas soltas. Lave com água e sabão em abundância. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico imediatamente. Leve esta FISPQ
Contato com os olhos	Enxague cuidadosamente com água durante pelo menos 30 minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando. Consulte um medico imediatamente. Leve esta FISPQ.
Ingestão	Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta FISPQ
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:	Provoca irritação a pele com ressecamento e vermelhidão e aos olhos com vermelhidão. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigem.
Proteção para o prestador de socorros	Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos. Além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não
Notas para o médico	Tratamento sintomático. Contate o CEATOX (Centro de Toxicologia) Fone: 0800-14-8110

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:	Apropriados: compatível com espuma para hidrocarbonetos, neblina, pó químicos e dióxido de carbono. Não recomendados: Jatos d'água diretamente sobre o liquido em chamas.
Perigos específicos referente a mistura:	A combustão do produto pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido de carbono e dióxido de carbono. Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição como faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas-piloto e motores elétricos energizados. As embalagens podem explodir se aquecidos.

PROCESSO: 0607/2020
FOLHA: 1374

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio	Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água. Afaste os recipientes da área do fogo, se isso puder ser feito sem risco. Recomenda-se o uso de equipamento de proteção respiratória do tipo autônoma com pressão positiva e vestuário protetor completo.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência.

Para pessoal que não faz parte dos serviços de emergência	Isole o vazamento de fontes de ignição. Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Evacuar a área, num raio de 10 metros. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalação, contato com os olhos e com a pele. Utilize equipamentos de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Para o pessoal que faz parte dos serviços de emergência	Utilizar EPI completo, com luvas de PVC ou látex, botas de segurança e vestimenta de segurança. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção com filtro contra partículas.
Precauções ao meio ambiente	Evite que o produto derramado atinja águas superficiais e subterrâneas. Não descarte diretamente no meio ambiente ou na rede de esgoto. A água de diluição proveniente do combate ao fogo pode causar poluição.
Métodos para limpeza	Conter e recolher o derramamento com materiais absorventes não combustíveis (ex. areia, terra, terra de diatomácea). Colocar os resíduos em um recipiente para eliminação de acordo com as regulamentações locais. Limpara preferivelmente com um detergente; evitar o uso de solventes.
Prevenção de perigos secundários	Embalagens não devem ser reutilizadas. As embalagens devem ser eliminadas adequadamente. Se o vazamento ou derramamento ocorrer em ambientes fechados, deve-se promover a exaustão e ventilação.
Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos	Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro:	Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e névoas. Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

PROCESSO Nº 2501.2018
FOLHA: 1316
ASS.

Medidas de higiene	Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.
Prevenção de incêndio e explosão	Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. Não fume Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o caso contentor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti faiscantes. Evite o acumulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação a prova de explosão.
Condições adequadas	Armazene em local ventilado e protegido do calor. Mantenha o recipiente fechado. Mantenha armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35°C. Este produto pode reagir de forma perigosa, com alguns materiais incompatíveis conforme destacado na seção 10. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.
Materiais para embalagem	O produto vem na embalagem apropriada.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Limites de exposição ocupacional	**Nome químico ou comum**	**TLV-TWA(ACGIH,2012**	**TLV STEL (ACGIH, 2012)**	**LT (NR 15,1978)**
	Não determinado			
Indicadores biológicos	BEI (ACGIH, 2012): Acetona na urina: 50 mg/L			
Mediadas de controle de engenharia	Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos na aera de trabalho. Manter as concentrações da mistura no ar abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.			
Medidas de proteção pessoal:Olhos/face	Óculos com proteção lateral			
Proteção da pele:	Luvas de proteção de borracha, sapatos fechados de segurança e vestimenta de segurança para proteção de todo o corpo contra respingos de produtos químicos. O material utilizado deve ser resistente a solventes e impermeáveis.			

PROCESSO Nº 2021 2007
FOLHA: 1376
RUBRICA

Proteção respiratória	Recomenda-se a utilização de máscara de proteção com filtro químico para vapores orgânicos em exposições médias acima da metade dos limites de exposição ocupacional.
Perigos térmicos	Não apresenta perigos térmicos.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma, cor.);	Líquido homogêneo
Odor e limite de odor;	Característico
PH;	Não determinado
Ponto de fusão/ponto de congelamento;	Não determinado
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura;	Não determinado
Ponto de fulgor;	25°C
Taxa de evaporação;	Não determinado
Inflamabilidade (sólido/gás);	Não determinado
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade;	Não determinado
Pressão de Vapor;	Não determinado
Densidade de vapor;	Não determinado
Densidade relativa;	0,9
Solubilidade;	Não determinado
Coeficiente de participação – n – octanol/água;	Não determinado
Temperatura de autoignição;	Não determinado
Temperatura de decomposição;	Não determinado
Refração	1,490 - 1,520
Viscosidade (s)	34'' – 38''

PROCESSO Nº 2017.000
FOLHA: 1377
RUBRICA

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
Possibilidade de reações perigosas	O produto não sofre polimerização. Reage violentamente com ácido sulfúrico fumegante, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, dicloreto de enxofre, ácido nítrico, perclorato de prata, dióxido de nitrogênio, haletos não metálicos, ácido acético, tetranitrometano, hexafluoreto de urânio e compostos orgânicos de nitrogênio com risco de explosão.
Condições a serem evitadas	Temperaturas elevadas, calor, luz, fontes de ignição e materiais incompatíveis.
Produtos perigosos da decomposição	Quando em decomposição emite fumaça ácida e fumos tóxicos.
Materiais ou substâncias incompatíveis	Agentes oxidantes fortes

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição

Toxidade aguda	Informações referente ao: DL50 (oral, rato): >2000kg
Corrosão/irritação da pele	Provoca irritação a pele com ressecamento e vermelhidão
Lesões oculares graves/ irritação ocular	Provoca irritação ocular grave com vermelhidão
Sensibilização respiratória ou a pele	Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou a pele.
Mutagencidade em células germinativas	Não é esperado que o produto provoque mutagencidade em células germinativas.
Carcionogenecidade	Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

PROCESSO Nº 1378
FOLHA: 1378
RUBRICA

Aeroflex

FISPQ

Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Toxidade para a reprodução	Não apresenta efeitos teratogênicos
Toxidade para órgãos alvo específico- exposição única	Pode provocar sonolência ou vertigem podendo causar tontura, fraqueza e dor de cabeça. Pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse a falta de ar. Pode provocar danos ao sistema nervoso central.
Toxidade para órgãos-alvo específicos- exposições repetidas	Provoca danos ao sistema nervoso central e sistema nervoso periférico por exposição repetida ou prolongada. Se em contato com a pele pode ocasionar dermatite crônica (pele vermelha, desidratada e com rachaduras)
Perigos por aspiração	Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Pode ser aspirado para dentro dos pulmões quando ingerido ou durante o vômito podendo ocorrer pneumonia química.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade	Nocivo para organismos aquáticos.
Persistência e degradabilidade	Com base na composição do produto e informações dos ingredientes, é esperada rápida degradação no ambiente. Esperada baixa existência.
Potencial bioacumulativo	Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos. BCF: 90 log Kow: 2,11 – 2,80
Mobilidade no solo	Não determinado
Outros efeitos adversos	Este produto pode alterar o característico físico químicas do solo, prejudicando organismos terrestres.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Produto	Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. Recomenda-se a incineração como método de tratamento. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municiais.
Restos de produtos	Manter restos do produto e suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagem usada	Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e deve ser mantidas fechadas e encaminhadas para o descarte apropriado.
EPI necessário para o tratamento e disposição dos resíduos:	Recomenda-se o uso de EPI conforme mencionado na seção 8 desta FISPQ

PROCESSO Nº 0
FOLHA: 1379
RUBRICA

Aeroflex

FISPQ
Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

Terrestre	Resolução nº 5232, de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprova as instruções complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e de outras providências.
Número da ONU	1950
Nome apropriado para embarque	Aerossóis
Classe de risco	2.1
Numero de risco	23
Grupo de embalagem	II

Hidroviário	DPC- Diretoria de Portos e Costas (transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto NORMAM 02/DPC: Embarcações empregadas na navegação interior IMO- International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG code)
Número da ONU	1950
Nome apropriado para embarque	Aerossóis
Classe de risco	2.1
Numero de risco	23
Grupo de embalagem	II

Aéreo	ANAC- Agencia Nacional de Aviação Civil- Resolução n129 de 8 de dezembro de 2009.RBAC N175-(REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS N 175-001 INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR-ISICAO- International civil aviation organization (organização da aviação civil internacional) -doc 9284 NA/905 IATA- Iternacional Air Transport Association (Associação Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous goods regulation (DGR)

PROCESSO Nº 02/2028
FOLHA: 1380
RUBRICA

Aeroflex

FISPQ

Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Número da ONU	1950
Nome apropriado para embarque	Aerossóis
Classe de risco	2.1
Numero de risco	23
Grupo de embalagem	II

15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico	Decreto federal nº 2657 de 3 de Julho de 1998 Norma ABNT-NBR 14725:2012 Portaria nº229 de 24 de maio de 2011- Altera a Norma regulamentadora nº 26

PROCESSO Nº 2607/2020
FOLHA: 138
RUBRICA

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores	Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe a empresa usuária de o produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico. **Legendas e abreviaturas:** **ACGIH**- American Conference of Governmental Industrial Hygienists **BCF**- Bioconcentration Factor **BEI**- Biological Exposure Indices **CAS** Chemical Abstracts Service **CL50**- Concentração letal 50% **DL50**- Dose letal 50% **IBMP**- Índice biológico máximo permitido **LT**- Limite de tolerância **NR**- Norma Regulamentadora **TLV**- Threshold Limit Value **TWA**- Time Weighted Average **STEL**- Short Term Exposure level

Referências bibliográficas	http://www.abnt.org.br/ http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev18/18files_e.html http://www.cetesb.sp.gov.br/Emergencia/produtos/produto_consulta_completa.asp Globally Harmonized system of classification and labeling of chemicals (GHS) Siretox/ Intertox- Sistema de informações sobre riscos de exposição química disponível: www.intertox.com.br Toxnet-+ Toxicology data networking Disponível: //chem..sis.nlm.nih.gov/

PROCESSO Nº 0107.2021
FOLHA: 1282
RUBRICA



Rodo Cristal COLOR 30/40cm

Rodo puxa e seca com base plástica reforçada e borracha E.V.A fixada através de pinos.

Disponível nos tamanhos 30cm e 40cm.



Com base, E.V.A e cabo coloridos.

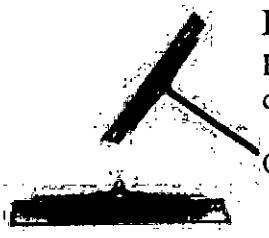


Rodo Cristal BLACK 30/40cm

Rodo puxa e seca com base plástica reforçada e borracha E.V.A fixada através de pinos.

Disponível nos tamanhos 30cm e 40cm.

Com base preta, E.V.A e cabo coloridos.



Rodo Cristal COLOR 60cm

Rodo puxa e seca com base plástica reforçada e equipado com engates para fixar pano de chão, ideal para grandes superfícies.

Com base, E.V.A e cabo coloridos.



Rodo Cristal MINI P/ PIA.

Rodo de pia com bases e E.V.A coloridos.

SABÃO Branco Neves

PROCESSO Nº
FOLHA: 1383 06/01/2006
RUBRICA



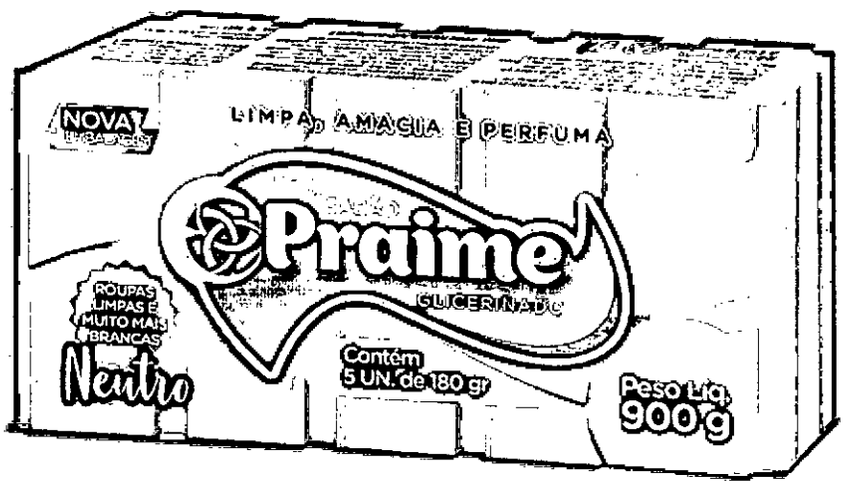
SABÃO DE COCO EM BARRA TIPO ARTESANAL:
5 UNIDADES - 200 g • 1 Kg
CÓDIGO BARRAS: 7 898950 508188



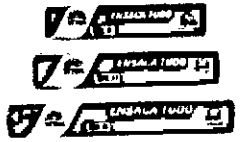
SABÃO DE COCO EM BARRA TIPO ARTESANAL:
5 UNIDADES - 100 g • 500g
CÓDIGO BARRAS: 7 898950 508171

Praime
SANEANTES

PROCESSO Nº 25.01/2022
FOLHA: 1384
RUBRICA

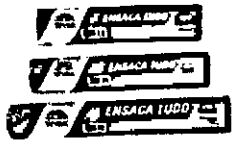


SABÃO GLICERINADO EM BARRA NEUTRO:
5 UNIDADES - 180 g • 900 g
CÓDIGO BARRAS: 7 898950 508287



ensaca tudo 50 (sacos de polietileno)

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WET2-50	38,5x34cm	flow pack 25kg	50	25
WET3-50	22,5x57cm	flow pack 30kg	50	25
WET5-50	27,5x40cm	flow pack 50kg	50	25



ensaca tudo 100 (sacos de polietileno)

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WET2-100	38,5x34cm	flow pack 25kg	100	25
WET3-100	22,5x57cm	flow pack 30kg	100	25
WET5-100	27,5x40cm	flow pack 50kg	100	25



wyda zip (sacos herméticos)

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WZIPP	19x23cm	cartucho	15	25
WZIPG	27x33cm	cartucho	9	25



saco térmico (impresso e com visor transparente)

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
S48	33x47cm	sacolas	50	15



luvas descartáveis (biomédicas)

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
LVC	tamanho único	cartucho	30	40



luvas descartáveis (industriais)

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
LVI	tamanho único	sacolas	100	50



filme de PVC 15/30m PVC 21m (anti-picotado)

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
PVC15	15mx28cm	cartucho	1	18/25
PVC30	30mx28cm	cartucho	1	12/25
PVC21	21mx28cm	cartucho	1	25



refil filme de PVC (industrial - rolo)

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
PVC1000/28	1000mx28cm	rotulado	1	8
PVC900/45	900mx45cm	rotulado	1	5
PVC900/28	900mx28cm	rotulado	1	4
PVC900/44	900mx44cm	rotulado	1	4

filme de PVC (industrial) - cx. produto com serrilha

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
PVC100/28	100mx28cm	caixa	1	1
PVC300/45	300mx45cm	caixa	1	1
PVC300/28	300mx28cm	caixa	1	1
PVC300/45	300mx45cm	caixa	1	1
PVC1000/28	1.000mx28cm	caixa	1	1

wyda prática (reutilizável)

código	produto	formato	volume	unidades por embalagem	unidades por caixa
CJ012	D12		220ml	10	84
CJ05	D5		500ml	10	36
CJ07	D7		790ml	10	32
CJ02	D2		1.000ml	10	20
CJ03	D3		1.190ml	10	20
CJ08	D8		1.500ml	10	14

assadeira Y40

código	dimensões	volume	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
Y40	380x272x72mm	4.000ml	individual	1	12

assadeira Y70

código	dimensões	volume	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
Y70	470x380x82mm	7.000ml	individual	1	12

bateias

código	dimensões	volume	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
BT1	640x560x89mm	6.000ml	individual	1	12
BT2	537x337x121mm	4.000ml	individual	1	12
BT3	422x262x80mm	2.000ml	individual	1	12
BT4	330x193x52mm	1.000ml	individual	1	12

assadeira retangular (4.000ml)

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
D60	325x265x65mm	individual	1	12















PROCESSO Nº 0801.2005
FOLHA: 1385
RUBRICA

PROCESSO Nº 0601.2026
FOLHA: 1686
RUBRICA

REFIL DE PVC RODO TWISTER AZUL BRALIMPIA

[redacted]

O Refil de PVC para Rodo Twister Azul Bralimpia é a peça de reposição ideal para manter seu equipamento sempre eficiente na secagem de pisos. Produzido em PVC de alta qualidade, proporciona excelente desempenho na remoção de líquidos, garantindo pisos mais secos e seguros com menos esforço.

Fácil de substituir, o refil é compatível com a base original do Rodo Twister Bralimpia nas versões indicadas. Disponível em dois tamanhos, atende diferentes larguras de base, oferecendo mais precisão ou rendimento conforme a necessidade do ambiente.

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 1387
RUBRICA

Portal de Compras

Prefeitura Municipal de Presidente Sarney

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Unidade Gestora:	Prefeitura Municipal		
Tipo de Disputa:	Fechado e Aberto	Número do Processo	2025.1151.03.17
Tipo de Lance:	Valor Unitário	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Data Disputa:	05/06/2025 14:00:00	Tipo da disputa:	Por Item
Data Impug./Escl.:	02/06/2025 23:59:00	Data Fim Propostas:	05/06/2025 13:59:00
Intervalo Lances:	0,5000	Prazo Int. Recurso:	10 minutos

Objeto:

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA.

Às 14:00 horas do dia 05/06/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela PORTARIA N º 030/2025 GP, 08 De janeiro De 2025. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 2025.1151.03.17, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 007/2025. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. 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; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. 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.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: FINALIZADO

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.618.893/0001-58
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	BQUIMICA EQUIPAMENTOS	33.613.876/0001-62
COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	COMERCIAL AM E SERVICOS	40.240.858/0001-48
GRAND MEDICAL LTDA	GRAND MEDICAL LTDA	52.403.549/0001-20

PROCESSO Nº 26.071/2025
FOLHA: 1388
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 007/2025

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI	BRASMEDICA DISTRIBUIDORA	20.461.187/0001-38
JVS CHAGAS LTDA	COMERCIAL SILVA	23.660.826/0001-82
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	PRIME SUPRIMENTOS	25.311.340/0001-64
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALE COMERCIO	35.108.778/0001-01

PROCESSO Nº 26.014/2025
FOLHA: 1389
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

LOTES / ITENS

N° 0001 Situação: VENCEDOR

Descrição: ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hci / Peso Molecular:

Quantidade: 500

Valor: 51.495,00

Vencedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA 25.311.340/0001-64 Valor: 72,070

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	77,240	38.620,000	05/06/2025 12:32:51	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: ALVAMIX				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	102,990	51.495,000	04/06/2025 14:01:20	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: DINAMICA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	72,090	36.045,000	03/06/2025 21:23:05	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: LIMPA FÁCIL				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	102,990	51.495,000	04/06/2025 10:03:04	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: LIMPA TUDO				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	72,230	36.115,000	04/06/2025 18:47:11	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NUTRILAR				
JVS CHAGAS LTDA	72,090	36.045,000	05/06/2025 12:30:53	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: u2				
GRAND MEDICAL LTDA	102,990	51.495,000	05/06/2025 12:37:17	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: LIMPA FÁCIL				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	VENCEDOR	72,070
2	JVS CHAGAS LTDA	CLASSIFICADO	72,080
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	72,230
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	77,240

DISPUTA

PROCESSO Nº 0007/2025
FOLHA: 1390
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 17:08:03	72,070	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 17:06:41	72,080	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 14:07:36	72,090	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 14:07:36	72,090	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:07:36	72,230	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 14:07:36	77,240	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0002 Situação: VENCEDOR

Descrição: AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueáel, lacrada

Quantidade: 2000

Valor: 38.700,00

Vencedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA 25.311.340/0001-64 Valor: 13,530

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14,510	29.020,000	05/06/2025 12:33:06	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: DULAGO				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	19,350	38.700,000	04/06/2025 14:01:46	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: AGIFACIL				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	13,550	27.100,000	03/06/2025 21:23:16	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: CLORITO				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	19,350	38.700,000	04/06/2025 10:03:11	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MAXLIM				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	13,570	27.140,000	04/06/2025 19:00:09	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: OI				
JVS CHAGAS LTDA	13,550	27.100,000	05/06/2025 12:31:04	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: santa clara				

PROCESSO Nº 05/2025
FOLHA: 1391
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAND MEDICAL LTDA	19,350	38.700,000	05/06/2025 12:37:34	DESCLASSIFI

Fabricante/Marca: DRAGÃO

Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	VENCEDOR	13,530
2	JVS CHAGAS LTDA	CLASSIFICADO	13,540
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	13,570
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	14,510

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 17:08:13	13,530	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 17:06:58	13,540	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 14:07:40	13,550	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 14:07:40	13,550	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:07:40	13,570	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 14:07:40	14,510	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 1607/2025
FOLHA: 1392
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0003 Situação: VENCEDOR

Descrição: AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.).

Quantidade: 1000

Valor: 49.920,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 34,940

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	37,440	37.440,000	05/06/2025 12:33:37	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: DULAGO				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	49,920	49.920,000	04/06/2025 14:02:03	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: AGIFACIL				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	34,950	34.950,000	03/06/2025 21:23:26	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: CLORITO				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	49,920	49.920,000	04/06/2025 10:03:20	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MAXLIM				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	35,010	35.010,000	04/06/2025 19:00:21	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: OI				
JVS CHAGAS LTDA	34,940	34.940,000	05/06/2025 12:31:15	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: santa clara				
GRAND MEDICAL LTDA	49,920	49.920,000	05/06/2025 12:37:50	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: BARBAREX				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	34,940
2	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	34,950
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	35,010
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	37,440

DISPUTA

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 1393
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 14:07:44	34,940	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 14:07:44	34,950	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:07:44	35,010	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 14:07:44	37,440	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0004 Situação: VENCEDOR

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1

Quantidade: 2250

Valor: 60.817,50

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 18,920

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20,270	45.607,500	05/06/2025 12:34:11	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: START				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	27,030	60.817,500	04/06/2025 14:02:22	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: SUPER VALE				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	18,930	42.592,500	03/06/2025 21:23:37	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: START				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	27,030	60.817,500	04/06/2025 10:03:30	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: BELLOBELLA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	18,960	42.660,000	04/06/2025 19:00:36	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: FACILITA				
JVS CHAGAS LTDA	18,920	42.570,000	05/06/2025 12:31:28	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: tupi				
GRAND MEDICAL LTDA	27,030	60.817,500	05/06/2025 12:38:53	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: SULMAR				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 1394

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	18,920
2	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	18,930
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	18,960
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	20,270

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 14:07:47	18,920	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 14:07:47	18,930	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:07:47	18,960	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 14:07:47	20,270	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0005 Situação: VENCEDOR

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1

Quantidade: 750

Valor: 20.272,50

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 18,920

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Fabricante/Marca: START	20,270	15.202,500	05/06/2025 12:34:28	CLASSIFICAD
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA Fabricante/Marca: SUPER VALE Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	27,030	20.272,500	04/06/2025 14:02:37	DESCLASSIFI
PRIME SUPRIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: START	18,930	14.197,500	03/06/2025 21:23:47	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BELLOBELLA Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	27,030	20.272,500	04/06/2025 10:03:39	DESCLASSIFI
COMERCIAL AM E SERVICOS EM Fabricante/Marca: FACILITA	18,960	14.220,000	04/06/2025 19:00:53	CLASSIFICAD

PROCESSO Nº 1395/2025
FOLHA: 1395
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JVS CHAGAS LTDA	18,920	14.190,000	05/06/2025 12:31:39	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: tupi				
GRAND MEDICAL LTDA	27,030	20.272,500	05/06/2025 12:39:00	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: SULMAR				

Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	18,920
2	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	18,930
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	18,960
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	20,270

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 14:07:52	18,920	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 14:07:52	18,930	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:07:52	18,960	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 14:07:52	20,270	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 2026
FOLHA: 1396
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

LOTES / ITENS

Nº 0006 Situação: VENCEDOR

Descrição: ÁLCOOL EM GEL 500ML.Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico hidratado

Quantidade: 2000

Valor: 69.500,00

Vencedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA 25.311.340/0001-64 Valor: 23,830

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	26,060	52.120,000	05/06/2025 12:34:43	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: START				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	34,750	69.500,000	04/06/2025 14:02:55	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: SUPER VALE				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	24,340	48.680,000	03/06/2025 21:23:59	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: START				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	34,750	69.500,000	04/06/2025 10:03:49	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: BELLOBELLA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	24,370	48.740,000	04/06/2025 19:01:08	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: FACILITA				
JVS CHAGAS LTDA	24,330	48.660,000	05/06/2025 12:31:50	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: facilita				
GRAND MEDICAL LTDA	34,750	69.500,000	05/06/2025 12:39:13	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: SEPTMIX				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	VENCEDOR	23,830
2	JVS CHAGAS LTDA	CLASSIFICADO	24,330
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	24,370
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	26,060

DISPUTA

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 1397
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 14:29:28	23,830	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:21:04	24,330	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 14:21:04	24,340	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:21:04	24,370	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 14:21:04	26,060	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0007 Situação: VENCEDOR

Descrição: AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com

Quantidade: 500

Valor: 18.835,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 26,370

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	28,250	14.125,000	05/06/2025 12:34:57	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: YPE				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	37,670	18.835,000	04/06/2025 14:03:14	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: PRIMAVERA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	26,390	13.195,000	03/06/2025 21:24:17	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: AMACITEL				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	37,670	18.835,000	04/06/2025 10:04:00	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: SONHO				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	26,420	13.210,000	04/06/2025 19:01:27	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NUTRILAR				
JVS CHAGAS LTDA	26,370	13.185,000	05/06/2025 12:32:01	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: urca				
GRAND MEDICAL LTDA	37,670	18.835,000	05/06/2025 12:39:28	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: SOPHIASOFT				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 1398
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	26,370
2	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	26,390
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	26,420
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	28,250

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 14:21:10	26,370	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 14:21:10	26,390	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:21:10	26,420	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 14:21:10	28,250	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0008 Situação: VENCEDOR

Descrição: AVENTAL tamanho adultos, em PVC branco.

Quantidade: 1000

Valor: 23.230,00

Vencedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA 25.311.340/0001-64 Valor: 16,250

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	17,420	17.420,000	05/06/2025 12:35:15	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NOBRAND				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	23,230	23.230,000	04/06/2025 14:03:27	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MAICOL				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	16,260	16.260,000	03/06/2025 21:24:30	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: IDEALIZA				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	23,230	23.230,000	04/06/2025 10:04:09	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MC				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	16,290	16.290,000	04/06/2025 19:01:45	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: IDEALIZA				

PROCESSO Nº 0107.2025
FOLHA: 1399

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JVS CHAGAS LTDA	16,260	16.260,000	05/06/2025 12:32:14	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: vonder				
GRAND MEDICAL LTDA	23,230	23.230,000	05/06/2025 12:39:38	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MAICOL				

Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	VENCEDOR	16,250
2	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	16,260
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	16,290
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	17,420

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 17:08:34	16,250	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:21:13	16,260	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:21:13	16,260	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 14:21:13	16,290	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 14:21:13	17,420	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 160/2025
FOLHA: 1400

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

LOTES / ITENS

Nº 0009 Situação: VENCEDOR

Descrição: BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36,

Quantidade: 250

Valor: 14.750,00

Vencedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA 25.311.340/0001-64 Valor: 41,290

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	44,250	11.062,500	05/06/2025 12:35:43	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: VULCABRAS				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	59,000	14.750,000	04/06/2025 14:03:41	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MARLUVAS				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	41,300	10.325,000	03/06/2025 21:24:42	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: VONDER				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	59,000	14.750,000	04/06/2025 10:04:19	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CRIVAL				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	41,380	10.345,000	04/06/2025 19:02:04	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: VONDER				
JVS CHAGAS LTDA	41,300	10.325,000	05/06/2025 12:32:21	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: vonder				
GRAND MEDICAL LTDA	59,000	14.750,000	05/06/2025 12:39:59	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CARTOM				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	VENCEDOR	41,290
2	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	41,300
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	41,380
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	44,250

DISPUTA

PROCESSO Nº 2604/2025
FOLHA: 1460

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 17:08:41	41,290	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:21:16	41,300	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:21:16	41,300	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 14:21:16	41,380	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 14:21:16	44,250	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0010 Situação: VENCEDOR

Descrição: BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/37,

Quantidade: 250

Valor: 21.027,50

Vencedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA 25.311.340/0001-64 Valor: 58,870

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	63,080	15.770,000	05/06/2025 12:36:10	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: VULCABRAS				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	84,110	21.027,500	04/06/2025 14:03:54	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MARLUVAS				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	58,880	14.720,000	03/06/2025 21:24:56	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: VONDER				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	84,110	21.027,500	04/06/2025 10:04:28	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CRIVAL				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	58,990	14.747,500	04/06/2025 19:02:18	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: VONDER				
JVS CHAGAS LTDA	58,880	14.720,000	05/06/2025 12:30:19	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: vonder				
GRAND MEDICAL LTDA	84,110	21.027,500	05/06/2025 12:40:15	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CARTOM				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

PROCESSO 0102.002
FOLHA: 1402

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	VENCEDOR	58,870
2	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	58,880
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	58,990
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	63,080

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 17:09:00	58,870	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:21:20	58,880	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:21:20	58,880	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 14:21:20	58,990	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 14:21:20	63,080	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0011 Situação: VENCEDOR

Descrição: CERA líquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, fragrância,

Quantidade: 100

Valor: 8.733,00

Vencedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA 25.311.340/0001-64 Valor: 61,120

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	65,500	6.550,000	05/06/2025 12:36:47	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BRAVO				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	87,330	8.733,000	04/06/2025 14:04:29	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: POLIFLOR				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	61,130	6.113,000	03/06/2025 21:33:38	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: start				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	87,330	8.733,000	04/06/2025 10:04:41	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: POLYLAR				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

PROCESSO: 0602/2025
FOLHA: 1403

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
COMERCIAL AM E SERVICOS EM Fabricante/Marca: START	61,240	6.124,000	04/06/2025 19:02:43	CLASSIFICAD
JVS CHAGAS LTDA Fabricante/Marca: casa	61,130	6.113,000	05/06/2025 12:33:10	CLASSIFICAD
GRAND MEDICAL LTDA Fabricante/Marca: BIO MAX FLASH	87,330	8.733,000	05/06/2025 12:40:40	DESCLASSIFI

Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	VENCEDOR	61,120
2	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	61,130
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	61,240
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	65,500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 17:09:19	61,120	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:40:12	61,130	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 14:40:12	61,130	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:40:12	61,240	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 14:40:12	65,500	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº Recol 2026
FOLHA: 1404

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

LOTES / ITENS

Nº 0012 Situação: VENCEDOR

Descrição: CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% de

Quantidade: 400

Valor: 15.172,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 26,550

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	28,450	11.380,000	05/06/2025 12:37:06	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: LARILIMP				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	37,930	15.172,000	04/06/2025 14:04:47	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: VALENCIA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	26,570	10.628,000	03/06/2025 21:34:06	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: mAXLIMP				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	37,930	15.172,000	04/06/2025 10:04:50	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MAXLIM				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	26,600	10.640,000	04/06/2025 19:03:05	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: MAXLIMP				
JVS CHAGAS LTDA	26,550	10.620,000	05/06/2025 12:33:23	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: audax				
GRAND MEDICAL LTDA	37,930	15.172,000	05/06/2025 12:40:53	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: VMAX				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	26,550
2	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	26,570
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	26,600
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	28,450

DISPUTA

PROCESSO: PE 01/2026
FOLHA: 1405

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 14:40:15	26,550	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 14:40:15	26,570	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:40:15	26,600	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 14:40:15	28,450	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0013 Situação: VENCEDOR

Descrição: COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa

Quantidade: 1500

Valor: 306.615,00

Vencedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA 25.311.340/0001-64 Valor: 143,080

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	153,310	229.965,000	05/06/2025 12:37:21	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: COPOSUL				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	204,410	306.615,000	04/06/2025 14:05:03	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: ROSSO				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	143,090	214.635,000	03/06/2025 21:34:36	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: TOTALPLAST				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	204,410	306.615,000	04/06/2025 10:05:00	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CRISTALCOPO				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
J C SOUSA PEREIRA LTDA	204,410	306.615,000	05/06/2025 11:07:15	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: FONPLAST				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	143,350	215.025,000	04/06/2025 19:03:23	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: TOTALPLAST				
JVS CHAGAS LTDA	143,090	214.635,000	05/06/2025 12:33:39	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: total plast				

PROCESSO nº 0601/2025
FOLHA: 1406

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAND MEDICAL LTDA	204,410	306.615,000	05/06/2025 12:41:03	DESCLASSIFI

Fabricante/Marca: IBRAS

Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	VENCEDOR	143,080
2	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	143,090
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	143,350
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	153,310

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 17:09:28	143,080	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:40:17	143,090	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 14:40:17	143,090	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:40:17	143,350	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 14:40:17	153,310	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO: 26/07/2025
FOLHA: 1407

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

LOTES / ITENS

N° 0014 Situação: VENCEDOR

Descrição: COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa

Quantidade: 500

Valor: 102.205,00

Vencedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA 25.311.340/0001-64 Valor: 143,080

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	153,310	76.655,000	05/06/2025 12:37:38	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: COPOSUL				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	204,410	102.205,000	04/06/2025 14:05:22	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: ROSSO				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	143,090	71.545,000	03/06/2025 21:35:12	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: TOTALPLAST				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	204,410	102.205,000	04/06/2025 10:05:09	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CRISTALCOPO				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	143,350	71.675,000	04/06/2025 19:03:39	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: TOTALPLAST				
JVS CHAGAS LTDA	143,090	71.545,000	05/06/2025 12:33:51	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: total plast				
GRAND MEDICAL LTDA	204,410	102.205,000	05/06/2025 12:41:09	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: IBRAS				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	VENCEDOR	143,080
2	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	143,090
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	143,350
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	153,310

DISPUTA

PROCESSO: 060/2026
FOLHA: 1408

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 17:09:36	143,080	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:40:19	143,090	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 14:40:19	143,090	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:40:19	143,350	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 14:40:19	153,310	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0015 Situação: VENCEDOR

Descrição: COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com

Quantidade: 1500

Valor: 297.000,00

Vencedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA 25.311.340/0001-64 Valor: 138,590

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Fabricante/Marca: COPOSUL	148,500	222.750,000	05/06/2025 12:38:47	CLASSIFICAD
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA Fabricante/Marca: ROSSO Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	198,000	297.000,000	04/06/2025 14:05:36	DESCLASSIFI
PRIME SUPRIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: COPOBRAS	138,600	207.900,000	03/06/2025 21:35:35	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRISTALCOPO Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	198,000	297.000,000	04/06/2025 10:05:22	DESCLASSIFI
J C SOUSA PEREIRA LTDA Fabricante/Marca: ULTRACOPO Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	198,000	297.000,000	05/06/2025 11:08:20	DESCLASSIFI
COMERCIAL AM E SERVICOS EM Fabricante/Marca: TOTALPLAST	138,860	208.290,000	04/06/2025 19:03:52	CLASSIFICAD
JVS CHAGAS LTDA Fabricante/Marca: total plast	138,600	207.900,000	05/06/2025 12:34:17	CLASSIFICAD

PROCESSO: 26071/2025
FOLHA: 1409
ASA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAND MEDICAL LTDA	198,000	297.000,000	05/06/2025 12:41:19	DESCLASSIFI

Fabricante/Marca: IBRAS

Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	VENCEDOR	138,590
2	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	138,600
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	138,860
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	148,500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 17:09:48	138,590	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:40:21	138,600	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 14:40:21	138,600	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:40:21	138,860	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 14:40:21	148,500	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 9604.2025
FOLHA: 1410

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

LOTES / ITENS

Nº 0016 Situação: VENCEDOR

Descrição: COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com

Quantidade: 500

Valor: 99.000,00

Vencedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA 25.311.340/0001-64 Valor: 138,590

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	148,500	74.250,000	05/06/2025 12:39:30	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: COPOSUL				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	198,000	99.000,000	04/06/2025 14:05:52	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: ROSSO				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	138,600	69.300,000	03/06/2025 21:36:29	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: COPOBRAS				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	198,000	99.000,000	04/06/2025 10:05:31	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CRISTALCOPO				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	138,860	69.430,000	04/06/2025 19:04:04	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: TOTALPLAST				
JVS CHAGAS LTDA	138,600	69.300,000	05/06/2025 12:34:33	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: total plast				
GRAND MEDICAL LTDA	198,000	99.000,000	05/06/2025 12:41:29	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: IBRAS				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	VENCEDOR	138,590
2	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	138,600
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	138,860
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	148,500

DISPUTA

PROCESSO Nº 0604.208
FOLHA: 1411

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 17:09:42	138,590	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:53:24	138,600	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 14:53:24	138,600	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:53:24	138,860	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 14:53:24	148,500	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0017 Situação: VENCEDOR

Descrição: CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas.

Quantidade: 800

Valor: 12.184,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 10,660

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11,420	9.136,000	05/06/2025 12:39:57	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BELFIX				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	15,230	12.184,000	04/06/2025 14:06:10	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: ESTREBOM				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	10,670	8.536,000	03/06/2025 21:37:01	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: POLIFORT				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	15,230	12.184,000	04/06/2025 10:05:42	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MS VARAL				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	10,680	8.544,000	04/06/2025 19:04:21	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: POLIFORT				
JVS CHAGAS LTDA	10,660	8.528,000	05/06/2025 12:34:55	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: do monte				
GRAND MEDICAL LTDA	15,230	12.184,000	05/06/2025 12:41:40	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: ARCO-IRIS				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

PROCESSO Nº 220/2025
FOLHA: 1412
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 007/2025

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	10,660
2	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	10,670
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	10,680
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	11,420

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 14:53:26	10,660	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 14:53:26	10,670	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:53:26	10,680	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 14:53:26	11,420	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0018 Situação: VENCEDOR

Descrição: CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml.

Quantidade: 1500

Valor: 40.875,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 19,080

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20,440	30.660,000	05/06/2025 12:40:26	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: LINHAL				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	27,250	40.875,000	04/06/2025 14:06:28	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: UFE				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	19,090	28.635,000	03/06/2025 21:37:16	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: UFE				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	27,250	40.875,000	04/06/2025 10:05:51	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: UFE				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	19,110	28.665,000	04/06/2025 19:04:37	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: UFE				

PROCESSO Nº 601-205
FOLHA: 1413

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JVS CHAGAS LTDA	19,080	28.620,000	05/06/2025 12:35:03	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: creo				
GRAND MEDICAL LTDA	27,250	40.875,000	05/06/2025 12:41:52	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CREOLINHAL				

Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	19,080
2	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	19,090
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	19,110
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	20,440

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 14:53:28	19,080	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 14:53:28	19,090	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:53:28	19,110	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 14:53:28	20,440	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO: 16/07/2025
FOLHA: 1414
A

LOTES / ITENS

N° 0019 Situação: VENCEDOR

Descrição: DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC

Quantidade: 400

Valor: 5.596,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 9,790

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10,490	4.196,000	05/06/2025 12:40:59	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NOBRE				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	13,990	5.596,000	04/06/2025 14:06:50	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: BETANY				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	9,800	3.920,000	03/06/2025 21:37:43	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: CONDOR				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	13,990	5.596,000	04/06/2025 10:05:58	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CRISTAL				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	9,810	3.924,000	04/06/2025 19:04:55	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: CONDOR				
JVS CHAGAS LTDA	9,790	3.916,000	05/06/2025 12:35:15	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: tufão				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	9,790
2	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	9,800
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	9,810
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	10,490

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 14:53:30	9,790	JVS CHAGAS LTDA

PROCESSO 001/2025
FOLHA: 1415
CA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 14:53:30	9,800	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:53:30	9,810	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 14:53:30	10,490	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0020 Situação: VENCEDOR

Descrição: DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas, galão de

Quantidade: 2000

Valor: 55.000,00

Vencedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA 25.311.340/0001-64 Valor: 19,240

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20,630	41.260,000	05/06/2025 12:41:51	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: DIABO VERDE				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	27,500	55.000,000	04/06/2025 14:07:02	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: URCA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	19,250	38.500,000	03/06/2025 21:38:06	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: AZULIM				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	27,500	55.000,000	04/06/2025 10:06:10	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MAXLIM				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	19,290	38.580,000	04/06/2025 19:05:10	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: AZULIM				
JVS CHAGAS LTDA	19,250	38.500,000	05/06/2025 12:35:37	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: casa				
GRAND MEDICAL LTDA	27,500	55.000,000	05/06/2025 12:42:12	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: BIOLIMP				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 260/2025
FOLHA: 1416
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

	Empresa	Situação	null
1	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	VENCEDOR	19,240
2	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	19,250
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	19,290
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	20,630

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 17:10:02	19,240	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:53:32	19,250	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 14:53:32	19,250	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 14:53:32	19,290	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 14:53:32	20,630	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES/ITENS

Nº 0021 Situação: VENCEDOR

Descrição: DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germicida

Quantidade: 500

Valor: 44.160,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 61,820

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	66,240	33.120,000	05/06/2025 12:42:18	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: DULAGO				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	88,320	44.160,000	04/06/2025 14:07:21	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: URCA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	61,930	30.965,000	03/06/2025 21:38:58	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: AZULIM				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	88,320	44.160,000	04/06/2025 10:06:23	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MAXLIM				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	61,870	30.935,000	04/06/2025 19:05:51	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NUTRILAR				

PROCESSO Nº 06.07.2025
FOLHA: 1497
ASSINATURA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JVS CHAGAS LTDA	61,820	30.910,000	05/06/2025 12:36:02	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: casa				
GRAND MEDICAL LTDA	88,320	44.160,000	05/06/2025 12:42:28	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: BARBAREX				

Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	61,820
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	61,870
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	61,930
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	66,240

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:10:50	61,820	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:10:50	61,870	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:10:50	61,930	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:10:50	66,240	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 06/01/2025
FOLHA: 1418
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0022 Situação: VENCEDOR

Descrição: DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida

Quantidade: 300

Valor: 32.589,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 76,040

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	81,470	24.441,000	05/06/2025 12:42:33	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: DULAGO				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	108,630	32.589,000	04/06/2025 14:07:38	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: URCA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	76,170	22.851,000	03/06/2025 21:39:14	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: AZULIM				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	108,630	32.589,000	04/06/2025 10:06:41	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MAXLIM				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	76,100	22.830,000	04/06/2025 19:06:05	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NUTRILAR				
JVS CHAGAS LTDA	76,040	22.812,000	05/06/2025 12:36:12	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: casa				
GRAND MEDICAL LTDA	108,630	32.589,000	05/06/2025 12:42:43	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: NUTRILAR				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	76,040
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	76,100
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	76,170
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	81,470

DISPUTA

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 1419

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:10:51	76,040	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:10:51	76,100	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:10:51	76,170	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:10:51	81,470	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0023 Situação: VENCEDOR

Descrição: DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em

Quantidade: 400

Valor: 6.872,00

Vencedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM 40.240.858/0001-48 Valor: 12,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12,890	5.156,000	05/06/2025 12:42:42	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NOBRE				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	17,180	6.872,000	04/06/2025 14:07:52	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: BETANY				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	12,050	4.820,000	03/06/2025 21:39:48	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: LIMPA BEM				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	17,180	6.872,000	04/06/2025 10:07:20	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CRISTAL				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	12,030	4.812,000	04/06/2025 19:06:43	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: CONDOR				
JVS CHAGAS LTDA	12,030	4.812,000	05/06/2025 12:36:27	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: tufão				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	VENCEDOR	12,000

PROTOCOLO 04/2025
FOLHA: 1420

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

	Empresa	Situação	null
2	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	12,030
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	12,050
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	12,890

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 17:11:07	12,000	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:10:53	12,030	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:10:53	12,030	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:10:53	12,050	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:10:53	12,890	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
05/06/2025 17:10:56	120,020	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

LOTES / ITENS

N° 0024 Situação: VENCEDOR

Descrição: DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da

Quantidade: 800

Valor: 35.008,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 30,630

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Fabricante/Marca: BOM AR	32,820	26.256,000	05/06/2025 12:43:11	CLASSIFICAD
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA Fabricante/Marca: ULTRA FLESH Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	43,760	35.008,000	04/06/2025 14:08:06	DESCLASSIFI
PRIME SUPRIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: PURO AR	30,680	24.544,000	03/06/2025 21:40:11	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: LEV&USE Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	43,760	35.008,000	04/06/2025 10:07:34	DESCLASSIFI
COMERCIAL AM E SERVICOS EM Fabricante/Marca: ULTRA FRESH	30,650	24.520,000	04/06/2025 19:07:51	CLASSIFICAD

PROCESSO Nº 06.01.2025
FOLHA: 1421
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JVS CHAGAS LTDA	30,630	24.504,000	05/06/2025 12:36:38	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: bom ar				
GRAND MEDICAL LTDA	43,760	35.008,000	05/06/2025 12:42:57	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: BASTON				

Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	30,630
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	30,650
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	30,680
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	32,820

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:10:55	30,630	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:10:55	30,650	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:10:55	30,680	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:10:55	32,820	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 84079/2025
FOLHA: 1422
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

LOTES / ITENS

Nº 0025 Situação: VENCEDOR

Descrição: DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL)

Quantidade: 750

Valor: 67.762,50

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 63,250

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	67,760	50.820,000	05/06/2025 12:43:45	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: OI				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	90,350	67.762,500	04/06/2025 14:08:36	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: YPE				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	63,350	47.512,500	03/06/2025 21:40:39	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: ECONOMICO				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	90,350	67.762,500	04/06/2025 10:07:42	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MAXLIM				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
J C SOUSA PEREIRA LTDA	90,350	67.762,500	05/06/2025 11:08:57	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: FC OLIVEIRA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	63,290	47.467,500	04/06/2025 19:08:07	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: OI				
JVS CHAGAS LTDA	63,250	47.437,500	05/06/2025 12:36:48	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: ype				
GRAND MEDICAL LTDA	90,350	67.762,500	05/06/2025 12:43:08	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: BARBAREX				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	63,250

PROCESSO: 0601/2026
FOLHA: 1423
ASSINATURA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

	Empresa	Situação	null
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	63,290
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	63,350
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	67,760

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:10:57	63,250	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:10:57	63,290	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:10:57	63,350	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:10:57	67,760	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0026 Situação: VENCEDOR

Descrição: DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA)

Quantidade: 250

Valor: 22.587,50

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 63,250

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	67,760	16.940,000	05/06/2025 12:43:51	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: OI				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	90,350	22.587,500	04/06/2025 14:08:51	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: YPE				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	63,350	15.837,500	03/06/2025 21:40:55	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: ECONOMICO				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	90,350	22.587,500	04/06/2025 10:07:50	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MAXLIM				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	63,290	15.822,500	04/06/2025 19:08:20	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: OI				

PROCESSO Nº 07.2025
FOLHA: 1424
RUBRICA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JVS CHAGAS LTDA Fabricante/Marca: ype	63,250	15.812,500	05/06/2025 12:36:56	CLASSIFICAD
GRAND MEDICAL LTDA Fabricante/Marca: BARBAREX	90,350	22.587,500	05/06/2025 12:43:15	DESCLASSIFI

Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	63,250
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	63,290
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	63,350
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	67,760

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:10:58	63,250	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:10:58	63,290	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:10:58	63,350	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:10:58	67,760	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 04/2026
FOLHA: 1485
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

LOTES / ITENS

N° 0027 Situação: VENCEDOR

Descrição: DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com alto

Quantidade: 800

Valor: 33.416,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 29,240

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	31,330	25.064,000	05/06/2025 12:44:09	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: YPE				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	41,770	33.416,000	04/06/2025 14:09:04	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: YPE				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	29,290	23.432,000	03/06/2025 21:41:12	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: LIMPOL				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	41,770	33.416,000	04/06/2025 10:08:00	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MAXLIM				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	29,260	23.408,000	04/06/2025 19:08:38	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NUTRILAR				
JVS CHAGAS LTDA	29,240	23.392,000	05/06/2025 12:37:04	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: ype				
GRAND MEDICAL LTDA	41,770	33.416,000	05/06/2025 12:43:37	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: GOPABO				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	29,240
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	29,260
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	29,290
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	31,330

DISPUTA

PROCESSO Nº 0007/2025
FOLHA: 1426
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:11:00	29,240	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:11:00	29,260	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:11:00	29,290	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:11:00	31,330	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0028 Situação: VENCEDOR

Descrição: ESCOVA DENTAL INFANTIL

Quantidade: 2000

Valor: 9.520,00

Vencedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM 40.240.858/0001-48 Valor: 3,320

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3,570	7.140,000	05/06/2025 12:44:26	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: ORAL-B				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	4,760	9.520,000	04/06/2025 14:09:24	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: COLGATE				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	3,340	6.680,000	03/06/2025 21:41:36	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: COLGATE				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	4,760	9.520,000	04/06/2025 10:08:11	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MEDFIO				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	3,330	6.660,000	04/06/2025 19:08:53	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SORRISO				
JVS CHAGAS LTDA	3,330	6.660,000	05/06/2025 12:37:16	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: santa maria				
GRAND MEDICAL LTDA	4,760	9.520,000	05/06/2025 12:43:47	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MEDFIO				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 04.2026
FOLHA: 1427
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

	Empresa	Situação	null
1	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	VENCEDOR	3,320
2	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	3,330
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	3,340
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	3,570

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 17:11:15	3,320	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:11:02	3,330	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:11:02	3,330	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:11:02	3,340	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:11:02	3,570	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0029 Situação: VENCEDOR

Descrição: ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia.

Quantidade: 1000

Valor: 9.310,00

Vencedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM 40.240.858/0001-48 Valor: 6,510

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6,980	6.980,000	05/06/2025 12:44:55	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SUPER PRO				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	9,310	9.310,000	04/06/2025 14:09:38	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: COLGATE				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	6,530	6.530,000	03/06/2025 21:41:57	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: CONDOR				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	9,310	9.310,000	04/06/2025 10:08:19	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CRISTAL				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	6,520	6.520,000	04/06/2025 19:09:07	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: CONDOR				

PROCESSO nº 07/2025
FOLHA: 1428

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JVS CHAGAS LTDA	6,520	6.520,000	05/06/2025 12:37:30	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: santa maria				
GRAND MEDICAL LTDA	9,310	9.310,000	05/06/2025 12:43:57	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: BRILHUS				

Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	VENCEDOR	6,510
2	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	6,520
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	6,530
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	6,980

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 17:11:27	6,510	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:11:05	6,520	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:11:05	6,520	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:11:05	6,530	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:11:05	6,980	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 2601/2025
FOLHA: 1429
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0030 Situação: VENCEDOR

Descrição: ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon.

Quantidade: 400

Valor: 7.080,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 12,390

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	13,280	5.312,000	05/06/2025 12:45:40	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SUPER PRO				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	17,700	7.080,000	04/06/2025 14:09:52	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: SANCHESE SANCHES				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	12,410	4.964,000	03/06/2025 21:42:25	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: LIMPA BEM				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	17,700	7.080,000	04/06/2025 10:08:27	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CRISTAL				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	12,400	4.960,000	04/06/2025 19:09:24	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: CONDOR				
JVS CHAGAS LTDA	12,390	4.956,000	05/06/2025 12:37:45	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: santa maria				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	12,390
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	12,400
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	12,410
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	13,280

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:11:07	12,390	JVS CHAGAS LTDA

PROCESSO DE 07/2025
FOLHA: 1430

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:11:07	12,400	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:11:07	12,410	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:11:07	13,280	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0031 Situação: VENCEDOR

Descrição: ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon tipo bola.

Quantidade: 400

Valor: 8.712,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 15,250

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	16,340	6.536,000	05/06/2025 12:46:04	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: AVANCI BRASIL				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	21,780	8.712,000	04/06/2025 14:10:18	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: SANCHESE SANCHES				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	15,270	6.108,000	03/06/2025 21:43:36	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: LIMPA BEM				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	21,780	8.712,000	04/06/2025 10:10:25	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CRISTAL				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	15,260	6.104,000	04/06/2025 19:09:50	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: CONDOR				
JVS CHAGAS LTDA	15,250	6.100,000	05/06/2025 12:38:04	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: santa clara				
GRAND MEDICAL LTDA	21,780	8.712,000	05/06/2025 12:44:15	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: LIMPAMANIA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 008/2026
FOLHA: 1431
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	15,250
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	15,260
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	15,270
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	16,340

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:24:29	15,250	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:24:29	15,260	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:24:29	15,270	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:24:29	16,340	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0032 Situação: VENCEDOR

Descrição: ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico.

Quantidade: 100

Valor: 7.696,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 53,870

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	57,720	5.772,000	05/06/2025 12:46:26	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NOBRE				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	76,960	7.696,000	04/06/2025 14:10:34	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: FLESH LIMP				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	53,960	5.396,000	03/06/2025 21:43:54	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: MOR				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	76,960	7.696,000	04/06/2025 10:10:42	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: BRALIMPIA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	53,910	5.391,000	04/06/2025 19:10:15	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: MOR				

PROCESSO Nº 260/2025
FOLHA: 1432
RUBRICA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JVS CHAGAS LTDA	53,870	5.387,000	05/06/2025 12:38:13	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: mor				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	53,870
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	53,910
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	53,960
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	57,720

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:24:31	53,870	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:24:31	53,910	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:24:31	53,960	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:24:31	57,720	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0033 Situação: VENCEDOR

Descrição: ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira plastificado

Quantidade: 400

Valor: 7.372,00

Vencedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM 40.240.858/0001-48 Valor: 12,400

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	13,820	5.528,000	05/06/2025 12:46:44	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: ALDAN				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	18,430	7.372,000	04/06/2025 14:10:48	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: SHANGRILA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	12,920	5.168,000	03/06/2025 21:44:11	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: CONDOR				

PROCESSO: 0601 2025
FOLHA: 1433

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	18,430	7.372,000	04/06/2025 10:10:57	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CRISTAL				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	12,910	5.164,000	04/06/2025 19:10:30	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: CONDOR				
JVS CHAGAS LTDA	12,900	5.160,000	05/06/2025 12:38:23	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: maranhao				
GRAND MEDICAL LTDA	18,430	7.372,000	05/06/2025 12:44:41	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: DUSTER				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	VENCEDOR	12,400
2	JVS CHAGAS LTDA	CLASSIFICADO	12,900
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	12,920
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	13,820

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:32:18	12,400	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:24:33	12,900	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:24:33	12,910	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:24:33	12,920	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:24:33	13,820	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO: 0107 208
FOLHA: 1434

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

LOTES / ITENS

N° 0034 Situação: VENCEDOR

Descrição: ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm) ,

Quantidade: 3000

Valor: 27.780,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 6,480

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6,950	20.850,000	05/06/2025 12:46:59	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BRILHUS				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	9,260	27.780,000	04/06/2025 14:11:02	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: SCOTBRITE				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	6,500	19.500,000	03/06/2025 21:44:34	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BRILUX				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	9,260	27.780,000	04/06/2025 10:11:06	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: BRILHUS				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	6,490	19.470,000	04/06/2025 19:11:02	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SCOTCH				
JVS CHAGAS LTDA	6,480	19.440,000	05/06/2025 12:38:52	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: esfrelux				
GRAND MEDICAL LTDA	9,260	27.780,000	05/06/2025 12:44:52	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: JEITOSA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	6,480
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	6,490
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	6,500
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	6,950

DISPUTA

PROCESSO Nº 604/2025
FOLHA: 1435
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:24:41	6,480	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:24:41	6,490	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:24:41	6,500	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:24:41	6,950	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0035 Situação: VENCEDOR

Descrição: FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12

Quantidade: 500

Valor: 24.150,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 33,810

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	36,230	18.115,000	05/06/2025 12:47:32	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NOBRE				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	48,300	24.150,000	04/06/2025 14:11:14	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: HEPHBOARD				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	33,870	16.935,000	03/06/2025 21:45:01	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: ALKLIN				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	48,300	24.150,000	04/06/2025 10:11:17	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MC				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	33,830	16.915,000	04/06/2025 19:11:20	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SCOTCH				
JVS CHAGAS LTDA	33,810	16.905,000	05/06/2025 12:39:00	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: rouxinol				
GRAND MEDICAL LTDA	48,300	24.150,000	05/06/2025 12:45:36	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: FLANEX				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 0007/2025
FOLHA: 1436

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	33,810
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	33,830
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	33,870
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	36,230

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:24:44	33,810	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:24:44	33,830	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:24:44	33,870	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:24:44	36,230	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0036 Situação: VENCEDOR

Descrição: FÓSFORO, fardo com 20 pacotes.

Quantidade: 200

Valor: 19.828,00

Vencedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM 40.240.858/0001-48 Valor: 69,530

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	74,360	14.872,000	05/06/2025 12:47:47	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: GABOARDI				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	99,140	19.828,000	04/06/2025 14:11:30	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: FIATLUX				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	69,400	13.880,000	03/06/2025 21:45:31	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: FIAT LUX				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	99,140	19.828,000	04/06/2025 10:11:25	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: OLHO				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	69,530	13.906,000	04/06/2025 19:11:36	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: PARANA				

PROCESSO: 1201-206
FOLHA: 1437

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JVS CHAGAS LTDA	69,400	13.880,000	05/06/2025 12:39:09	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: pinheiro				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	69,400
2	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	EMPATADO	69,400
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	VENCEDOR	69,530
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	74,360

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:24:46	69,400	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:24:46	69,400	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:24:46	69,530	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:24:46	74,360	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0037 Situação: VENCEDOR

Descrição: GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote

Quantidade: 3000

Valor: 31.710,00

Vencedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM 40.240.858/0001-48 Valor: 7,410

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7,930	23.790,000	05/06/2025 12:48:01	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SNOB				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	10,570	31.710,000	04/06/2025 14:11:45	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: SNOB				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	7,400	22.200,000	03/06/2025 21:45:56	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SANTEPEL				

PROCESSO Nº 007/2026
FOLHA: 1138
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	10,570	31.710,000	04/06/2025 10:11:38	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: BRASILEIRO				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	7,410	22.230,000	04/06/2025 19:11:54	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SANTEPEL				
JVS CHAGAS LTDA	7,400	22.200,000	05/06/2025 12:39:17	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: snob				
GRAND MEDICAL LTDA	10,570	31.710,000	05/06/2025 12:46:00	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: WHITEPAPER				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	7,400
2	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	EMPATADO	7,400
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	VENCEDOR	7,410
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	7,930

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:24:48	7,400	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:24:48	7,400	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:24:48	7,410	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:24:48	7,930	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO: 6201 :208
FOLHA: 1439

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

LOTES / ITENS

N° 0038 Situação: VENCEDOR

Descrição: HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS

Quantidade: 400

Valor: 10.368,00

Vencedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA 25.311.340/0001-64 Valor: 18,130

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	19,440	7.776,000	05/06/2025 12:48:17	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: CORDEX				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,920	10.368,000	04/06/2025 14:11:59	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: YPE				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	18,140	7.256,000	03/06/2025 21:46:14	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: START				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	25,920	10.368,000	04/06/2025 10:13:05	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MAXLIM				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	18,180	7.272,000	04/06/2025 19:12:09	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: START				
JVS CHAGAS LTDA	18,140	7.256,000	05/06/2025 12:39:30	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: cordex				
GRAND MEDICAL LTDA	25,920	10.368,000	05/06/2025 12:47:06	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: START				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	VENCEDOR	18,130
2	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	18,140
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	18,180
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	19,440

DISPUTA

PROCESSO Nº 06.08.2025
FOLHA: 1140
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 17:10:27	18,130	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:24:49	18,140	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:24:49	18,140	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:24:49	18,180	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:24:49	19,440	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0039 Situação: VENCEDOR

Descrição: INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes e

Quantidade: 410

Valor: 85.464,50

Vencedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA 25.311.340/0001-64 Valor: 145,910

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	156,340	64.099,400	05/06/2025 12:48:36	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BAYGON				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	208,450	85.464,500	04/06/2025 14:12:19	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: BAYGON				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	145,920	59.827,200	03/06/2025 21:48:46	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BUZZ				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	208,450	85.464,500	04/06/2025 10:13:15	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: BUZZ				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	146,190	59.937,900	04/06/2025 19:12:25	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BAIGON				
JVS CHAGAS LTDA	145,920	59.827,200	05/06/2025 12:39:39	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: baygon				
GRAND MEDICAL LTDA	208,450	85.464,500	05/06/2025 12:47:19	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: SBP				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

PROCESSO Nº 007.2025
FOLHA: 1441

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 007/2025

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	VENCEDOR	145,910
2	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	145,920
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	146,190
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	156,340

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 17:10:36	145,910	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:24:51	145,920	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:24:51	145,920	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:24:51	146,190	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:24:51	156,340	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0040 Situação: VENCEDOR

Descrição: ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro Nº

Quantidade: 500

Valor: 5.290,00

Vencedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM 40.240.858/0001-48 Valor: 7,420

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7,940	3.970,000	05/06/2025 12:48:46	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BIC				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	10,580	5.290,000	04/06/2025 14:12:30	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: BIC				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	7,410	3.705,000	03/06/2025 21:49:05	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BIC				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	10,580	5.290,000	04/06/2025 10:13:24	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: BIC				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

PROCESSO Nº 06.07/2025
FOLHA: 1442
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
COMERCIAL AM E SERVICOS EM Fabricante/Marca: BIC	7,420	3.710,000	04/06/2025 19:12:47	CLASSIFICAD
JVS CHAGAS LTDA Fabricante/Marca: gti	7,410	3.705,000	05/06/2025 12:39:46	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	7,410
2	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	EMPATADO	7,410
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	VENCEDOR	7,420
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	7,940

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:24:54	7,410	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:24:54	7,410	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:24:54	7,420	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:24:54	7,940	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 0807/2025
FOLHA: 1143
ASSINATURA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

LOTES / ITENS

Nº 0041 Situação: VENCEDOR

Descrição: LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid.

Quantidade: 1500

Valor: 14.400,00

Vencedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA 25.311.340/0001-64 Valor: 6,710

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7,200	10.800,000	05/06/2025 12:49:07	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SNOB				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	9,600	14.400,000	04/06/2025 14:13:36	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: SOFTIS				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	6,720	10.080,000	03/06/2025 21:49:50	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: ELITE				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	9,600	14.400,000	04/06/2025 10:13:42	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: BRASILEIRO				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	6,730	10.095,000	04/06/2025 19:13:12	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: ELITE				
JVS CHAGAS LTDA	6,720	10.080,000	05/06/2025 12:41:08	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: snob				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	VENCEDOR	6,710
2	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	6,720
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	6,730
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	7,200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 17:10:49	6,710	PRIME SUPRIMENTOS LTDA

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 1444
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:37:14	6,720	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:37:14	6,720	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:37:14	6,730	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:37:14	7,200	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0042 Situação: VENCEDOR

Descrição: LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa.

Quantidade: 1000

Valor: 10.250,00

Vencedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA 25.311.340/0001-64 Valor: 7,180

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7,690	7.690,000	05/06/2025 12:49:20	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: UAU				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	10,250	10.250,000	04/06/2025 14:13:50	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: ESFLELUX				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	7,180	7.180,000	03/06/2025 21:50:07	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: ALUMAX				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	10,250	10.250,000	04/06/2025 10:13:50	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MAXLIM				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	7,190	7.190,000	04/06/2025 19:13:28	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NUTRILAR				
JVS CHAGAS LTDA	7,180	7.180,000	05/06/2025 12:41:18	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: brilhex				
GRAND MEDICAL LTDA	10,250	10.250,000	05/06/2025 12:47:57	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: ECONOMICO				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 04/2026
FOLHA: 1445
RUBRICA

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	7,180
2	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	EMPATADO	7,180
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	7,190
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	7,690

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 17:10:53	7,180	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:37:16	7,180	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:37:16	7,180	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:37:16	7,190	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:37:16	7,690	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0043 Situação: VENCEDOR

Descrição: LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa.

Quantidade: 1000

Valor: 9.620,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 6,730

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7,220	7.220,000	05/06/2025 12:49:30	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: UAU				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	9,620	9.620,000	04/06/2025 14:14:04	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: ESFLELUX				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	6,740	6.740,000	03/06/2025 21:51:05	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: AZULIM				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	9,620	9.620,000	04/06/2025 10:14:07	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MAXLIM				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	6,750	6.750,000	04/06/2025 19:13:40	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NUTRILAR				

PROCESSO Nº 14.01.2026
FOLHA: 1446
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JVS CHAGAS LTDA	6,730	6.730,000	05/06/2025 12:41:27	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: ype				
GRAND MEDICAL LTDA	9,620	9.620,000	05/06/2025 12:48:10	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: BARBAREX				

Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	6,730
2	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	6,740
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	6,750
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	7,220

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:37:18	6,730	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:37:18	6,740	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:37:18	6,750	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:37:18	7,220	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 1601/2026
FOLHA: 1447
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

LOTES / ITENS

N° 0044 Situação: VENCEDOR

Descrição: LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição: tenso ativo aniônico, tenso

Quantidade: 500

Valor: 10.035,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 14,050

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15,050	7.525,000	05/06/2025 12:49:45	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: UAU				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	20,070	10.035,000	04/06/2025 14:14:17	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: VEJA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	14,060	7.030,000	03/06/2025 21:51:23	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: AZULIM				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	20,070	10.035,000	04/06/2025 10:14:15	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MAXLIM				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	14,080	7.040,000	04/06/2025 19:13:52	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NUTRILAR				
JVS CHAGAS LTDA	14,050	7.025,000	05/06/2025 12:41:39	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: suprema				
GRAND MEDICAL LTDA	20,070	10.035,000	05/06/2025 12:48:22	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: AZULIM				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	14,050
2	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	14,060
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	14,080
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15,050

DISPUTA

PROCESSO Nº 201/2025
FOLHA: 1048
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:37:19	14,050	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:37:19	14,060	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:37:19	14,080	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:37:19	15,050	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0045 Situação: VENCEDOR

Descrição: LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14 pacotes),

Quantidade: 400

Valor: 23.120,00

Vencedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM 40.240.858/0001-48 Valor: 40,540

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Fabricante/Marca: ASSOLAN	43,350	17.340,000	05/06/2025 12:50:00	CLASSIFICAD
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA Fabricante/Marca: BOM BRIL Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	57,800	23.120,000	04/06/2025 14:14:35	DESCLASSIFI
PRIME SUPRIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: ASSOLAN	40,460	16.184,000	03/06/2025 21:51:38	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: LUSTRO Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	57,800	23.120,000	04/06/2025 10:14:24	DESCLASSIFI
COMERCIAL AM E SERVICOS EM Fabricante/Marca: ASSOLAN	40,540	16.216,000	04/06/2025 19:14:07	CLASSIFICAD
JVS CHAGAS LTDA Fabricante/Marca: assolan	40,460	16.184,000	05/06/2025 12:41:49	CLASSIFICAD
GRAND MEDICAL LTDA Fabricante/Marca: AÇO BOM Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	57,800	23.120,000	05/06/2025 12:48:35	DESCLASSIFI

CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 1449
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	40,460
2	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	EMPATADO	40,460
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	VENCEDOR	40,540
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	43,350

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:37:21	40,460	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:37:21	40,460	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:37:21	40,540	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:37:21	43,350	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0046 Situação: VENCEDOR

Descrição: LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.).

Quantidade: 200

Valor: 32.616,00

Vencedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM 40.240.858/0001-48 Valor: 114,370

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	122,310	24.462,000	05/06/2025 12:50:19	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: POLIFLOR				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	163,080	32.616,000	04/06/2025 14:14:53	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: VEJA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	114,160	22.832,000	03/06/2025 21:51:55	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: PEROBA				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	163,080	32.616,000	04/06/2025 10:14:34	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: PANDA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	114,370	22.874,000	04/06/2025 19:14:21	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: PEROBA				

PROCESSO Nº 007. 2025
FOLHA: 1450

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JVS CHAGAS LTDA	114,160	22.832,000	05/06/2025 12:42:01	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: facilita				
GRAND MEDICAL LTDA	163,080	32.616,000	05/06/2025 12:48:50	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: AUDAX				

Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	114,160
2	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	EMPATADO	114,160
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	VENCEDOR	114,370
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	122,310

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:37:23	114,160	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:37:23	114,160	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:37:23	114,370	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:37:23	122,310	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 1461

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

LOTES / ITENS

Nº 0047 Situação: VENCEDOR

Descrição: LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza

Quantidade: 1000

Valor: 12.660,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 8,860

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	9,500	9.500,000	05/06/2025 12:50:33	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SANRO				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	12,660	12.660,000	04/06/2025 14:15:05	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: KALIPSO				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	8,870	8.870,000	03/06/2025 21:52:39	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BETTANIN				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	12,660	12.660,000	04/06/2025 10:14:41	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: SANRO				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	8,880	8.880,000	04/06/2025 19:14:35	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BETTANIN				
JVS CHAGAS LTDA	8,860	8.860,000	05/06/2025 12:42:14	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: sanro				
GRAND MEDICAL LTDA	12,660	12.660,000	05/06/2025 12:48:59	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MB LIFE				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	8,860
2	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	8,870
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	8,880
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	9,500

DISPUTA

PROCESSO Nº 24.2025
FOLHA: 1452
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:37:26	8,860	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:37:26	8,870	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:37:26	8,880	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:37:26	9,500	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0048 Situação: VENCEDOR

Descrição: LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza

Quantidade: 1000

Valor: 10.260,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 7,180

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Fabricante/Marca: SANRO	7,700	7.700,000	05/06/2025 12:50:49	CLASSIFICAD
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA Fabricante/Marca: VEJA Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	10,260	10.260,000	04/06/2025 14:15:17	DESCLASSIFI
PRIME SUPRIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: BETTANIN	7,190	7.190,000	03/06/2025 21:52:55	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SANRO Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	10,260	10.260,000	04/06/2025 10:14:51	DESCLASSIFI
COMERCIAL AM E SERVICOS EM Fabricante/Marca: BETTANIN	7,200	7.200,000	04/06/2025 19:15:12	CLASSIFICAD
JVS CHAGAS LTDA Fabricante/Marca: sanro	7,180	7.180,000	05/06/2025 12:42:23	CLASSIFICAD
GRAND MEDICAL LTDA Fabricante/Marca: MB LIFE Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	10,260	10.260,000	05/06/2025 12:49:15	DESCLASSIFI

CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 01.2026
FOLHA: 1453
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	7,180
2	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	7,190
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	7,200
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	7,700

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:37:27	7,180	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:37:27	7,190	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:37:27	7,200	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:37:27	7,700	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0049 Situação: VENCEDOR

Descrição: LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza

Quantidade: 1000

Valor: 16.700,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 11,690

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12,530	12.530,000	05/06/2025 12:51:08	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SANRO				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	16,700	16.700,000	04/06/2025 14:15:55	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: VEJA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	11,700	11.700,000	03/06/2025 21:53:07	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BETTANIN				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	16,700	16.700,000	04/06/2025 10:16:10	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: SANRO				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	11,710	11.710,000	04/06/2025 19:15:24	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BETTANIN				

PROCESSO Nº 07.2025
FOLHA: 1454

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JVS CHAGAS LTDA	11,690	11.690,000	05/06/2025 12:42:30	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: sanro				
GRAND MEDICAL LTDA	16,700	16.700,000	05/06/2025 12:49:26	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: DANNY				

Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	11,690
2	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	11,700
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	11,710
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	12,530

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:37:29	11,690	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:37:29	11,700	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:37:29	11,710	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:37:29	12,530	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 1455

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

LOTES/ITENS

Nº 0050 Situação: VENCEDOR

Descrição: LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza

Quantidade: 1000

Valor: 20.270,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 14,190

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15,200	15.200,000	05/06/2025 12:51:26	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SANRO				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	20,270	20.270,000	04/06/2025 14:16:12	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: VEJA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	14,200	14.200,000	03/06/2025 21:53:20	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BETTANIN				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	20,270	20.270,000	04/06/2025 10:16:18	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: SANRO				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	14,220	14.220,000	04/06/2025 19:15:37	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BETTANIN				
JVS CHAGAS LTDA	14,190	14.190,000	05/06/2025 12:42:38	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: sanro				
GRAND MEDICAL LTDA	20,270	20.270,000	05/06/2025 12:49:37	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: VABENE				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	14,190
2	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	14,200
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	14,220
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	15,200

DISPUTA

PROCESSO Nº 07-2025
FOLHA: 1456

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:37:30	14,190	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:37:30	14,200	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:37:30	14,220	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:37:30	15,200	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0051 Situação: VENCEDOR

Descrição: MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS.

Quantidade: 100

Valor: 22.917,00

Vencedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA 25.311.340/0001-64 Valor: 160,410

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Fabricante/Marca: TRAMONTINA	171,880	17.188,000	05/06/2025 12:51:56	CLASSIFICAD
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA Fabricante/Marca: TRAMONTINA Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	229,170	22.917,000	04/06/2025 14:16:39	DESCLASSIFI
PRIME SUPRIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: POLICORDA	160,420	16.042,000	03/06/2025 21:54:05	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: TRAMONTINA Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	229,170	22.917,000	04/06/2025 10:16:28	DESCLASSIFI
COMERCIAL AM E SERVICOS EM Fabricante/Marca: POLICORDA	160,720	16.072,000	04/06/2025 19:16:04	CLASSIFICAD
JVS CHAGAS LTDA Fabricante/Marca: elite	160,420	16.042,000	05/06/2025 12:43:15	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	VENCEDOR	160,410

PROCESSO: 0607-2025
FOLHA: 1467

	Empresa	Situação	null
2	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	160,420
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	160,720
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	171,880

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 17:11:12	160,410	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:50:16	160,420	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:50:16	160,420	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:50:16	160,720	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:50:16	171,880	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0052 Situação: VENCEDOR

Descrição: PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira.

Quantidade: 300

Valor: 5.559,00

Vencedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA 25.311.340/0001-64 Valor: 12,470

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Fabricante/Marca: TRAMONTINA	13,900	4.170,000	05/06/2025 12:52:19	CLASSIFICAD
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA Fabricante/Marca: ALKLIN Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	18,530	5.559,000	04/06/2025 14:16:57	DESCLASSIFI
PRIME SUPRIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: METALINE	12,970	3.891,000	03/06/2025 21:54:25	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRISTAL Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	18,530	5.559,000	04/06/2025 10:16:38	DESCLASSIFI
COMERCIAL AM E SERVICOS EM Fabricante/Marca: CONDOR	13,000	3.900,000	04/06/2025 19:16:19	CLASSIFICAD

PROCESSO Nº 05/2025
FOLHA: 1458

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JVS CHAGAS LTDA	12,970	3.891,000	05/06/2025 12:43:29	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: santa maria				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	VENCEDOR	12,470
2	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	12,970
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	13,000
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	13,900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 17:11:35	12,470	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:50:18	12,970	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:50:18	12,970	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:50:18	13,000	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:50:18	13,900	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 6024/2025
FOLHA: 1459

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

LOTES / ITENS

N° 0053 Situação: VENCEDOR

Descrição: PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X 25cm A

Quantidade: 500

Valor: 21.225,00

Vencedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM 40.240.858/0001-48 Valor: 29,770

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	31,840	15.920,000	05/06/2025 12:52:41	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BETTANIN				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	42,450	21.225,000	04/06/2025 14:17:09	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: ALKLIN				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	29,720	14.860,000	03/06/2025 21:54:37	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: METALINE				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	42,450	21.225,000	04/06/2025 10:16:50	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CRISTAL				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	29,770	14.885,000	04/06/2025 19:16:37	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: CONDOR				
JVS CHAGAS LTDA	29,720	14.860,000	05/06/2025 12:43:47	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: santa Maria				
GRAND MEDICAL LTDA	42,450	21.225,000	05/06/2025 12:50:09	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MM ACESSORIOS				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	29,720
2	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	EMPATADO	29,720
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	VENCEDOR	29,770
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	31,840

DISPUTA

PROCESSO PE 01 2025
FOLHA 1460

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:50:20	29,720	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:50:20	29,720	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:50:20	29,770	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:50:20	31,840	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0054 Situação: VENCEDOR

Descrição: PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido com

Quantidade: 100

Valor: 6.110,00

Vencedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA 25.311.340/0001-64 Valor: 42,270

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Fabricante/Marca: BETTANIN	45,830	4.583,000	05/06/2025 12:52:51	CLASSIFICAD
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA Fabricante/Marca: ALKLIN Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	61,100	6.110,000	04/06/2025 14:17:21	DESCLASSIFI
PRIME SUPRIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: BETTANIN	42,770	4.277,000	03/06/2025 21:55:58	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRISTAL Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	61,100	6.110,000	04/06/2025 10:17:01	DESCLASSIFI
COMERCIAL AM E SERVICOS EM Fabricante/Marca: CONDOR	42,850	4.285,000	04/06/2025 19:16:53	CLASSIFICAD
JVS CHAGAS LTDA Fabricante/Marca: santa Maria	42,770	4.277,000	05/06/2025 12:43:56	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	VENCEDOR	42,270

	Empresa	Situação	null
2	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	42,770
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	42,850
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	45,830

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 17:11:56	42,270	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:50:22	42,770	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:50:22	42,770	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:50:22	42,850	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:50:22	45,830	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0055 Situação: VENCEDOR

Descrição: PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar. SACO

Quantidade: 4000

Valor: 52.920,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 9,260

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	9,920	39.680,000	05/06/2025 12:53:14	CLASSIFICAD
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA Fabricante/Marca: MAJEN Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	13,230	52.920,000	04/06/2025 14:17:33	DESCLASSIFI
PRIME SUPRIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: SÃO JOSÉ	9,270	37.080,000	03/06/2025 21:56:21	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SÃO JOSÉ Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	13,230	52.920,000	04/06/2025 10:17:11	DESCLASSIFI
COMERCIAL AM E SERVICOS EM Fabricante/Marca: SCOTCH	9,280	37.120,000	04/06/2025 19:17:07	CLASSIFICAD

PROCESSO: PE 01 2026
FOLHA: 1462

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JVS CHAGAS LTDA	9,260	37.040,000	05/06/2025 12:44:09	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: natulimp				
GRAND MEDICAL LTDA	13,230	52.920,000	05/06/2025 12:50:24	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: BARBAREX				

Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	9,260
2	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	9,270
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	9,280
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	9,920

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:50:25	9,260	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:50:25	9,270	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:50:25	9,280	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:50:25	9,920	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO 004/2025
FOLHA: 1463

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

LOTES / ITENS

Nº 0056 Situação: VENCEDOR

Descrição: PANO DE PRATO, em algodão retangular.

Quantidade: 2000

Valor: 30.060,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 10,520

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11,270	22.540,000	05/06/2025 12:53:23	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NOBRE				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	15,030	30.060,000	04/06/2025 14:18:02	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: TEKA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	10,530	21.060,000	03/06/2025 21:56:43	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SÃO JOSÉ				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	15,030	30.060,000	04/06/2025 10:21:55	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: SÃO JOSÉ				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	10,540	21.080,000	04/06/2025 19:17:22	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SCOTCH				
JVS CHAGAS LTDA	10,520	21.040,000	05/06/2025 12:44:19	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: natulimp				
GRAND MEDICAL LTDA	15,030	30.060,000	05/06/2025 12:50:37	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CAEBITEX				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	10,520
2	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	10,530
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	10,540
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	11,270

DISPUTA

PROCESSO: 8601 2025
FOLHA: 1162

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:50:26	10,520	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:50:26	10,530	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:50:26	10,540	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:50:26	11,270	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0057 Situação: VENCEDOR

Descrição: PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de

Quantidade: 22500

Valor: 263.250,00

Vencedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM 40.240.858/0001-48 Valor: 8,210

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	8,780	197.550,000	05/06/2025 12:53:48	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: MIMMO				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	11,700	263.250,000	04/06/2025 14:18:16	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: NEVE				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	8,190	184.275,000	03/06/2025 21:57:01	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: FOFINHO				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	11,700	263.250,000	04/06/2025 10:22:02	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: COALA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	8,210	184.725,000	04/06/2025 19:17:35	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: PALOMA				
JVS CHAGAS LTDA	8,190	184.275,000	05/06/2025 12:44:31	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: duetto				
GRAND MEDICAL LTDA	11,700	263.250,000	05/06/2025 12:50:49	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MIMO				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO: PE 01-2026
FOLHA: 1465

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	8,190
2	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	EMPATADO	8,190
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	VENCEDOR	8,210
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	8,780

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:50:28	8,190	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:50:28	8,190	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:50:28	8,210	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:50:28	8,780	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0058 Situação: VENCEDOR

Descrição: PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de

Quantidade: 7500

Valor: 87.750,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 8,190

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Fabricante/Marca: MIMMO	8,780	65.850,000	05/06/2025 12:54:05	CLASSIFICAD
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA Fabricante/Marca: NEVE Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	11,700	87.750,000	04/06/2025 14:18:30	DESCLASSIFI
PRIME SUPRIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: FOFINHO	8,200	61.500,000	03/06/2025 21:57:15	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: COALA Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	11,700	87.750,000	04/06/2025 10:22:11	DESCLASSIFI
COMERCIAL AM E SERVICOS EM Fabricante/Marca: PALOMA	8,200	61.500,000	04/06/2025 19:17:52	CLASSIFICAD

PROCESSO: 2026
FOLHA: 246

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JVS CHAGAS LTDA	8,190	61.425,000	05/06/2025 12:44:41	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: duetto				
GRAND MEDICAL LTDA	11,700	87.750,000	05/06/2025 12:50:54	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MIMO				

Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	8,190
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	8,200
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	8,200
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	8,780

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:50:30	8,190	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:50:30	8,200	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:50:30	8,200	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:50:30	8,780	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 26011/2026
FOLHA: 1467
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0059 Situação: VENCEDOR

Descrição: PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08

Quantidade: 500

Valor: 55.000,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 77,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	82,500	41.250,000	05/06/2025 12:54:18	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: MIMMO				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	110,000	55.000,000	04/06/2025 14:18:42	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: NEVE				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	77,130	38.565,000	03/06/2025 21:57:43	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: FOFINHO				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	110,000	55.000,000	04/06/2025 10:22:18	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: COALA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	77,060	38.530,000	04/06/2025 19:18:11	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: PALOMA				
JVS CHAGAS LTDA	77,000	38.500,000	05/06/2025 12:44:55	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: duetto				
GRAND MEDICAL LTDA	110,000	55.000,000	05/06/2025 12:51:07	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: GO PAPER				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	77,000
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	77,060
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	77,130
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	82,500

DISPUTA

PROCESSO Nº 26011/2026
FOLHA: 1468
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 15:50:31	77,000	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:50:31	77,060	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:50:31	77,130	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:50:31	82,500	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0060 Situação: VENCEDOR

Descrição: PAPEL TOALHA, 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla.

Quantidade: 1000

Valor: 10.680,00

Vencedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM 40.240.858/0001-48 Valor: 7,460

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	8,010	8.010,000	05/06/2025 12:55:27	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: DUBBOM				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	10,680	10.680,000	04/06/2025 14:18:54	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: SNOB				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	7,490	7.490,000	03/06/2025 21:58:05	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SCALA				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	10,680	10.680,000	04/06/2025 10:22:32	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: DUBELLE				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	7,480	7.480,000	04/06/2025 19:18:50	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SCALA				
JVS CHAGAS LTDA	7,480	7.480,000	05/06/2025 12:45:09	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: snob				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	VENCEDOR	7,460

PROCESSO Nº 06.01/2026
FOLHA: 1469

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

	Empresa	Situação	null
2	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	7,480
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	7,490
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	8,010

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 17:13:05	7,460	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:50:34	7,480	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 15:50:34	7,480	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 15:50:34	7,490	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 15:50:34	8,010	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0061 Situação: VENCEDOR

Descrição: PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio para secar

Quantidade: 1000

Valor: 50.900,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 35,630

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Fabricante/Marca: DUBBOM	38,180	38.180,000	05/06/2025 12:56:14	CLASSIFICAD
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA Fabricante/Marca: SNOB Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	50,900	50.900,000	04/06/2025 14:19:14	DESCLASSIFI
PRIME SUPRIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: SNOB	35,690	35.690,000	03/06/2025 21:58:38	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: DUBELLE Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	50,900	50.900,000	04/06/2025 10:23:47	DESCLASSIFI
COMERCIAL AM E SERVICOS EM Fabricante/Marca: snob	35,660	35.660,000	04/06/2025 19:24:24	CLASSIFICAD

PROCESSO Nº 007/2026
FOLHA: 1470

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JVS CHAGAS LTDA	35,630	35.630,000	05/06/2025 12:45:33	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: snob				
GRAND MEDICAL LTDA	50,900	50.900,000	05/06/2025 12:51:33	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: IDEAL				

Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	35,630
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	35,660
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	35,690
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	38,180

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:02:45	35,630	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:02:45	35,660	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:02:45	35,690	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:02:45	38,180	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 1471

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

LOTES / ITENS

Nº 0062 Situação: VENCEDOR

Descrição: PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento.

Quantidade: 800

Valor: 8.464,00

Vencedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM 40.240.858/0001-48 Valor: 7,390

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7,940	6.352,000	05/06/2025 12:56:24	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: WYDA				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	10,580	8.464,000	04/06/2025 14:19:26	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: THEOTO				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	7,420	5.936,000	03/06/2025 21:59:02	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: WYDA				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	10,580	8.464,000	04/06/2025 10:23:38	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: WYDA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	7,410	5.928,000	04/06/2025 19:24:48	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: wyda				
JVS CHAGAS LTDA	7,410	5.928,000	05/06/2025 12:45:42	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: termica				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	VENCEDOR	7,390
2	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	7,410
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	7,420
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	7,940

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 17:13:14	7,390	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

PROCESSO Nº 601/2025
FOLHA: 1422
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:02:47	7,410	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:02:47	7,410	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:02:47	7,420	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:02:47	7,940	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0063 Situação: VENCEDOR

Descrição: PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und.

Quantidade: 150

Valor: 13.321,50

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 62,170

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	66,610	9.991,500	05/06/2025 12:57:19	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: AZULIM				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	88,810	13.321,500	04/06/2025 14:19:41	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: HARPIC				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	62,270	9.340,500	03/06/2025 21:59:27	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: AZULIM				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	8,810	1.321,500	04/06/2025 10:24:03	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: PANDA				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	62,210	9.331,500	04/06/2025 19:25:03	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: azulin				
JVS CHAGAS LTDA	62,170	9.325,500	05/06/2025 12:46:02	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: start				
GRAND MEDICAL LTDA	88,810	13.321,500	05/06/2025 12:51:43	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: NUTRILAR				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 1401.2025
FOLHA: 1473
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

	Empresa	Situação	null
1	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	8,810
2	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	62,170
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	62,210

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:02:49	8,810	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
05/06/2025 16:02:49	62,170	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:02:49	62,210	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0064 Situação: VENCEDOR

Descrição: PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm.

Quantidade: 1500

Valor: 28.755,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 13,420

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14,380	21.570,000	05/06/2025 12:57:40	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: G-UTIL				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	19,170	28.755,000	04/06/2025 14:19:58	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: LUSAFILM				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	13,440	20.160,000	03/06/2025 21:59:55	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: WYDA				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	19,170	28.755,000	04/06/2025 10:24:32	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: WYDA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	13,430	20.145,000	04/06/2025 19:25:23	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: wyda				

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 4424
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JVS CHAGAS LTDA	13,420	20.130,000	05/06/2025 12:46:09	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: slim				
GRAND MEDICAL LTDA	19,170	28.755,000	05/06/2025 12:51:54	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: PANELUX				

Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	13,420
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	13,430
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	13,440
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	14,380

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:02:52	13,420	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:02:52	13,430	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:02:52	13,440	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:02:52	14,380	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 011/2026
FOLHA: 1428

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

LOTES / ITENS

Nº 0065 Situação: VENCEDOR

Descrição: RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira.

Quantidade: 300

Valor: 5.817,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 13,570

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14,540	4.362,000	05/06/2025 12:58:14	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NOBRE				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	19,390	5.817,000	04/06/2025 14:20:11	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: POLARES				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	13,600	4.080,000	03/06/2025 22:00:34	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: CRISTAL				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	19,390	5.817,000	04/06/2025 10:24:50	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CRISTAL				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	13,580	4.074,000	04/06/2025 19:25:49	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: condor				
JVS CHAGAS LTDA	13,570	4.071,000	05/06/2025 12:46:23	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: santa maria				
GRAND MEDICAL LTDA	19,390	5.817,000	05/06/2025 12:52:13	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: NOVALIMP				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	13,570
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	13,580
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	13,600
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	14,540

DISPUTA

PROCESSO Nº 002/2025
FOLHA: 1476
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:02:54	13,570	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:02:54	13,580	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:02:54	13,600	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:02:54	14,540	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0066 Situação: VENCEDOR

Descrição: RODO de alumínio de 40 cm.

Quantidade: 200

Valor: 9.994,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 34,980

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Fabricante/Marca: NOBRE	37,480	7.496,000	05/06/2025 12:58:32	CLASSIFICAD
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA Fabricante/Marca: POLARES Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	49,970	9.994,000	04/06/2025 14:20:38	DESCLASSIFI
PRIME SUPRIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: START	35,040	7.008,000	03/06/2025 22:01:49	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRISTAL Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	49,970	9.994,000	04/06/2025 10:25:03	DESCLASSIFI
COMERCIAL AM E SERVICOS EM Fabricante/Marca: CONDOR	35,000	7.000,000	04/06/2025 19:26:52	CLASSIFICAD
JVS CHAGAS LTDA Fabricante/Marca: santa maria	34,980	6.996,000	05/06/2025 12:46:38	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	34,980

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 1447
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

	Empresa	Situação	null
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	35,000
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	35,040
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	37,480

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:02:55	34,980	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:02:55	35,000	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:02:55	35,040	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:02:55	37,480	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0067 Situação: VENCEDOR

Descrição: RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada uma

Quantidade: 300

Valor: 4.974,00

Vencedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA 25.311.340/0001-64 Valor: 11,630

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12,440	3.732,000	05/06/2025 12:58:44	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NOBRE				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	16,580	4.974,000	04/06/2025 14:20:51	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: POLARES				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	11,630	3.489,000	03/06/2025 22:02:13	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: CRISTAL				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	16,580	4.974,000	04/06/2025 10:25:15	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CRISTAL				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	11,610	3.483,000	04/06/2025 19:27:04	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: CONDOR				

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 1478
RUBRICA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JVS CHAGAS LTDA	11,610	3.483,000	05/06/2025 12:46:49	CLASSIFICAD

Fabricante/Marca: santa maria

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	EMPATADO	11,610
2	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	11,610
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	VENCEDOR	11,630
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	12,440

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:02:57	11,610	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:02:57	11,610	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:02:57	11,630	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:02:57	12,440	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0068 Situação: VENCEDOR

Descrição: REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm.

Quantidade: 1000

Valor: 9.070,00

Vencedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA 25.311.340/0001-64 Valor: 6,360

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6,800	6.800,000	05/06/2025 12:59:02	CLASSIFICAD

Fabricante/Marca: ARTLIMP

VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	9,070	9.070,000	04/06/2025 14:21:07	DESCLASSIFI

Fabricante/Marca: SANCHES E SANCHES

Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

PRIME SUPRIMENTOS LTDA	6,360	6.360,000	03/06/2025 22:02:30	CLASSIFICAD

Fabricante/Marca: START

PROCESSO Nº PE 07/2025
FOLHA: 1479
RUBRICA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	9,070	9.070,000	04/06/2025 10:25:24	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: BRALIMPIA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	6,350	6.350,000	04/06/2025 19:27:19	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: START				
JVS CHAGAS LTDA	6,350	6.350,000	05/06/2025 12:47:03	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: mop				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	EMPATADO	6,350
2	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	6,350
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	VENCEDOR	6,360
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	6,800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:03:00	6,350	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:03:00	6,350	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:03:00	6,360	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:03:00	6,800	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 071/2025
FOLHA: 1480
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

LOTES / ITENS

Nº 0069 Situação: VENCEDOR

Descrição: REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm.

Quantidade: 1000

Valor: 9.010,00

Vencedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM 40.240.858/0001-48 Valor: 6,290

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6,760	6.760,000	05/06/2025 12:59:11	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: ARTLIMP				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	9,010	9.010,000	04/06/2025 14:21:25	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: SANCHES E SANCHES				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	6,320	6.320,000	03/06/2025 22:02:49	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: START				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	9,010	9.010,000	04/06/2025 10:25:35	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: BRALIMPIA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	6,310	6.310,000	04/06/2025 19:27:34	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: START				
JVS CHAGAS LTDA	6,310	6.310,000	05/06/2025 12:47:55	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: mop				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	VENCEDOR	6,290
2	JVS CHAGAS LTDA	EMPATADO	6,310
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	6,320
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	6,760

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 17:13:22	6,290	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

PROCESSO Nº 026/2026
FOLHA: 1487
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:03:02	6,310	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:03:02	6,310	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:03:02	6,320	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:03:02	6,760	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0070 Situação: VENCEDOR

Descrição: SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.

Quantidade: 3000

Valor: 33.900,00

Vencedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM 40.240.858/0001-48 Valor: 7,410

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	8,480	25.440,000	05/06/2025 12:59:31	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: MINUANO				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	11,300	33.900,000	04/06/2025 14:21:38	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: YPE				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	7,920	23.760,000	03/06/2025 22:03:16	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NUTRILAR				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	11,300	33.900,000	04/06/2025 10:25:42	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: PRAIME				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	7,920	23.760,000	04/06/2025 19:27:54	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NUTRILAR				
JVS CHAGAS LTDA	7,910	23.730,000	05/06/2025 12:48:05	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: urca				
GRAND MEDICAL LTDA	11,300	33.900,000	05/06/2025 12:52:39	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: GUAMA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 1401/2025
FOLHA: 1482
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

	Empresa	Situação	null
1	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	VENCEDOR	7,410
2	JVS CHAGAS LTDA	CLASSIFICADO	7,910
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	7,920
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	8,480

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:14:25	7,410	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:03:04	7,910	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:03:04	7,920	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:03:04	7,920	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:03:04	8,480	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0071 Situação: VENCEDOR

Descrição: SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote com 05

Quantidade: 2000

Valor: 45.700,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 16,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	17,140	34.280,000	05/06/2025 12:59:46	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: MINUANO				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	22,850	45.700,000	04/06/2025 14:22:04	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: YPE				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	16,020	32.040,000	03/06/2025 22:03:50	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NUTRILAR				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	22,850	45.700,000	04/06/2025 10:25:53	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: PRAIME				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	16,010	32.020,000	04/06/2025 19:28:35	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NUTRILAR				

PROCESSO Nº 0601/2025
FOLHA: 1483
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JVS CHAGAS LTDA	16,000	32.000,000	05/06/2025 12:48:24	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: urca				
GRAND MEDICAL LTDA	22,850	45.700,000	05/06/2025 12:53:48	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: BARRA				

Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	16,000
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	16,010
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	16,020
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	17,140

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:16:35	16,000	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:16:35	16,010	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:16:35	16,020	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:16:35	17,140	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 1604 / 2026
FOLHA: 1484
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0072 Situação: VENCEDOR

Descrição: SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa

Quantidade: 1000

Valor: 9.660,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 6,760

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7,250	7.250,000	05/06/2025 12:59:56	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: MINUANO				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	9,660	9.660,000	04/06/2025 14:22:19	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MILAO				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	6,770	6.770,000	03/06/2025 22:04:00	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NUTRILAR				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	9,660	9.660,000	04/06/2025 10:26:00	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: PRAIME				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	6,770	6.770,000	04/06/2025 19:29:02	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NUTRILAR				
JVS CHAGAS LTDA	6,760	6.760,000	05/06/2025 12:48:31	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: urca				
GRAND MEDICAL LTDA	9,660	9.660,000	05/06/2025 12:54:03	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MARINA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	6,760
2	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	6,770
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	6,770
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	7,250

DISPUTA

PROCESSO Nº 2404/2026
FOLHA: 1485
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:16:38	6,760	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:16:38	6,770	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:16:38	6,770	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:16:38	7,250	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0073 Situação: VENCEDOR

Descrição: SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em

Quantidade: 1125

Valor: 252.855,00

Vencedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM 40.240.858/0001-48 Valor: 156,830

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	168,570	189.641,250	05/06/2025 13:00:12	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: ALA				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	224,760	252.855,000	04/06/2025 14:22:31	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: OMO				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	157,600	177.300,000	03/06/2025 22:04:22	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BRILHANTE				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	224,760	252.855,000	04/06/2025 10:26:11	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: PRAIME				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	157,440	177.120,000	04/06/2025 19:29:25	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BRILHANTE				
JVS CHAGAS LTDA	157,330	176.996,250	05/06/2025 12:48:40	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: ace				
GRAND MEDICAL LTDA	224,760	252.855,000	05/06/2025 12:54:15	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: BARBAREX				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 0611/2025
FOLHA: 1486
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

	Empresa	Situação	null
1	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	VENCEDOR	156,830
2	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	157,100
3	JVS CHAGAS LTDA	CLASSIFICADO	157,330
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	168,570

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:19:32	156,830	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:22:05	157,100	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:16:42	157,330	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:16:42	157,440	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:16:42	157,600	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:16:42	168,570	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES/ITENS

Nº 0074 Situação: VENCEDOR

Descrição: SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em

Quantidade: 375

Valor: 84.285,00

Vencedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM 40.240.858/0001-48 Valor: 156,830

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	168,570	63.213,750	05/06/2025 13:00:23	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: ALA				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	224,760	84.285,000	04/06/2025 14:22:47	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: OMO				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	157,600	59.100,000	03/06/2025 22:04:47	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BRILHANTE				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	224,760	84.285,000	04/06/2025 10:26:23	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: PRAIME				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

PROCESSO Nº 01/2025
FOLHA: 1487
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
COMERCIAL AM E SERVICOS EM Fabricante/Marca: BRILHANTE	157,440	59.040,000	04/06/2025 19:29:44	CLASSIFICAD
JVS CHAGAS LTDA Fabricante/Marca: ace	157,330	58.998,750	05/06/2025 12:48:46	CLASSIFICAD
GRAND MEDICAL LTDA Fabricante/Marca: BARBAREX	224,760	84.285,000	05/06/2025 12:54:28	DESCLASSIFI

Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	VENCEDOR	156,830
2	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	157,100
3	JVS CHAGAS LTDA	CLASSIFICADO	157,330
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	168,570

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:20:30	156,830	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:20:42	157,100	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:16:45	157,330	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:16:45	157,440	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:16:45	157,600	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:16:45	168,570	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 04.01/2025
FOLHA: 1488
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0075 Situação: VENCEDOR

Descrição: SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave

Quantidade: 300

Valor: 15.102,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 35,240

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	37,760	11.328,000	05/06/2025 13:00:37	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BRILHANTE				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	50,340	15.102,000	04/06/2025 14:23:06	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: DOVE				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	35,300	10.590,000	03/06/2025 22:05:07	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: PALMOLIVE				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	50,340	15.102,000	04/06/2025 10:26:32	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: BELLOBELLA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	35,260	10.578,000	04/06/2025 19:30:04	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: PALMOLIVE				
JVS CHAGAS LTDA	35,240	10.572,000	05/06/2025 12:48:59	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: FLOR DE YPÊ				
GRAND MEDICAL LTDA	50,340	15.102,000	05/06/2025 12:54:46	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: BRILHO MÁGICO				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	35,240
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	35,260
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	35,300
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	37,760

DISPUTA

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 1489
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:16:48	35,240	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:16:48	35,260	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:16:48	35,300	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:16:48	37,760	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0076 Situação: VENCEDOR

Descrição: SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de

Quantidade: 1275

Valor: 210.795,75

Vencedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM 40.240.858/0001-48 Valor: 115,230

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Fabricante/Marca: DOVER-ROLL	124,000	158.100,000	05/06/2025 13:01:01	CLASSIFICAD
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA Fabricante/Marca: ESFREBOM Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	165,330	210.795,750	04/06/2025 14:23:21	DESCLASSIFI
PRIME SUPRIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: ULTRALIXO	115,930	147.810,750	03/06/2025 22:05:36	CLASSIFICAD
BOS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: DONAPACK Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	165,330	210.795,750	04/06/2025 10:26:42	DESCLASSIFI
J C SOUSA PEREIRA LTDA Fabricante/Marca: freireplast Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	165,330	210.795,750	05/06/2025 11:13:30	DESCLASSIFI
COMERCIAL AM E SERVICOS EM Fabricante/Marca: EMBALIXO	115,810	147.657,750	04/06/2025 19:30:19	CLASSIFICAD
JVS CHAGAS LTDA Fabricante/Marca: bag	115,730	147.555,750	05/06/2025 12:49:07	CLASSIFICAD

PROCESSO Nº 1407/2025
FOLHA: 1490
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAND MEDICAL LTDA	165,330	210.795,750	05/06/2025 12:55:01	DESCLASSIFI

Fabricante/Marca: RAVA

Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	VENCEDOR	115,230
2	JVS CHAGAS LTDA	CLASSIFICADO	115,730
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	115,930
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	124,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:20:54	115,230	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:16:53	115,730	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:16:53	115,810	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:16:53	115,930	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:16:53	124,000	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 2607/2026
FOLHA: 1191
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0077 Situação: VENCEDOR

Descrição: SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno de

Quantidade: 425

Valor: 70.265,25

Vencedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM 40.240.858/0001-48 Valor: 115,230

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	124,000	52.700,000	05/06/2025 13:01:14	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: DOVER-ROLL				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	165,330	70.265,250	04/06/2025 14:23:35	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: ESFREBOM				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	115,930	49.270,250	03/06/2025 22:06:05	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: ULTRALIXO				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	165,330	70.265,250	04/06/2025 10:26:52	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: DONAPACK				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	115,810	49.219,250	04/06/2025 19:30:35	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: EMBALIXO				
JVS CHAGAS LTDA	115,730	49.185,250	05/06/2025 12:49:27	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: bag				
GRAND MEDICAL LTDA	165,330	70.265,250	05/06/2025 12:55:07	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: RAVA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	VENCEDOR	115,230
2	JVS CHAGAS LTDA	CLASSIFICADO	115,730
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	115,930
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	124,000

DISPUTA

PROCESSO Nº 001/2026
FOLHA: 1492
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:20:59	115,230	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:17:05	115,730	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:17:05	115,810	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:17:05	115,930	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:17:05	124,000	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0078 Situação: VENCEDOR

Descrição: SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de

Quantidade: 608

Valor: 65.846,40

Vencedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM 40.240.858/0001-48 Valor: 75,310

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	81,230	49.387,840	05/06/2025 13:01:32	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: DOVER-ROLL				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	108,300	65.846,400	04/06/2025 14:23:53	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: ESFREBOM				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	75,940	46.171,520	03/06/2025 22:06:43	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: ULTRALIXO				
BOS DISTRIBUIDORA LTDA	108,300	65.846,400	04/06/2025 10:27:00	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: DONAPACK				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
J C SOUSA PEREIRA LTDA	108,300	65.846,400	05/06/2025 11:13:58	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: marlyx				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	75,860	46.122,880	04/06/2025 19:31:35	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: EMBALIXO				
JVS CHAGAS LTDA	75,810	46.092,480	05/06/2025 12:49:36	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: bag				

PROCESSO Nº 6071/2026
FOLHA: 1493
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAND MEDICAL LTDA	108,300	65.846,400	05/06/2025 12:55:19	DESCLASSIFI

Fabricante/Marca: EMBALAC

Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	VENCEDOR	75,310
2	JVS CHAGAS LTDA	CLASSIFICADO	75,810
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	75,940
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	81,230

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:21:35	75,310	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:17:09	75,810	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:17:09	75,860	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:17:09	75,940	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:17:09	81,230	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 2607/2026
FOLHA: 1494
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

LOTES / ITENS

Nº 0079 Situação: VENCEDOR

Descrição: SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de

Quantidade: 202

Valor: 21.876,60

Vencedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM 40.240.858/0001-48 Valor: 75,310

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	81,230	16.408,460	05/06/2025 13:01:41	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: DOVER-ROLL				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	108,300	21.876,600	04/06/2025 14:24:17	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: ESFREBOM				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	75,940	15.339,880	03/06/2025 22:06:59	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: ULTRALIXO				
BOS DISTRIBUIDORA LTDA	108,300	21.876,600	04/06/2025 10:27:09	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: DONAPACK				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	75,860	15.323,720	04/06/2025 19:31:51	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: EMBALIXO				
JVS CHAGAS LTDA	75,810	15.313,620	05/06/2025 12:49:44	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: bag				
GRAND MEDICAL LTDA	108,300	21.876,600	05/06/2025 12:55:26	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: EMBALAC				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	VENCEDOR	75,310
2	JVS CHAGAS LTDA	CLASSIFICADO	75,810
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	75,940
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	81,230

DISPUTA

PROCESSO Nº 007/2026
FOLHA: 1495
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:21:57	75,310	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:17:13	75,810	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:17:13	75,860	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:17:13	75,940	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:17:13	81,230	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0080 Situação: VENCEDOR

Descrição: SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de

Quantidade: 863

Valor: 69.031,37

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 55,990

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	59,990	51.771,370	05/06/2025 13:01:50	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: DOVER-ROLL				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	79,990	69.031,370	04/06/2025 14:24:33	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: ESFREBOM				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	56,090	48.405,670	03/06/2025 22:07:14	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: ULTRALIXO				
BOS DISTRIBUIDORA LTDA	79,990	69.031,370	04/06/2025 10:27:19	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: DONAPACK				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
J C SOUSA PEREIRA LTDA	79,990	69.031,370	05/06/2025 11:14:35	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: marlyx				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	56,030	48.353,890	04/06/2025 19:32:07	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: EMBALIXO				
JVS CHAGAS LTDA	55,990	48.319,370	05/06/2025 12:49:50	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: bag				

PROCESSO Nº 607/2025
FOLHA: 1496
RUBRICA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAND MEDICAL LTDA	79,990	69.031,370	05/06/2025 12:55:40	DESCLASSIFI

Fabricante/Marca: SINEPLAST
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	55,990
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	56,030
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	56,090
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	59,990

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:17:17	55,990	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:17:17	56,030	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:17:17	56,090	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:17:17	59,990	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0081 Situação: VENCEDOR

Descrição: SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de

Quantidade: 287

Valor: 22.957,13

Vencedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA 25.311.340/0001-64 Valor: 55,490

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	59,990	17.217,130	05/06/2025 13:02:04	CLASSIFICAD

Fabricante/Marca: DOVER-ROLL

VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	79,990	22.957,130	04/06/2025 14:25:10	DESCLASSIFI

Fabricante/Marca: ESFREBOM
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

PRIME SUPRIMENTOS LTDA	56,090	16.097,830	03/06/2025 22:08:04	CLASSIFICAD

Fabricante/Marca: ULTRALIXO

PROCESSO Nº 2607/2026
FOLHA: 1497
RUBRICA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
GRAND MEDICAL LTDA	79,990	69.031,370	05/06/2025 12:55:40	DESCLASSIFI

Fabricante/Marca: SINEPLAST
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	55,990
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	56,030
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	56,090
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	59,990

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:17:17	55,990	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:17:17	56,030	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:17:17	56,090	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:17:17	59,990	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0081 Situação: VENCEDOR

Descrição: SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de

Quantidade: 287

Valor: 22.957,13

Vencedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA 25.311.340/0001-64 Valor: 55,490

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	59,990	17.217,130	05/06/2025 13:02:04	CLASSIFICAD

Fabricante/Marca: DOVER-ROLL

VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	79,990	22.957,130	04/06/2025 14:25:10	DESCLASSIFI

Fabricante/Marca: ESFREBOM
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

PRIME SUPRIMENTOS LTDA	56,090	16.097,830	03/06/2025 22:08:04	CLASSIFICAD

Fabricante/Marca: ULTRALIXO

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 1498
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	79,990	22.957,130	04/06/2025 10:27:40	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: DONAPACK				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	56,030	16.080,610	04/06/2025 19:32:26	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: EMBALIXO				
JVS CHAGAS LTDA	55,990	16.069,130	05/06/2025 12:50:13	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: bag				
GRAND MEDICAL LTDA	79,990	22.957,130	05/06/2025 12:56:06	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: SINEPLAST				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	VENCEDOR	55,490
2	JVS CHAGAS LTDA	CLASSIFICADO	55,990
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	56,030
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	59,990

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:32:54	55,490	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:30:51	55,990	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:30:51	56,030	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:30:51	56,090	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:30:51	59,990	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 1499
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

LOTES / ITENS

N° 0082 Situação: VENCEDOR

Descrição: SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de

Quantidade: 1000

Valor: 65.780,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 46,050

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	49,340	49.340,000	05/06/2025 13:02:19	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: DOVER-ROLL				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	65,780	65.780,000	04/06/2025 14:25:22	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: ESFREBOM				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	46,120	46.120,000	03/06/2025 22:08:22	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: ULTRALIXO				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	65,780	65.780,000	04/06/2025 10:27:49	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: DONAPACK				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	46,080	46.080,000	04/06/2025 19:32:40	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: EMBALIXO				
JVS CHAGAS LTDA	46,050	46.050,000	05/06/2025 12:50:22	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: bag				
GRAND MEDICAL LTDA	65,780	65.780,000	05/06/2025 12:56:24	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: SINEPLAST				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	46,050
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	46,080
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	46,120
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	49,340

DISPUTA

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 1500
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:30:53	46,050	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:30:53	46,080	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:30:53	46,120	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:30:53	49,340	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0083 Situação: VENCEDOR

Descrição: SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de

Quantidade: 1000

Valor: 48.980,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 34,290

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	36,740	36.740,000	05/06/2025 13:02:35	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: DOVER-ROLL				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	48,980	48.980,000	04/06/2025 14:25:40	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: ESFREBOM				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	34,340	34.340,000	03/06/2025 22:08:39	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: ULTRALIXO				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	48,980	48.980,000	04/06/2025 10:27:58	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: DONAPACK				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	34,310	34.310,000	04/06/2025 19:32:56	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: EMBALIXO				
JVS CHAGAS LTDA	34,290	34.290,000	05/06/2025 12:50:30	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: bag				
GRAND MEDICAL LTDA	48,980	48.980,000	05/06/2025 12:56:37	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: EMBAG				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 04/2026
FOLHA: 1501
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	34,290
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	34,310
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	34,340
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	36,740

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:31:04	34,290	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:31:04	34,310	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:31:04	34,340	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:31:04	36,740	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0084 Situação: VENCEDOR

Descrição: SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA

Quantidade: 1425

Valor: 129.304,50

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 63,520

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	68,060	96.985,500	05/06/2025 13:02:46	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: DOVER-ROLL				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	90,740	129.304,500	04/06/2025 14:25:57	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: ESFREBOM				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	63,630	90.672,750	03/06/2025 22:09:28	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: TOP LIXO				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	90,740	129.304,500	04/06/2025 10:28:12	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: DONAPACK				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	63,560	90.573,000	04/06/2025 19:33:09	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: EMBALIXO				

PROCESSO Nº 014.2025
FOLHA: 1502
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JVS CHAGAS LTDA	63,520	90.516,000	05/06/2025 12:50:46	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: bag				
GRAND MEDICAL LTDA	90,740	129.304,500	05/06/2025 12:56:51	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: KIDLIXO				

Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	63,520
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	63,560
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	63,630
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	68,060

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:31:06	63,520	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:31:06	63,560	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:31:06	63,630	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:31:06	68,060	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 1503
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

LOTES / ITENS

N° 0085 Situação: VENCEDOR

Descrição: SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA

Quantidade: 475

Valor: 43.101,50

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 63,520

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	68,060	32.328,500	05/06/2025 13:03:05	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: DOVER-ROLL				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	90,740	43.101,500	04/06/2025 14:26:15	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: ESFREBOM				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	63,630	30.224,250	03/06/2025 22:09:43	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: TOP LIXO				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	90,740	43.101,500	04/06/2025 10:28:21	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: DONAPACK				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	63,560	30.191,000	04/06/2025 19:33:32	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: EMBALIXO				
JVS CHAGAS LTDA	63,520	30.172,000	05/06/2025 12:50:57	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: bag				
GRAND MEDICAL LTDA	90,740	43.101,500	05/06/2025 12:56:59	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: KIDLIXO				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	63,520
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	63,560
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	63,630
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	68,060

DISPUTA

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 1504
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:31:08	63,520	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:31:08	63,560	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:31:08	63,630	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:31:08	68,060	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0086 Situação: VENCEDOR

Descrição: SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg.

Quantidade: 400

Valor: 25.320,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 44,310

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	47,480	18.992,000	05/06/2025 13:03:39	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: YARA				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	63,300	25.320,000	04/06/2025 14:27:28	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: LINHAL				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	44,390	17.756,000	03/06/2025 22:10:13	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NUTRILAR				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	63,300	25.320,000	04/06/2025 10:28:33	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: VITORIA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	44,340	17.736,000	04/06/2025 19:33:46	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: NUTRILAR				
JVS CHAGAS LTDA	44,310	17.724,000	05/06/2025 12:51:10	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: sansão				
GRAND MEDICAL LTDA	63,300	25.320,000	05/06/2025 12:57:24	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: START				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 01/2025
FOLHA: 1605
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	44,310
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	44,340
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	44,390
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	47,480

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:31:09	44,310	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:31:09	44,340	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:31:09	44,390	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:31:09	47,480	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0087 Situação: VENCEDOR

Descrição: SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada

Quantidade: 375

Valor: 61.657,50

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 115,090

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	123,320	46.245,000	05/06/2025 13:04:21	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: COLOMBO				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	164,420	61.657,500	04/06/2025 14:27:41	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: RIO PLAST				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	115,290	43.233,750	03/06/2025 22:10:41	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SACOLA E CIA				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	164,420	61.657,500	04/06/2025 10:28:47	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: DONAPACK				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
J C SOUSA PEREIRA LTDA	164,420	61.657,500	05/06/2025 11:15:29	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: janasi				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 1506
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
N° 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
COMERCIAL AM E SERVICOS EM Fabricante/Marca: SACOLA E CIA	115,180	43.192,500	04/06/2025 19:34:01	CLASSIFICAD
JVS CHAGAS LTDA Fabricante/Marca: plastico maranhao	115,090	43.158,750	05/06/2025 12:51:25	CLASSIFICAD
GRAND MEDICAL LTDA Fabricante/Marca: ECO	164,420	61.657,500	05/06/2025 12:57:34	DESCLASSIFI

Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	115,090
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	115,180
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	115,290
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	123,320

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:31:11	115,090	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:31:11	115,180	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:31:11	115,290	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:31:11	123,320	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 6017/2026
FOLHA: 1507
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

LOTES / ITENS

N° 0088 Situação: VENCEDOR

Descrição: SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada

Quantidade: 125

Valor: 20.552,50

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 115,090

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	123,320	15.415,000	05/06/2025 13:04:33	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: COLOMBO				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	164,420	20.552,500	04/06/2025 14:27:58	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: RIO PLAST				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	115,290	14.411,250	03/06/2025 22:10:59	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SACOLA E CIA				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	164,420	20.552,500	04/06/2025 10:29:02	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: DONAPACK				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	115,180	14.397,500	04/06/2025 19:34:18	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SACOLA E CIA				
JVS CHAGAS LTDA	115,090	14.386,250	05/06/2025 12:51:41	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: plastico maranhao				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	115,090
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	115,180
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	115,290
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	123,320

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:31:12	115,090	JVS CHAGAS LTDA

PROCESSO Nº 007/2026
FOLHA: 1508
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:31:12	115,180	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:31:12	115,290	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:31:12	123,320	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0089 Situação: VENCEDOR

Descrição: SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada reciclada capacidade

Quantidade: 400

Valor: 45.200,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 79,100

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	84,750	33.900,000	05/06/2025 13:04:47	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: COLOMBO				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	113,000	45.200,000	04/06/2025 14:28:10	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: RIO PLAST				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	79,240	31.696,000	03/06/2025 22:11:30	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SACOLA E CIA				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	113,000	45.200,000	04/06/2025 10:29:12	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: DONAPACK				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	79,160	31.664,000	04/06/2025 19:34:31	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SACOLA E CIA				
JVS CHAGAS LTDA	79,100	31.640,000	05/06/2025 12:51:53	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: plastico maranhao				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	79,100
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	79,160

PROCESSO Nº 2604/2026
FOLHA: 1509
RUBRICA

	Empresa	Situação	null
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	79,240
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	84,750

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:31:14	79,100	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:31:14	79,160	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:31:14	79,240	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:31:14	84,750	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0090 Situação: VENCEDOR

Descrição: SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada capacidade

Quantidade: 300

Valor: 46.383,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 108,230

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	115,960	34.788,000	05/06/2025 13:05:03	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: COLOMBO				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	154,610	46.383,000	04/06/2025 14:28:22	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: RIO PLAST				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	108,410	32.523,000	03/06/2025 22:11:47	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SACOLA E CIA				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	154,610	46.383,000	04/06/2025 10:29:21	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: DONAPACK				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	108,300	32.490,000	04/06/2025 19:34:46	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SACOLA E CIA				

PROCESSO Nº 607 / 2025
FOLHA: 1510
RUBRICA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JVS CHAGAS LTDA	108,230	32.469,000	05/06/2025 12:52:10	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: plastico maranhao				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	108,230
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	108,300
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	108,410
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	115,960

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:31:16	108,230	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:31:16	108,300	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:31:16	108,410	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:31:16	115,960	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0091 Situação: VENCEDOR

Descrição: SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa.

Quantidade: 1000

Valor: 9.620,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 6,730

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7,220	7.220,000	05/06/2025 13:05:21	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: FACILITA				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	9,620	9.620,000	04/06/2025 14:28:40	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: TEKA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	6,750	6.750,000	03/06/2025 22:12:37	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BOMBRIL				

PROCESSO Nº 02 of 2026
FOLHA: 1511
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	9,620	9.620,000	04/06/2025 10:29:40	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: SANY				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	6,740	6.740,000	04/06/2025 19:35:07	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BOMBRIL				
JVS CHAGAS LTDA	6,730	6.730,000	05/06/2025 12:52:40	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: sapolio				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	6,730
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	6,740
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	6,750
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	7,220

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:31:31	6,730	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:31:31	6,740	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:31:31	6,750	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:31:31	7,220	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 0091/2025
FOLHA: 1512
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

LOTES / ITENS

Nº 0092 Situação: VENCEDOR

Descrição: TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m.

Quantidade: 400

Valor: 23.588,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 41,280

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	44,230	17.692,000	05/06/2025 13:05:37	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: PRINCESA TOALHAS				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	58,970	23.588,000	04/06/2025 14:28:52	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: TEKA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	41,350	16.540,000	03/06/2025 22:12:55	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BRK				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	58,970	23.588,000	04/06/2025 10:29:51	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: SANTISTA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	41,310	16.524,000	04/06/2025 19:35:24	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BRK				
JVS CHAGAS LTDA	41,280	16.512,000	05/06/2025 12:52:50	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: Iepper				
GRAND MEDICAL LTDA	58,970	23.588,000	05/06/2025 12:57:59	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CENTRAL TOALHAS				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	41,280
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	41,310
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	41,350
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	44,230

DISPUTA

PROCESSO Nº 02/2026
FOLHA: 1513
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:31:33	41,280	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:31:33	41,310	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:31:33	41,350	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:31:33	44,230	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0093 Situação: VENCEDOR

Descrição: TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm.

Quantidade: 800

Valor: 18.104,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 15,840

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	16,970	13.576,000	05/06/2025 13:05:53	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: PRINCESA TOALHAS				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	22,630	18.104,000	04/06/2025 14:29:03	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: TEKA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	15,870	12.696,000	03/06/2025 22:13:16	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BRK				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	22,630	18.104,000	04/06/2025 10:29:59	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: SANTISTA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	15,850	12.680,000	04/06/2025 19:35:38	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BRK				
JVS CHAGAS LTDA	15,840	12.672,000	05/06/2025 12:53:01	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: lepper				
GRAND MEDICAL LTDA	22,630	18.104,000	05/06/2025 12:58:13	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CLASSICA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 2011208
FOLHA: 1514
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	15,840
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	15,850
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	15,870
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	16,970

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:31:35	15,840	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:31:35	15,850	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:31:35	15,870	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:31:35	16,970	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0094 Situação: VENCEDOR

Descrição: VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico.

Quantidade: 500

Valor: 22.235,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 31,130

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	33,350	16.675,000	05/06/2025 13:06:10	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: ESCRITEX				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	44,470	22.235,000	04/06/2025 14:29:15	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CASA MIA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	31,180	15.590,000	03/06/2025 22:13:34	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: BETTANIN				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	44,470	22.235,000	04/06/2025 10:30:11	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CRISTAL				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	31,150	15.575,000	04/06/2025 19:35:52	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: CONDOR				

PROCESSO Nº 2021/2025
FOLHA: 1515
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JVS CHAGAS LTDA Fabricante/Marca: nobre	31,130	15.565,000	05/06/2025 12:53:10	CLASSIFICAD
GRAND MEDICAL LTDA Fabricante/Marca: MEW RODOFORT	24,780	12.390,000	05/06/2025 12:58:33	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	GRAND MEDICAL LTDA	DESCLASSIFICADO	24,780
2	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	31,130
3	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	31,150

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:31:37	24,780	GRAND MEDICAL LTDA
05/06/2025 16:31:37	31,130	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:31:37	31,150	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

PROCESSO Nº 26.07/2026
FOLHA: 1616
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

LOTES / ITENS

Nº 0095 Situação: VENCEDOR

Descrição: VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio com 1,20m,

Quantidade: 500

Valor: 12.005,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 16,810

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	18,010	9.005,000	05/06/2025 13:06:30	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SANTA MARIA				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	24,010	12.005,000	04/06/2025 14:29:27	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CASA MIA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	16,840	8.420,000	03/06/2025 22:13:56	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: BETTANIN				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	24,010	12.005,000	04/06/2025 10:30:21	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CRISTAL				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	16,820	8.410,000	04/06/2025 19:36:15	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: CONDOR				
JVS CHAGAS LTDA	16,810	8.405,000	05/06/2025 12:53:23	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: santa maria				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	16,810
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	16,820
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	16,840
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	18,010

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:31:38	16,810	JVS CHAGAS LTDA

PROCESSO Nº 6024/2026
FOLHA: 1617
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:31:38	16,820	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:31:38	16,840	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:31:38	18,010	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0096 Situação: VENCEDOR

Descrição: VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural, com 05 (cinco)

Quantidade: 500

Valor: 12.455,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 17,440

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	18,680	9.340,000	05/06/2025 13:06:38	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SANTA MARIA				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	24,010	12.005,000	04/06/2025 14:29:41	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CASA MIA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	17,470	8.735,000	03/06/2025 22:14:21	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: MENDONÇA				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	24,910	12.455,000	04/06/2025 10:30:30	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CRISTAL				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	17,450	8.725,000	04/06/2025 19:36:29	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: CONDOR				
JVS CHAGAS LTDA	17,440	8.720,000	05/06/2025 12:53:34	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: santa maria				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	17,440
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	17,450

PROCESSO Nº 26.07.2025
FOLHA: 1618
RUBRICA

	Empresa	Situação	null
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	17,470
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	18,680

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:31:39	17,440	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:31:39	17,450	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:31:39	17,470	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:31:39	18,680	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 0097 Situação: VENCEDOR

Descrição: VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueável

Quantidade: 300

Valor: 7.434,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 17,350

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	18,590	5.577,000	05/06/2025 13:06:51	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SANTA MARIA				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	24,780	7.434,000	04/06/2025 14:29:56	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CASA MIA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	17,380	5.214,000	03/06/2025 22:14:54	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: CLEANER				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	24,780	7.434,000	04/06/2025 10:30:38	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CRISTAL				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	17,360	5.208,000	04/06/2025 19:36:41	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: CONDOR				

PROCESSO Nº 6007/2025
FOLHA: 1519
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
JVS CHAGAS LTDA	17,350	5.205,000	05/06/2025 12:54:49	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: santa maria				
GRAND MEDICAL LTDA	24,780	7.434,000	05/06/2025 12:59:00	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: MEW RODOFORT				

Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	17,350
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	17,360
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	17,380
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	18,590

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:31:42	17,350	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:31:42	17,360	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:31:42	17,380	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:31:42	18,590	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 16041/2026
FOLHA: 1620
RUBRICA

LOTES / ITENS

N° 0098 Situação: VENCEDOR

Descrição: VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira.

Quantidade: 200

Valor: 8.210,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 28,740

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	30,790	6.158,000	05/06/2025 13:07:01	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: SANTA MARIA				
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	41,050	8.210,000	04/06/2025 14:30:10	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CASA MIA				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	28,780	5.756,000	03/06/2025 22:15:08	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: VONDER				
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	41,050	8.210,000	04/06/2025 10:30:49	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: CRISTAL				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				
COMERCIAL AM E SERVICOS EM	28,760	5.752,000	04/06/2025 19:36:52	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: CONDOR				
JVS CHAGAS LTDA	28,740	5.748,000	05/06/2025 12:54:30	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: santa maria				
GRAND MEDICAL LTDA	41,050	8.210,000	05/06/2025 12:59:23	DESCLASSIFI
Fabricante/Marca: BURI				
Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	28,740
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	28,760
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	28,780
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	30,790

DISPUTA

PROCESSO Nº 460+2025
FOLHA: 1521
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:31:43	28,740	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:31:43	28,760	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:31:43	28,780	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:31:43	30,790	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0099 Situação: VENCEDOR

Descrição: VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente.

Quantidade: 100

Valor: 7.050,00

Vencedor JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82 Valor: 49,350

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Fabricante/Marca: SANTA MARIA	52,880	5.288,000	05/06/2025 13:07:13	CLASSIFICAD
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA Fabricante/Marca: CASA MIA Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	70,500	7.050,000	04/06/2025 14:30:32	DESCLASSIFI
PRIME SUPRIMENTOS LTDA Fabricante/Marca: TRAMONTINA	49,430	4.943,000	03/06/2025 22:15:29	CLASSIFICAD
BQS DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CRISTAL Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	70,500	7.050,000	04/06/2025 10:31:01	DESCLASSIFI
COMERCIAL AM E SERVICOS EM Fabricante/Marca: CONDOR	49,390	4.939,000	04/06/2025 19:37:02	CLASSIFICAD
JVS CHAGAS LTDA Fabricante/Marca: santa maria	49,350	4.935,000	05/06/2025 12:55:08	CLASSIFICAD
GRAND MEDICAL LTDA Fabricante/Marca: TRAMONTINA Tipo de Disputa: Fechado e Aberto, valor 10% acima da melhor proposta inicial.	70,500	7.050,000	05/06/2025 12:59:35	DESCLASSIFI

CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 460/2026
FOLHA: 16.22
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

	Empresa	Situação	null
1	JVS CHAGAS LTDA	VENCEDOR	49,350
2	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	CLASSIFICADO	49,390
3	PRIME SUPRIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	49,430
4	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CLASSIFICADO	52,880

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
05/06/2025 16:31:45	49,350	JVS CHAGAS LTDA
05/06/2025 16:31:45	49,390	COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
05/06/2025 16:31:45	49,430	PRIME SUPRIMENTOS LTDA
05/06/2025 16:31:45	52,880	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 86 07/2026
FOLHA: 1523
RUBRICA

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
23/05 17:14	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01613745000199/compras/2025/30
05/06 14:01	Sistema		Sessão pública aberta!
05/06 14:01	VICTOR RABELO CORREA		Boa tarde senhores!
05/06 14:02	VICTOR RABELO CORREA		Neste momento iremos dar inicio a sessão do PE N°007/2025
05/06 14:02	VICTOR RABELO CORREA		Peço que aguardem enquanto fazemos a analise e classificação das propostas cadastradas.
05/06 14:06	VICTOR RABELO CORREA		Em instantes iniciaremos a fase competitiva (lances).
05/06 14:07	Sistema	0001	Disputa do Lote/Item 0001 - ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hci / Peso Molecular: 36,46 ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 14:07	Sistema	0002	Disputa do Lote/Item 0002 - AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueáel, lacrada com... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 14:07	Sistema	0003	Disputa do Lote/Item 0003 - AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.), aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 14:07	Sistema	0004	Disputa do Lote/Item 0004 - ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 14:07	Sistema	0005	Disputa do Lote/Item 0005 - ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 14:17	Sistema	0001	O lote/item n° 0001 - ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hci / Peso Molecular: 36,46 ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 14:17	Sistema	0002	O lote/item n° 0002 - AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueáel, lacrada com... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 14:17	Sistema	0003	O lote/item n° 0003 - AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.), entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 14:17	Sistema	0004	O lote/item n° 0004 - ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 14:17	Sistema	0005	O lote/item n° 0005 - ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 14:19	Sistema	0001	Disputa do lote/item n° 0001 - ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hci / Peso Molecular: 36,46 ... encerrada!
05/06 14:19	Sistema	0001	O arrematante do item/lote n° 0001 - ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hci / Peso Molecular: 36,46 ... foi o fornecedor com valor R$ 72,0900 !
05/06 14:19	Sistema	0002	Disputa do lote/item n° 0002 - AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueáel, lacrada com... encerrada!
05/06 14:19	Sistema	0002	O arrematante do item/lote n° 0002 - AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueáel, lacrada com... foi o fornecedor com valor R$ 13,5500 !
05/06 14:19	Sistema	0003	Disputa do lote/item n° 0003 - AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.), encerrada!
05/06 14:19	Sistema	0003	O arrematante do item/lote n° 0003 - AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.), foi o fornecedor com valor R$ 34,9400 !
05/06 14:19	Sistema	0004	Disputa do lote/item n° 0004 - ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro... encerrada!
05/06 14:19	Sistema	0004	O arrematante do item/lote n° 0004 - ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro... foi o fornecedor com valor R$ 18,9200 !
05/06 14:19	Sistema	0005	Disputa do lote/item n° 0005 - ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro... encerrada!
05/06 14:19	Sistema	0005	O arrematante do item/lote n° 0005 - ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro... foi o fornecedor com valor R$ 18,9200 !
05/06 14:21	Sistema	0006	Disputa do Lote/Item 0006 - ÁLCOOL EM GEL 500ML.Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico hidratado 7... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 14:21	Sistema	0007	Disputa do Lote/Item 0007 - AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com cert... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 14:21	Sistema	0008	Disputa do Lote/Item 0008 - AVENTAL tamanho adultos, em PVC branco, aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.

PROCESSO Nº 6071/2025
FOLHA: 1524
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
05/06 14:21	Sistema	0009	Disputa do Lote/Item 0009 - BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/3... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 14:21	Sistema	0010	Disputa do Lote/Item 0010 - BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 14:31	Sistema	0006	O lote/item nº 0006 - ÁLCOOL EM GEL 500ML.Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico hidratado 7... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 14:31	Sistema	0007	O lote/item nº 0007 - AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com cert... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 14:31	Sistema	0008	O lote/item nº 0008 - AVENTAL tamanho adultos, em PVC branco. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 14:31	Sistema	0009	O lote/item nº 0009 - BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/3... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 14:31	Sistema	0010	O lote/item nº 0010 - BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 14:33	Sistema	0006	Disputa do lote/item nº 0006 - ÁLCOOL EM GEL 500ML.Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico hidratado 7... encerrada!
05/06 14:33	Sistema	0006	O arrematante do item/lote nº 0006 - ÁLCOOL EM GEL 500ML.Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico hidratado 7... foi o fornecedor com valor R$ 23,8300 !
05/06 14:33	Sistema	0007	Disputa do lote/item nº 0007 - AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com cert... encerrada!
05/06 14:33	Sistema	0007	O arrematante do item/lote nº 0007 - AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com cert... foi o fornecedor com valor R$ 26,3700 !
05/06 14:33	Sistema	0008	Disputa do lote/item nº 0008 - AVENTAL tamanho adultos, em PVC branco. encerrada!
05/06 14:33	Sistema	0008	O arrematante do item/lote nº 0008 - AVENTAL tamanho adultos, em PVC branco. foi o fornecedor com valor R$ 16,2600 !
05/06 14:33	Sistema	0009	Disputa do lote/item nº 0009 - BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/3... encerrada!
05/06 14:33	Sistema	0009	O arrematante do item/lote nº 0009 - BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/3... foi o fornecedor com valor R$ 41,3000 !
05/06 14:33	Sistema	0010	Disputa do lote/item nº 0010 - BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/... encerrada!
05/06 14:33	Sistema	0010	O arrematante do item/lote nº 0010 - BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/... foi o fornecedor com valor R$ 58,8800 !
05/06 14:40	Sistema	0011	Disputa do Lote/Item 0011 - CERA líquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, frag... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 14:40	Sistema	0012	Disputa do Lote/Item 0012 - CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% d... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 14:40	Sistema	0013	Disputa do Lote/Item 0013 - COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualida... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 14:40	Sistema	0014	Disputa do Lote/Item 0014 - COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualida... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 14:40	Sistema	0015	Disputa do Lote/Item 0015 - COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 14:50	Sistema	0011	O lote/item nº 0011 - CERA líquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, frag... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 14:50	Sistema	0012	O lote/item nº 0012 - CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% d... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 14:50	Sistema	0013	O lote/item nº 0013 - COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualida... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 14:50	Sistema	0014	O lote/item nº 0014 - COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualida... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 14:50	Sistema	0015	O lote/item nº 0015 - COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 14:52	Sistema	0011	Disputa do lote/item nº 0011 - CERA líquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, frag... encerrada!

PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 1525
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
05/06 14:52	Sistema	0011	O arrematante do item/lote nº 0011 - CERA liquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, frag... foi o fornecedor com valor R$ 61,1300 !
05/06 14:52	Sistema	0012	Disputa do lote/item nº 0012 - CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% d... encerrada!
05/06 14:52	Sistema	0012	O arrematante do item/lote nº 0012 - CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% d... foi o fornecedor com valor R$ 26,5500 !
05/06 14:52	Sistema	0013	Disputa do lote/item nº 0013 - COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualida... encerrada!
05/06 14:52	Sistema	0013	O arrematante do item/lote nº 0013 - COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualida... foi o fornecedor com valor R$ 143,0900 !
05/06 14:52	Sistema	0014	Disputa do lote/item nº 0014 - COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualida... encerrada!
05/06 14:52	Sistema	0014	O arrematante do item/lote nº 0014 - COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualida... foi o fornecedor com valor R$ 143,0900 !
05/06 14:52	Sistema	0015	Disputa do lote/item nº 0015 - COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr... encerrada!
05/06 14:52	Sistema	0015	O arrematante do item/lote nº 0015 - COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr... foi o fornecedor com valor R$ 138,6000 !
05/06 14:53	Sistema	0016	Disputa do Lote/Item 0016 - COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 14:53	Sistema	0017	Disputa do Lote/Item 0017 - CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 14:53	Sistema	0018	Disputa do Lote/Item 0018 - CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 14:53	Sistema	0019	Disputa do Lote/Item 0019 - DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC , 2... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 14:53	Sistema	0020	Disputa do Lote/Item 0020 - DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas, galão de ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:03	Sistema	0016	O lote/item nº 0016 - COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:03	Sistema	0017	O lote/item nº 0017 - CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:03	Sistema	0018	O lote/item nº 0018 - CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:03	Sistema	0019	O lote/item nº 0019 - DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC , 2... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:03	Sistema	0020	O lote/item nº 0020 - DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas, galão de ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:05	Sistema	0016	Disputa do lote/item nº 0016 - COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr... encerrada!
05/06 15:05	Sistema	0016	O arrematante do item/lote nº 0016 - COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr... foi o fornecedor com valor R$ 138,6000 !
05/06 15:05	Sistema	0017	Disputa do lote/item nº 0017 - CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas. encerrada!
05/06 15:05	Sistema	0017	O arrematante do item/lote nº 0017 - CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas. foi o fornecedor com valor R$ 10,6600 !
05/06 15:05	Sistema	0018	Disputa do lote/item nº 0018 - CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml. encerrada!
05/06 15:05	Sistema	0018	O arrematante do item/lote nº 0018 - CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml. foi o fornecedor com valor R$ 19,0800 !
05/06 15:05	Sistema	0019	Disputa do lote/item nº 0019 - DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC , 2... encerrada!
05/06 15:05	Sistema	0019	O arrematante do item/lote nº 0019 - DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC , 2... foi o fornecedor com valor R$ 9,7900 !
05/06 15:05	Sistema	0020	Disputa do lote/item nº 0020 - DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas, galão de ... encerrada!
05/06 15:05	Sistema	0020	O arrematante do item/lote nº 0020 - DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas, galão de ... foi o fornecedor com valor R$ 19,2500 !
05/06 15:10	Sistema	0021	Disputa do Lote/Item 0021 - DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germici... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.

PROCESSO Nº [illegible]
FOLHA: 1526
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
05/06 15:10	Sistema	0022	Disputa do Lote/Item 0022 - DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:10	Sistema	0023	Disputa do Lote/Item 0023 - DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em plástico,... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de
05/06 15:10	Sistema	0024	Disputa do Lote/Item 0024 - DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da anvisa... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:10	Sistema	0025	Disputa do Lote/Item 0025 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:10	Sistema	0026	Disputa do Lote/Item 0026 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:11	Sistema	0027	Disputa do Lote/Item 0027 - DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com alto pod... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:11	Sistema	0028	Disputa do Lote/Item 0028 - ESCOVA DENTAL INFANTIL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:11	Sistema	0029	Disputa do Lote/Item 0029 - ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:11	Sistema	0030	Disputa do Lote/Item 0030 - ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:20	Sistema	0021	O lote/item nº 0021 - DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germici... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:20	Sistema	0022	O lote/item nº 0022 - DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:20	Sistema	0023	O lote/item nº 0023 - DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em plástico,... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:20	Sistema	0024	O lote/item nº 0024 - DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da anvisa... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:21	Sistema	0025	O lote/item nº 0025 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:21	Sistema	0026	O lote/item nº 0026 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:21	Sistema	0027	O lote/item nº 0027 - DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com alto pod... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:21	Sistema	0028	O lote/item nº 0028 - ESCOVA DENTAL INFANTIL entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:21	Sistema	0029	O lote/item nº 0029 - ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:21	Sistema	0030	O lote/item nº 0030 - ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:22	Sistema	0021	Disputa do lote/item nº 0021 - DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germici... encerrada!
05/06 15:22	Sistema	0021	O arrematante do item/lote nº 0021 - DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germici... foi o fornecedor com valor R$ 61,8200 !
05/06 15:22	Sistema	0022	Disputa do lote/item nº 0022 - DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida... encerrada!
05/06 15:22	Sistema	0022	O arrematante do item/lote nº 0022 - DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida... foi o fornecedor com valor R$ 76,0400 !
05/06 15:22	Sistema	0023	Disputa do lote/item nº 0023 - DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em plástico,... encerrada!
05/06 15:22	Sistema	0023	O arrematante do item/lote nº 0023 - DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em plástico,... foi o fornecedor com valor R$ 12,0300 !
05/06 15:22	Sistema	0024	Disputa do lote/item nº 0024 - DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da anvisa... encerrada!
05/06 15:22	Sistema	0024	O arrematante do item/lote nº 0024 - DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da anvisa... foi o fornecedor com valor R$ 30,6300 !
05/06 15:23	Sistema	0025	Disputa do lote/item nº 0025 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL) encerrada!
05/06 15:23	Sistema	0025	O arrematante do item/lote nº 0025 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL) foi o fornecedor com valor R$ 63,2500 !

PROCESSO Nº 2607.2026
FOLHA: 1627
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
05/06 15:23	Sistema	0026	Disputa do lote/item nº 0026 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA) encerrada!
05/06 15:23	Sistema	0026	O arrematante do item/lote nº 0026 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA) foi o fornecedor com valor R$ 63,2500 !
05/06 15:23	Sistema	0027	Disputa do lote/item nº 0027 - DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com alto pod... encerrada!
05/06 15:23	Sistema	0027	O arrematante do item/lote nº 0027 - DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com alto pod... foi o fornecedor com valor R$ 29,2400 !
05/06 15:23	Sistema	0028	Disputa do lote/item nº 0028 - ESCOVA DENTAL INFANTIL encerrada!
05/06 15:23	Sistema	0028	O arrematante do item/lote nº 0028 - ESCOVA DENTAL INFANTIL foi o fornecedor com valor R$ 3,3300 !
05/06 15:23	Sistema	0029	Disputa do lote/item nº 0029 - ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia. encerrada!
05/06 15:23	Sistema	0029	O arrematante do item/lote nº 0029 - ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia. foi o fornecedor com valor R$ 6,5200 !
05/06 15:23	Sistema	0030	Disputa do lote/item nº 0030 - ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon. encerrada!
05/06 15:23	Sistema	0030	O arrematante do item/lote nº 0030 - ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon. foi o fornecedor com valor R$ 12,3900 !
05/06 15:24	Sistema	0031	Disputa do Lote/Item 0031 - ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon tipo bola. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:24	Sistema	0032	Disputa do Lote/Item 0032 - ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:24	Sistema	0033	Disputa do Lote/Item 0033 - ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira plastificado... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:24	Sistema	0034	Disputa do Lote/Item 0034 - ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm) , fo... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:24	Sistema	0035	Disputa do Lote/Item 0035 - FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12 U... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:24	Sistema	0036	Disputa do Lote/Item 0036 - FÓSFORO, fardo com 20 pacotes. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:24	Sistema	0037	Disputa do Lote/Item 0037 - GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:24	Sistema	0038	Disputa do Lote/Item 0038 - HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:24	Sistema	0039	Disputa do Lote/Item 0039 - INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:24	Sistema	0040	Disputa do Lote/Item 0040 - ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro Nº S... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:34	Sistema	0031	O lote/item nº 0031 - ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon tipo bola. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:34	Sistema	0032	O lote/item nº 0032 - ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:34	Sistema	0033	O lote/item nº 0033 - ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira plastificado... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:34	Sistema	0034	O lote/item nº 0034 - ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm) , fo... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:34	Sistema	0035	O lote/item nº 0035 - FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12 U... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:34	Sistema	0036	O lote/item nº 0036 - FÓSFORO, fardo com 20 pacotes. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:34	Sistema	0037	O lote/item nº 0037 - GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:34	Sistema	0038	O lote/item nº 0038 - HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:34	Sistema	0039	O lote/item nº 0039 - INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o

PROCESSO Nº 8602/2025
FOLHA: 1628
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:34	Sistema	0040	O lote/item nº 0040 - ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro Nº S... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:36	Sistema	0031	Disputa do lote/item nº 0031 - ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon tipo bola. encerrada!
05/06 15:36	Sistema	0031	O arrematante do item/lote nº 0031 - ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon tipo bola. foi o fornecedor com valor R$ 15,2500 !
05/06 15:36	Sistema	0032	Disputa do lote/item nº 0032 - ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico. encerrada!
05/06 15:36	Sistema	0032	O arrematante do item/lote nº 0032 - ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico. foi o fornecedor com valor R$ 53,8700 !
05/06 15:36	Sistema	0033	Disputa do lote/item nº 0033 - ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira plastificado... encerrada!
05/06 15:36	Sistema	0033	O arrematante do item/lote nº 0033 - ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira plastificado... foi o fornecedor com valor R$ 12,4000 !
05/06 15:36	Sistema	0034	Disputa do lote/item nº 0034 - ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm) , fo... encerrada!
05/06 15:36	Sistema	0034	O arrematante do item/lote nº 0034 - ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm) , fo... foi o fornecedor com valor R$ 6,4800 !
05/06 15:36	Sistema	0035	Disputa do lote/item nº 0035 - FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12 U... encerrada!
05/06 15:36	Sistema	0035	O arrematante do item/lote nº 0035 - FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12 U... foi o fornecedor com valor R$ 33,8100 !
05/06 15:36	Sistema	0036	Disputa do lote/item nº 0036 - FÓSFORO, fardo com 20 pacotes. encerrada!
05/06 15:36	Sistema	0036	O arrematante do item/lote nº 0036 - FÓSFORO, fardo com 20 pacotes. foi o fornecedor com valor R$ 69,4000 !
05/06 15:36	Sistema	0037	Disputa do lote/item nº 0037 - GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 ... encerrada!
05/06 15:36	Sistema	0037	O arrematante do item/lote nº 0037 - GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 ... foi o fornecedor com valor R$ 7,4000 !
05/06 15:36	Sistema	0038	Disputa do lote/item nº 0038 - HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS encerrada!
05/06 15:36	Sistema	0038	O arrematante do item/lote nº 0038 - HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS foi o fornecedor com valor R$ 18,1400 !
05/06 15:36	Sistema	0039	Disputa do lote/item nº 0039 - INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes... encerrada!
05/06 15:36	Sistema	0039	O arrematante do item/lote nº 0039 - INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes... foi o fornecedor com valor R$ 145,9200 !
05/06 15:36	Sistema	0040	Disputa do lote/item nº 0040 - ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro Nº S... encerrada!
05/06 15:36	Sistema	0040	O arrematante do item/lote nº 0040 - ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro Nº S... foi o fornecedor com valor R$ 7,4100 !
05/06 15:37	Sistema	0041	Disputa do Lote/Item 0041 - LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:37	Sistema	0042	Disputa do Lote/Item 0042 - LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:37	Sistema	0043	Disputa do Lote/Item 0043 - LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:37	Sistema	0044	Disputa do Lote/Item 0044 - LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição: tenso ativo aniônico, tenso ativ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:37	Sistema	0045	Disputa do Lote/Item 0045 - LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14 pacotes), ca... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:37	Sistema	0046	Disputa do Lote/Item 0046 - LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.). aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:37	Sistema	0047	Disputa do Lote/Item 0047 - LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domic... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:37	Sistema	0048	Disputa do Lote/Item 0048 - LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domic... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:37	Sistema	0049	Disputa do Lote/Item 0049 - LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domic... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.

PROCESSO Nº 0[illegible]/2025
FOLHA: 1529
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
05/06 15:37	Sistema	0050	Disputa do Lote/Item 0050 - LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domic... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:47	Sistema	0041	O lote/item nº 0041 - LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:47	Sistema	0042	O lote/item nº 0042 - LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:47	Sistema	0043	O lote/item nº 0043 - LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:47	Sistema	0044	O lote/item nº 0044 - LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição: tenso ativo aniônico, tenso ativ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:47	Sistema	0045	O lote/item nº 0045 - LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14 pacotes), ca... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:47	Sistema	0046	O lote/item nº 0046 - LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.). entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:47	Sistema	0047	O lote/item nº 0047 - LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domic... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:47	Sistema	0048	O lote/item nº 0048 - LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domic... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:47	Sistema	0049	O lote/item nº 0049 - LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domic... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:47	Sistema	0050	O lote/item nº 0050 - LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domic... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 15:49	Sistema	0041	Disputa do lote/item nº 0041 - LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid. encerrada!
05/06 15:49	Sistema	0041	O arrematante do item/lote nº 0041 - LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid. foi o fornecedor com valor R$ 6,7200 !
05/06 15:49	Sistema	0042	Disputa do lote/item nº 0042 - LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa. encerrada!
05/06 15:49	Sistema	0042	O arrematante do item/lote nº 0042 - LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa. foi o fornecedor com valor R$ 7,1800 !
05/06 15:49	Sistema	0043	Disputa do lote/item nº 0043 - LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa. encerrada!
05/06 15:49	Sistema	0043	O arrematante do item/lote nº 0043 - LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa. foi o fornecedor com valor R$ 6,7300 !
05/06 15:49	Sistema	0044	Disputa do lote/item nº 0044 - LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição: tenso ativo aniônico, tenso ativ... encerrada!
05/06 15:49	Sistema	0044	O arrematante do item/lote nº 0044 - LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição: tenso ativo aniônico, tenso ativ... foi o fornecedor com valor R$ 14,0500 !
05/06 15:49	Sistema	0045	Disputa do lote/item nº 0045 - LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14 pacotes), ca... encerrada!
05/06 15:49	Sistema	0045	O arrematante do item/lote nº 0045 - LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14 pacotes), ca... foi o fornecedor com valor R$ 40,4600 !
05/06 15:49	Sistema	0046	Disputa do lote/item nº 0046 - LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.). encerrada!
05/06 15:49	Sistema	0046	O arrematante do item/lote nº 0046 - LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.). foi o fornecedor com valor R$ 114,1600 !
05/06 15:49	Sistema	0047	Disputa do lote/item nº 0047 - LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domic... encerrada!
05/06 15:49	Sistema	0047	O arrematante do item/lote nº 0047 - LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domic... foi o fornecedor com valor R$ 8,8600 !
05/06 15:49	Sistema	0048	Disputa do lote/item nº 0048 - LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domic... encerrada!
05/06 15:49	Sistema	0048	O arrematante do item/lote nº 0048 - LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domic... foi o fornecedor com valor R$ 7,1800 !
05/06 15:49	Sistema	0049	Disputa do lote/item nº 0049 - LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domic... encerrada!
05/06 15:49	Sistema	0049	O arrematante do item/lote nº 0049 - LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domic... foi o fornecedor com valor R$ 11,6900 !
05/06 15:49	Sistema	0050	Disputa do lote/item nº 0050 - LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domic... encerrada!
05/06 15:49	Sistema	0050	O arrematante do item/lote nº 0050 - LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domic... foi o fornecedor com valor R$ 14,1900 !

PROCESSO Nº 2026
FOLHA: 4530
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
05/06 15:50	Sistema	0051	Disputa do Lote/Item 0051 - MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:50	Sistema	0052	Disputa do Lote/Item 0052 - PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:50	Sistema	0053	Disputa do Lote/Item 0053 - PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X 25cm A dia... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:50	Sistema	0054	Disputa do Lote/Item 0054 - PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido com pl... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:50	Sistema	0055	Disputa do Lote/Item 0055 - PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar. SACO DE P... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:50	Sistema	0056	Disputa do Lote/Item 0056 - PANO DE PRATO, em algodão retangular. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:50	Sistema	0057	Disputa do Lote/Item 0057 - PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 3... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:50	Sistema	0058	Disputa do Lote/Item 0058 - PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 3... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:50	Sistema	0059	Disputa do Lote/Item 0059 - PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08 unidade... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 15:50	Sistema	0060	Disputa do Lote/Item 0060 - PAPEL TOALHA, 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:00	Sistema	0051	O lote/item nº 0051 - MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:00	Sistema	0052	O lote/item nº 0052 - PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:00	Sistema	0053	O lote/item nº 0053 - PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X 25cm A dia... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:00	Sistema	0054	O lote/item nº 0054 - PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido com pl... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:00	Sistema	0055	O lote/item nº 0055 - PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar. SACO DE P... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:00	Sistema	0056	O lote/item nº 0056 - PANO DE PRATO, em algodão retangular. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:00	Sistema	0057	O lote/item nº 0057 - PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 3... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:00	Sistema	0058	O lote/item nº 0058 - PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 3... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:00	Sistema	0059	O lote/item nº 0059 - PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08 unidade... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:00	Sistema	0060	O lote/item nº 0060 - PAPEL TOALHA, 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:02	Sistema	0051	Disputa do lote/item nº 0051 - MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS. encerrada!
05/06 16:02	Sistema	0051	O arrematante do item/lote nº 0051 - MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS. foi o fornecedor com valor R$ 160,4200 !
05/06 16:02	Sistema	0052	Disputa do lote/item nº 0052 - PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira. encerrada!
05/06 16:02	Sistema	0052	O arrematante do item/lote nº 0052 - PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira. foi o fornecedor com valor R$ 12,9700 !
05/06 16:02	Sistema	0053	Disputa do lote/item nº 0053 - PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X 25cm A dia... encerrada!
05/06 16:02	Sistema	0053	O arrematante do item/lote nº 0053 - PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X 25cm A dia... foi o fornecedor com valor R$ 29,7200 !
05/06 16:02	Sistema	0054	Disputa do lote/item nº 0054 - PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido com pl... encerrada!
05/06 16:02	Sistema	0054	O arrematante do item/lote nº 0054 - PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido com pl... foi o fornecedor com valor R$ 42,7700 !

PROCESSO Nº 2600/2025
FOLHA: 1531
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
05/06 16:02	Sistema	0055	Disputa do lote/item nº 0055 - PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar. SACO DE P... encerrada!
05/06 16:02	Sistema	0055	O arrematante do item/lote nº 0055 - PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar. SACO DE P... foi o fornecedor com valor R$ 9,2600 !
05/06 16:02	Sistema	0056	Disputa do lote/item nº 0056 - PANO DE PRATO, em algodão retangular, encerrada!
05/06 16:02	Sistema	0056	O arrematante do item/lote nº 0056 - PANO DE PRATO, em algodão retangular, foi o fornecedor com valor R$ 10,5200 !
05/06 16:02	Sistema	0057	Disputa do lote/item nº 0057 - PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 3... encerrada!
05/06 16:02	Sistema	0057	O arrematante do item/lote nº 0057 - PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 3... foi o fornecedor com valor R$ 8,1900 !
05/06 16:02	Sistema	0058	Disputa do lote/item nº 0058 - PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 3... encerrada!
05/06 16:02	Sistema	0058	O arrematante do item/lote nº 0058 - PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 3... foi o fornecedor com valor R$ 8,1900 !
05/06 16:02	Sistema	0059	Disputa do lote/item nº 0059 - PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08 unidade... encerrada!
05/06 16:02	Sistema	0059	O arrematante do item/lote nº 0059 - PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08 unidade... foi o fornecedor com valor R$ 77,0000 !
05/06 16:02	Sistema	0060	Disputa do lote/item nº 0060 - PAPEL TOALHA, 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla. encerrada!
05/06 16:02	Sistema	0060	O arrematante do item/lote nº 0060 - PAPEL TOALHA, 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla. foi o fornecedor com valor R$ 7,4800 !
05/06 16:02	Sistema	0061	Disputa do Lote/Item 0061 - PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio para se... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:02	Sistema	0062	Disputa do Lote/Item 0062 - PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:02	Sistema	0063	Disputa do Lote/Item 0063 - PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:02	Sistema	0064	Disputa do Lote/Item 0064 - PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:02	Sistema	0065	Disputa do Lote/Item 0065 - RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:02	Sistema	0066	Disputa do Lote/Item 0066 - RODO de alumínio de 40 cm. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:02	Sistema	0067	Disputa do Lote/Item 0067 - RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada uma d... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:03	Sistema	0068	Disputa do Lote/Item 0068 - REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:03	Sistema	0069	Disputa do Lote/Item 0069 - REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:03	Sistema	0070	Disputa do Lote/Item 0070 - SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:12	Sistema	0061	O lote/item nº 0061 - PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio para se... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:12	Sistema	0062	O lote/item nº 0062 - PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:12	Sistema	0063	O lote/item nº 0063 - PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:12	Sistema	0064	O lote/item nº 0064 - PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:12	Sistema	0065	O lote/item nº 0065 - RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:12	Sistema	0066	O lote/item nº 0066 - RODO de alumínio de 40 cm. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:13	Sistema	0067	O lote/item nº 0067 - RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada uma d... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:13	Sistema	0068	O lote/item nº 0068 - REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2

PROCESSO Nº 160 / 2025
FOLHA: 1532
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			minutos!
05/06 16:13	Sistema	0069	O lote/item nº 0069 - REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:13	Sistema	0070	O lote/item nº 0070 - SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:14	Sistema	0061	Disputa do lote/item nº 0061 - PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio para se... encerrada!
05/06 16:14	Sistema	0061	O arrematante do item/lote nº 0061 - PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio para se... foi o fornecedor com valor R$ 35,6300 !
05/06 16:14	Sistema	0062	Disputa do lote/item nº 0062 - PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento. encerrada!
05/06 16:14	Sistema	0062	O arrematante do item/lote nº 0062 - PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento. foi o fornecedor com valor R$ 7,4100 !
05/06 16:14	Sistema	0063	Disputa do lote/item nº 0063 - PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und. encerrada!
05/06 16:14	Sistema	0063	O arrematante do item/lote nº 0063 - PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und. foi o fornecedor com valor R$ 8,8100 !
05/06 16:14	Sistema	0064	Disputa do lote/item nº 0064 - PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm. encerrada!
05/06 16:14	Sistema	0064	O arrematante do item/lote nº 0064 - PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm. foi o fornecedor com valor R$ 13,4200 !
05/06 16:14	Sistema	0065	Disputa do lote/item nº 0065 - RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira. encerrada!
05/06 16:14	Sistema	0065	O arrematante do item/lote nº 0065 - RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira. foi o fornecedor com valor R$ 13,5700 !
05/06 16:14	Sistema	0066	Disputa do lote/item nº 0066 - RODO de alumínio de 40 cm. encerrada!
05/06 16:14	Sistema	0066	O arrematante do item/lote nº 0066 - RODO de alumínio de 40 cm. foi o fornecedor com valor R$ 34,9800 !
05/06 16:15	Sistema	0067	Disputa do lote/item nº 0067 - RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada uma d... encerrada!
05/06 16:15	Sistema	0067	O arrematante do item/lote nº 0067 - RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada uma d... foi o fornecedor com valor R$ 11,6100 !
05/06 16:15	Sistema	0068	Disputa do lote/item nº 0068 - REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm. encerrada!
05/06 16:15	Sistema	0068	O arrematante do item/lote nº 0068 - REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm. foi o fornecedor com valor R$ 6,3500 !
05/06 16:15	Sistema	0069	Disputa do lote/item nº 0069 - REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm. encerrada!
05/06 16:15	Sistema	0069	O arrematante do item/lote nº 0069 - REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm. foi o fornecedor com valor R$ 6,3100 !
05/06 16:16	Sistema	0070	Disputa do lote/item nº 0070 - SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g. encerrada!
05/06 16:16	Sistema	0070	O arrematante do item/lote nº 0070 - SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g. foi o fornecedor com valor R$ 7,4100 !
05/06 16:16	Sistema	0071	Disputa do Lote/Item 0071 - SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote com 05 unidades... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:16	Sistema	0072	Disputa do Lote/Item 0072 - SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:16	Sistema	0073	Disputa do Lote/Item 0073 - SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagen... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:16	Sistema	0074	Disputa do Lote/Item 0074 - SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagen... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:16	Sistema	0075	Disputa do Lote/Item 0075 - SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave dermatologicamente t... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:16	Sistema	0076	Disputa do Lote/Item 0076 - SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:17	Sistema	0077	Disputa do Lote/Item 0077 - SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:17	Sistema	0078	Disputa do Lote/Item 0078 - SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno d... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 1533
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
05/06 16:17	Sistema	0079	Disputa do Lote/Item 0079 - SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno d... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:17	Sistema	0080	Disputa do Lote/Item 0080 - SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:26	Sistema	0071	O lote/item nº 0071 - SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote com 05 unidades... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:26	Sistema	0072	O lote/item nº 0072 - SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:26	Sistema	0073	O lote/item nº 0073 - SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagen... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:26	Sistema	0074	O lote/item nº 0074 - SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagen... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:26	Sistema	0075	O lote/item nº 0075 - SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave dermatologicamente t... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:26	Sistema	0076	O lote/item nº 0076 - SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:27	Sistema	0077	O lote/item nº 0077 - SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:27	Sistema	0078	O lote/item nº 0078 - SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno d... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:27	Sistema	0079	O lote/item nº 0079 - SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno d... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:27	Sistema	0080	O lote/item nº 0080 - SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:28	Sistema	0071	Disputa do lote/item nº 0071 - SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote com 05 unidades... encerrada!
05/06 16:28	Sistema	0071	O arrematante do item/lote nº 0071 - SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote com 05 unidades... foi o fornecedor com valor R$ 16,0000 !
05/06 16:28	Sistema	0072	Disputa do lote/item nº 0072 - SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa encerrada!
05/06 16:28	Sistema	0072	O arrematante do item/lote nº 0072 - SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa foi o fornecedor com valor R$ 6,7600 !
05/06 16:28	Sistema	0073	Disputa do lote/item nº 0073 - SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagen... encerrada!
05/06 16:28	Sistema	0073	O arrematante do item/lote nº 0073 - SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagen... foi o fornecedor com valor R$ 156,8300 !
05/06 16:28	Sistema	0074	Disputa do lote/item nº 0074 - SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagen... encerrada!
05/06 16:28	Sistema	0074	O arrematante do item/lote nº 0074 - SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagen... foi o fornecedor com valor R$ 156,8300 !
05/06 16:28	Sistema	0075	Disputa do lote/item nº 0075 - SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave dermatologicamente t... encerrada!
05/06 16:28	Sistema	0075	O arrematante do item/lote nº 0075 - SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave dermatologicamente t... foi o fornecedor com valor R$ 35,2400 !
05/06 16:28	Sistema	0076	Disputa do lote/item nº 0076 - SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno ... encerrada!
05/06 16:28	Sistema	0076	O arrematante do item/lote nº 0076 - SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno ... foi o fornecedor com valor R$ 115,2300 !
05/06 16:29	Sistema	0077	Disputa do lote/item nº 0077 - SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno ... encerrada!
05/06 16:29	Sistema	0077	O arrematante do item/lote nº 0077 - SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno ... foi o fornecedor com valor R$ 115,2300 !
05/06 16:29	Sistema	0078	Disputa do lote/item nº 0078 - SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno d... encerrada!
05/06 16:29	Sistema	0078	O arrematante do item/lote nº 0078 - SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno d... foi o fornecedor com valor R$ 75,3100 !
05/06 16:29	Sistema	0079	Disputa do lote/item nº 0079 - SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno d... encerrada!
05/06 16:29	Sistema	0079	O arrematante do item/lote nº 0079 - SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno d... foi o fornecedor com valor R$ 75,3100 !
05/06 16:29	Sistema	0080	Disputa do lote/item nº 0080 - SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de... encerrada!

PROCESSO Nº 6071.2025
FOLHA: 1584
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
05/06 16:29	Sistema	0080	O arrematante do item/lote nº 0080 - SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de... foi o fornecedor com valor R$ 55,9900 !
05/06 16:30	Sistema	0081	Disputa do Lote/Item 0081 - SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:30	Sistema	0082	Disputa do Lote/Item 0082 - SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:31	Sistema	0083	Disputa do Lote/Item 0083 - SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:31	Sistema	0084	Disputa do Lote/Item 0084 - SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA P... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:31	Sistema	0085	Disputa do Lote/Item 0085 - SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA R... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:31	Sistema	0086	Disputa do Lote/Item 0086 - SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg, aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:31	Sistema	0087	Disputa do Lote/Item 0087 - SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 1... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:31	Sistema	0088	Disputa do Lote/Item 0088 - SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 1... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:31	Sistema	0089	Disputa do Lote/Item 0089 - SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada reciclada capacidade 3k... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:31	Sistema	0090	Disputa do Lote/Item 0090 - SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada capacidade 5kg... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:31	Sistema	0091	Disputa do Lote/Item 0091 - SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa, aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:31	Sistema	0092	Disputa do Lote/Item 0092 - TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:31	Sistema	0093	Disputa do Lote/Item 0093 - TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:31	Sistema	0094	Disputa do Lote/Item 0094 - VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico, aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:31	Sistema	0095	Disputa do Lote/Item 0095 - VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio com 1,20m, rosque... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:31	Sistema	0096	Disputa do Lote/Item 0096 - VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural, com 05 (cinco) fios, ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:31	Sistema	0097	Disputa do Lote/Item 0097 - VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueável aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:31	Sistema	0098	Disputa do Lote/Item 0098 - VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira, aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:31	Sistema	0099	Disputa do Lote/Item 0099 - VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente, aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
05/06 16:40	Sistema	0081	O lote/item nº 0081 - SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:40	Sistema	0082	O lote/item nº 0082 - SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:41	Sistema	0083	O lote/item nº 0083 - SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:41	Sistema	0084	O lote/item nº 0084 - SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA P... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:41	Sistema	0085	O lote/item nº 0085 - SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA R... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:41	Sistema	0086	O lote/item nº 0086 - SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg, entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

PROCESSO Nº 2607/2025
FOLHA: 1535
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
05/06 16:41	Sistema	0087	O lote/item nº 0087 - SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 1... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:41	Sistema	0088	O lote/item nº 0088 - SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 1... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:41	Sistema	0089	O lote/item nº 0089 - SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada reciclada capacidade 3k... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:41	Sistema	0090	O lote/item nº 0090 - SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada capacidade 5kg... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:41	Sistema	0091	O lote/item nº 0091 - SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:41	Sistema	0092	O lote/item nº 0092 - TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:41	Sistema	0093	O lote/item nº 0093 - TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:41	Sistema	0094	O lote/item nº 0094 - VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:41	Sistema	0095	O lote/item nº 0095 - VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio com 1,20m, rosque... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:41	Sistema	0096	O lote/item nº 0096 - VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural, com 05 (cinco) fios, ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:41	Sistema	0097	O lote/item nº 0097 - VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueável entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:41	Sistema	0098	O lote/item nº 0098 - VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:41	Sistema	0099	O lote/item nº 0099 - VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
05/06 16:42	Sistema	0081	Disputa do lote/item nº 0081 - SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de... encerrada!
05/06 16:42	Sistema	0081	O arrematante do item/lote nº 0081 - SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de... foi o fornecedor com valor R$ 55,4900 !
05/06 16:42	Sistema	0082	Disputa do lote/item nº 0082 - SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de... encerrada!
05/06 16:42	Sistema	0082	O arrematante do item/lote nº 0082 - SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de... foi o fornecedor com valor R$ 46,0500 !
05/06 16:43	Sistema	0083	Disputa do lote/item nº 0083 - SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de... encerrada!
05/06 16:43	Sistema	0083	O arrematante do item/lote nº 0083 - SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de... foi o fornecedor com valor R$ 34,2900 !
05/06 16:43	Sistema	0084	Disputa do lote/item nº 0084 - SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA P... encerrada!
05/06 16:43	Sistema	0084	O arrematante do item/lote nº 0084 - SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA P... foi o fornecedor com valor R$ 63,5200 !
05/06 16:43	Sistema	0085	Disputa do lote/item nº 0085 - SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA R... encerrada!
05/06 16:43	Sistema	0085	O arrematante do item/lote nº 0085 - SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA R... foi o fornecedor com valor R$ 63,5200 !
05/06 16:43	Sistema	0086	Disputa do lote/item nº 0086 - SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg. encerrada!
05/06 16:43	Sistema	0086	O arrematante do item/lote nº 0086 - SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg. foi o fornecedor com valor R$ 44,3100 !
05/06 16:43	Sistema	0087	Disputa do lote/item nº 0087 - SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 1... encerrada!
05/06 16:43	Sistema	0087	O arrematante do item/lote nº 0087 - SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 1... foi o fornecedor com valor R$ 115,0900 !
05/06 16:43	Sistema	0088	Disputa do lote/item nº 0088 - SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 1... encerrada!
05/06 16:43	Sistema	0088	O arrematante do item/lote nº 0088 - SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 1... foi o fornecedor com valor R$ 115,0900 !
05/06 16:43	Sistema	0089	Disputa do lote/item nº 0089 - SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada reciclada capacidade 3k... encerrada!

PROCESSO Nº 026.07/2025
FOLHA: 1536
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
05/06 16:43	Sistema	0089	O arrematante do item/lote n° 0089 - SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada reciclada capacidade 3k... foi o fornecedor com valor R$ 79,1000 !
05/06 16:43	Sistema	0090	Disputa do lote/item n° 0090 - SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada capacidade 5kg... encerrada!
05/06 16:43	Sistema	0090	O arrematante do item/lote n° 0090 - SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada capacidade 5kg... foi o fornecedor com valor R$ 108,2300 !
05/06 16:43	Sistema	0091	Disputa do lote/item n° 0091 - SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa. encerrada!
05/06 16:43	Sistema	0091	O arrematante do item/lote n° 0091 - SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa. foi o fornecedor com valor R$ 6,7300 !
05/06 16:43	Sistema	0092	Disputa do lote/item n° 0092 - TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m. encerrada!
05/06 16:43	Sistema	0092	O arrematante do item/lote n° 0092 - TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m. foi o fornecedor com valor R$ 41,2800 !
05/06 16:43	Sistema	0093	Disputa do lote/item n° 0093 - TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm. encerrada!
05/06 16:43	Sistema	0093	O arrematante do item/lote n° 0093 - TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm. foi o fornecedor com valor R$ 15,8400 !
05/06 16:43	Sistema	0094	Disputa do lote/item n° 0094 - VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico. encerrada!
05/06 16:43	Sistema	0094	O arrematante do item/lote n° 0094 - VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico. foi o fornecedor com valor R$ 24,7800 !
05/06 16:43	Sistema	0095	Disputa do lote/item n° 0095 - VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio com 1,20m, rosque... encerrada!
05/06 16:43	Sistema	0095	O arrematante do item/lote n° 0095 - VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio com 1,20m, rosque... foi o fornecedor com valor R$ 16,8100 !
05/06 16:43	Sistema	0096	Disputa do lote/item n° 0096 - VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural, com 05 (cinco) fios, ... encerrada!
05/06 16:43	Sistema	0096	O arrematante do item/lote n° 0096 - VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural, com 05 (cinco) fios, ... foi o fornecedor com valor R$ 17,4400 !
05/06 16:43	Sistema	0097	Disputa do lote/item n° 0097 - VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueável encerrada!
05/06 16:43	Sistema	0097	O arrematante do item/lote n° 0097 - VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueável foi o fornecedor com valor R$ 17,3500 !
05/06 16:43	Sistema	0098	Disputa do lote/item n° 0098 - VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira. encerrada!
05/06 16:43	Sistema	0098	O arrematante do item/lote n° 0098 - VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira. foi o fornecedor com valor R$ 28,7400 !
05/06 16:43	Sistema	0099	Disputa do lote/item n° 0099 - VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente. encerrada!
05/06 16:43	Sistema	0099	O arrematante do item/lote n° 0099 - VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente. foi o fornecedor com valor R$ 49,3500 !
05/06 16:43	Sistema		Fase de disputa encerrada
05/06 16:58	VICTOR RABELO CORREA		Antes de prosseguirmos para próxima fase iremos desempatar alguns itens.
05/06 17:05	Sistema	0001	Aberto o desempate do item 0001 - ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hcl / Peso Molecular: 36,46 ..., até 05/06/2025 17:10:19, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:05	Sistema	0002	Aberto o desempate do item 0002 - AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueáel, lacrada com..., até 05/06/2025 17:10:23, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:05	Sistema	0008	Aberto o desempate do item 0008 - AVENTAL tamanho adultos, em PVC branco., até 05/06/2025 17:10:31, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:05	Sistema	0009	Aberto o desempate do item 0009 - BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/3..., até 05/06/2025 17:10:37, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:05	Sistema	0010	Aberto o desempate do item 0010 - BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/..., até 05/06/2025 17:10:40, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:05	Sistema	0011	Aberto o desempate do item 0011 - CERA líquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, frag..., até 05/06/2025 17:10:45, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:05	Sistema	0013	Aberto o desempate do item 0013 - COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualida..., até 05/06/2025 17:10:50, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:05	Sistema	0014	Aberto o desempate do item 0014 - COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualida..., até 05/06/2025 17:10:58, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:06	Sistema	0015	Aberto o desempate do item 0015 - COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr..., até 05/06/2025 17:11:07, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!

PROCESSO Nº 007/2026
FOLHA: 1537
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
05/06 17:06	Sistema	0016	Aberto o desempate do item 0016 - COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr..., até 05/06/2025 17:11:14, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:06	Sistema	0020	Aberto o desempate do item 0020 - DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas, galão de ..., até 05/06/2025 17:11:20, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:06	Sistema	0023	Aberto o desempate do item 0023 - DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em plástico,..., até 05/06/2025 17:11:30, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:06	Sistema	0028	Aberto o desempate do item 0028 - ESCOVA DENTAL INFANTIL, até 05/06/2025 17:11:43, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:06	Sistema	0029	Aberto o desempate do item 0029 - ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia., até 05/06/2025 17:11:48, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:06	Sistema	0036	Aberto o desempate do item 0036 - FÓSFORO, fardo com 20 pacotes., até 05/06/2025 17:11:54, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:06	Sistema	0037	Aberto o desempate do item 0037 - GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 ..., até 05/06/2025 17:11:58, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:07	Sistema	0038	Aberto o desempate do item 0038 - HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS, até 05/06/2025 17:12:03, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:07	Sistema	0039	Aberto o desempate do item 0039 - INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes..., até 05/06/2025 17:12:11, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:07	Sistema	0040	Aberto o desempate do item 0040 - ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro Nº S..., até 05/06/2025 17:12:15, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:07	Sistema	0041	Aberto o desempate do item 0041 - LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid., até 05/06/2025 17:12:25, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:07	Sistema	0042	Aberto o desempate do item 0042 - LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa., até 05/06/2025 17:12:32, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:07	Sistema	0045	Aberto o desempate do item 0045 - LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14 pacotes), ca..., até 05/06/2025 17:12:37, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:07	Sistema	0046	Aberto o desempate do item 0046 - LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.)., até 05/06/2025 17:12:41, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:07	Sistema	0051	Aberto o desempate do item 0051 - MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS., até 05/06/2025 17:12:47, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:07	Sistema	0052	Aberto o desempate do item 0052 - PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira., até 05/06/2025 17:12:52, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:07	Sistema	0053	Aberto o desempate do item 0053 - PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X 25cm A dia..., até 05/06/2025 17:12:56, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:08	Sistema	0054	Aberto o desempate do item 0054 - PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido com pl..., até 05/06/2025 17:13:00, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:08	Sistema	0057	Aberto o desempate do item 0057 - PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 3..., até 05/06/2025 17:13:10, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:08	Sistema	0060	Aberto o desempate do item 0060 - PAPEL TOALHA, 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla., até 05/06/2025 17:13:14, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:08	Sistema	0062	Aberto o desempate do item 0062 - PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento., até 05/06/2025 17:13:22, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:08	Sistema	0067	Aberto o desempate do item 0067 - RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada uma d..., até 05/06/2025 17:13:27, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:08	Sistema	0068	Aberto o desempate do item 0068 - REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm., até 05/06/2025 17:13:32, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:08	Sistema	0069	Aberto o desempate do item 0069 - REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm., até 05/06/2025 17:13:38, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!
05/06 17:10	Sistema	0001	O prazo para desempate do lote/item 0001 - ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hci / Peso Molecular: 36,46 ... encerrou.
05/06 17:10	Sistema	0002	O prazo para desempate do lote/item 0002 - AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueáel, lacrada com... encerrou.
05/06 17:10	Sistema	0008	O prazo para desempate do lote/item 0008 - AVENTAL tamanho adultos, em PVC branco. encerrou.

PROCESSO Nº 6022/2026
FOLHA: 1538
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
05/06 17:10	Sistema	0009	O prazo para desempate do lote/item 0009 - BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/3... encerrou.
05/06 17:10	Sistema	0010	O prazo para desempate do lote/item 0010 - BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/... encerrou.
05/06 17:10	Sistema	0011	O prazo para desempate do lote/item 0011 - CERA líquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, frag... encerrou.
05/06 17:10	Sistema	0013	O prazo para desempate do lote/item 0013 - COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualida... encerrou.
05/06 17:11	Sistema	0014	O prazo para desempate do lote/item 0014 - COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualida... encerrou.
05/06 17:11	Sistema	0015	O prazo para desempate do lote/item 0015 - COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr... encerrou.
05/06 17:11	Sistema	0016	O prazo para desempate do lote/item 0016 - COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr... encerrou.
05/06 17:11	Sistema	0020	O prazo para desempate do lote/item 0020 - DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas, galão de ... encerrou.
05/06 17:11	Sistema	0023	O prazo para desempate do lote/item 0023 - DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em plástico,... encerrou.
05/06 17:11	Sistema	0028	O prazo para desempate do lote/item 0028 - ESCOVA DENTAL INFANTIL encerrou.
05/06 17:11	Sistema	0029	O prazo para desempate do lote/item 0029 - ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia. encerrou.
05/06 17:11	Sistema	0036	O prazo para desempate do lote/item 0036 - FÓSFORO, fardo com 20 pacotes. encerrou.
05/06 17:12	Sistema	0037	O prazo para desempate do lote/item 0037 - GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 ... encerrou.
05/06 17:12	Sistema	0038	O prazo para desempate do lote/item 0038 - HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS encerrou.
05/06 17:12	Sistema	0039	O prazo para desempate do lote/item 0039 - INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes... encerrou.
05/06 17:12	Sistema	0040	O prazo para desempate do lote/item 0040 - ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro Nº S... encerrou.
05/06 17:12	Sistema	0041	O prazo para desempate do lote/item 0041 - LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid. encerrou.
05/06 17:12	Sistema	0042	O prazo para desempate do lote/item 0042 - LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa. encerrou.
05/06 17:12	Sistema	0045	O prazo para desempate do lote/item 0045 - LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14 pacotes), ca... encerrou.
05/06 17:12	Sistema	0046	O prazo para desempate do lote/item 0046 - LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.). encerrou.
05/06 17:12	Sistema	0051	O prazo para desempate do lote/item 0051 - MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS. encerrou.
05/06 17:12	Sistema	0052	O prazo para desempate do lote/item 0052 - PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira. encerrou.
05/06 17:12	Sistema	0053	O prazo para desempate do lote/item 0053 - PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X 25cm A dia... encerrou.
05/06 17:13	Sistema	0054	O prazo para desempate do lote/item 0054 - PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido com pl... encerrou.
05/06 17:13	Sistema	0057	O prazo para desempate do lote/item 0057 - PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 3... encerrou.
05/06 17:13	Sistema	0060	O prazo para desempate do lote/item 0060 - PAPEL TOALHA, 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla. encerrou.
05/06 17:13	Sistema	0062	O prazo para desempate do lote/item 0062 - PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento. encerrou.
05/06 17:13	Sistema	0067	O prazo para desempate do lote/item 0067 - RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada uma d... encerrou.
05/06 17:13	Sistema	0068	O prazo para desempate do lote/item 0068 - REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm. encerrou.
05/06 17:13	Sistema	0069	O prazo para desempate do lote/item 0069 - REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm. encerrou.
05/06 17:18	VICTOR RABELO CORREA		Senhores neste momento iremos suspender a sessão e retornaremos amanhã dia 06/06/2025 ás 15:00.
06/06 15:01	VICTOR RABELO CORREA		Boa tarde senhores!
06/06 15:01	VICTOR RABELO CORREA		Retomando a sessão.
06/06 15:05	VICTOR RABELO CORREA		Neste momento iremos fazer a análise dos documentos apresentados referente ao item 3.12. DA GARANTIA DA PROPOSTA que é um requisito de pré-habilitação.
06/06 15:24	VICTOR RABELO CORREA		Senhor representante da empresa BQS DISTRIBUIDORA LTDA a titulo de diligência peço que nos envie o comprovante de pagamento do seguro-garantia, tal comprovante deve está

PROCESSO Nº 06.07.2026
FOLHA: 1539
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			com data de pagamento anterior a abertura desta licitação.
06/06 15:24	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor BQS DISTRIBUIDORA LTDA. Documento: COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO SEGURO. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 06/06/2025 16:24:00
06/06 16:25	Sistema		A solicitação de documento do fornecedor BQS DISTRIBUIDORA LTDA foi cancelada!
06/06 16:27	Sistema	0063	O fornecedor BQS DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0063 - PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und.. Motivo: Descumpriu o item 3.12.1 do edital, deixou de apresentar o seguro garantia.
06/06 16:27	Sistema	0063	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0063 - PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und. é o fornecedor JVS CHAGAS LTDA.
06/06 16:27	Sistema	0094	O fornecedor GRAND MEDICAL LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0094 - VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico.. Motivo: Descumpriu o item 3.12.1 do edital, deixou de apresentar o seguro garantia.
06/06 16:27	Sistema	0094	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0094 - VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico. é o fornecedor JVS CHAGAS LTDA.
06/06 16:28	VICTOR RABELO CORREA		Neste momento iremos solicitar a proposta readequada de acordo com o relatório de vencedores.
06/06 16:30	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA. Documento: Solicito o envio da proposta adequada no prazo de 2 horas.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 06/06/2025 18:30:00
06/06 16:30	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor JVS CHAGAS LTDA. Documento: Solicito o envio da proposta adequada no prazo de 2 horas.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 06/06/2025 18:30:00
06/06 16:30	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA. Documento: Solicito o envio da proposta adequada no prazo de 2 horas.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 06/06/2025 18:30:00
06/06 16:33	VICTOR RABELO CORREA		Neste momento iremos suspender a sessão e retornaremos dia 09/06/2025 ás 16:00
06/06 16:47	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor JVS CHAGAS LTDA!
06/06 17:00	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA!
06/06 17:14	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA!
09/06 16:01	VICTOR RABELO CORREA		Boa tarde senhores!
09/06 16:02	VICTOR RABELO CORREA		Neste momento iremos dar continuidade ao certame.
09/06 16:02	VICTOR RABELO CORREA		Solicitando os documentos de habilitação.
09/06 16:03	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA. Documento: Solicito no prazo de 02(duas) horas toda a documentação exigida no ato convocatório.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 09/06/2025 16:03:00
09/06 16:03	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA. Documento: Solicito no prazo de 02(duas) horas toda a documentação exigida no ato convocatório.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 09/06/2025 16:03:00
09/06 16:03	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor JVS CHAGAS LTDA. Documento: Solicito no prazo de 02(duas) horas toda a documentação exigida no ato convocatório.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 09/06/2025 16:03:00
09/06 17:21	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA!
09/06 17:45	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA!

PROCESSO Nº 06 0+1 2026
FOLHA: 1540
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
09/06 17:46	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor JVS CHAGAS LTDA!
09/06 17:59	VICTOR RABELO CORREA		Documentação recebida.
09/06 17:59	VICTOR RABELO CORREA		Neste momento iremos suspender a sessão e retornaremos amanhã dia 10/06/2025 ás 16:00hrs.
10/06 16:08	VICTOR RABELO CORREA		Boa tarde senhores.
10/06 17:42	VICTOR RABELO CORREA		Senhores ainda não possivel concluir a analise dos documentos apresentados.
10/06 17:43	VICTOR RABELO CORREA		Neste momento iremos suspender a sessão e seu retorno será marcada com 24 horas de antecedencia via chat e notificação dos emails cadastrados na plataforma.
01/07 15:26	VICTOR RABELO CORREA		Senhores venho através deste informar a volta desta sessão, que ira acontecer dia 02/07/2025 ás 16:00hrs
01/07 15:26	Sistema		Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: Senhores venho através deste informar a volta desta sessão, que ira acontecer dia 02/07/2025 ás 16:00hrs.
02/07 16:00	VICTOR RABELO CORREA		Boa tarde senhores.
02/07 16:00	VICTOR RABELO CORREA		Iremos retomar a sessão.
02/07 16:49	VICTOR RABELO CORREA		Senhores após análise dos documentos, constatamos que a empresas cumpriram todas as exigências editalicias.
02/07 16:49	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
02/07 16:49	Sistema	0001	Fase de negociação do Lote/Item n° 0001 - ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hci / Peso Molecular: 36,46 ... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0001	O fornecedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0001 - ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hci / Peso Molecular: 36,46 ....
02/07 16:49	Sistema	0002	Fase de negociação do Lote/Item n° 0002 - AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueáel, lacrada com... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0002	O fornecedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0002 - AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueáel, lacrada com....
02/07 16:49	Sistema	0003	Fase de negociação do Lote/Item n° 0003 - AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.). encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0003	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0003 - AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.)..
02/07 16:49	Sistema	0004	Fase de negociação do Lote/Item n° 0004 - ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0004	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0004 - ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro....
02/07 16:49	Sistema	0005	Fase de negociação do Lote/Item n° 0005 - ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0005	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0005 - ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro....
02/07 16:49	Sistema	0006	Fase de negociação do Lote/Item n° 0006 - ÁLCOOL EM GEL 500ML.Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico hidratado 7... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0006	O fornecedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0006 - ÁLCOOL EM GEL 500ML.Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico hidratado 7....
02/07 16:49	Sistema	0007	Fase de negociação do Lote/Item n° 0007 - AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com cert... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0007	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0007 - AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS - com cert....
02/07 16:49	Sistema	0008	Fase de negociação do Lote/Item n° 0008 - AVENTAL tamanho adultos, em PVC branco. encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0008	O fornecedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0008 - AVENTAL tamanho adultos, em PVC branco..
02/07 16:49	Sistema	0009	Fase de negociação do Lote/Item n° 0009 - BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/3... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0009	O fornecedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0009 - BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/3....
02/07 16:49	Sistema	0010	Fase de negociação do Lote/Item n° 0010 - BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0010	O fornecedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0010 - BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36, 36/....
02/07 16:49	Sistema	0011	Fase de negociação do Lote/Item n° 0011 - CERA líquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, frag... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0011	O fornecedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0011 - CERA líquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego, frag....
02/07 16:49	Sistema	0012	Fase de negociação do Lote/Item n° 0012 - CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% d... encerrada.

PROCESSO Nº 24.07/2026
FOLHA: 1541
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
02/07 16:49	Sistema	0012	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0012 - CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com 10% d....
02/07 16:49	Sistema	0013	Fase de negociação do Lote/Item nº 0013 - COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualida... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0013	O fornecedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0013 - COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualida....
02/07 16:49	Sistema	0014	Fase de negociação do Lote/Item nº 0014 - COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualida... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0014	O fornecedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0014 - COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de boa qualida....
02/07 16:49	Sistema	0015	Fase de negociação do Lote/Item nº 0015 - COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0015	O fornecedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0015 - COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr....
02/07 16:49	Sistema	0016	Fase de negociação do Lote/Item nº 0016 - COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0016	O fornecedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0016 - COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor branca, com nbr....
02/07 16:49	Sistema	0017	Fase de negociação do Lote/Item nº 0017 - CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas. encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0017	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0017 - CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas..
02/07 16:49	Sistema	0018	Fase de negociação do Lote/Item nº 0018 - CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml. encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0018	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0018 - CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml..
02/07 16:49	Sistema	0019	Fase de negociação do Lote/Item nº 0019 - DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC , 2... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0019	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0019 - DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada, Polipropileno, PVC , 2....
02/07 16:49	Sistema	0020	Fase de negociação do Lote/Item nº 0020 - DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas, galão de ... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0020	O fornecedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0020 - DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas, galão de ....
02/07 16:49	Sistema	0021	Fase de negociação do Lote/Item nº 0021 - DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germici... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0021	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0021 - DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação germici....
02/07 16:49	Sistema	0022	Fase de negociação do Lote/Item nº 0022 - DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0022	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0022 - DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação germicida....
02/07 16:49	Sistema	0023	Fase de negociação do Lote/Item nº 0023 - DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em plástico,... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0023	O fornecedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0023 - DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo em plástico,....
02/07 16:49	Sistema	0024	Fase de negociação do Lote/Item nº 0024 - DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da anvisa... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0024	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0024 - DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro da anvisa....
02/07 16:49	Sistema	0025	Fase de negociação do Lote/Item nº 0025 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL) encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0025	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0025 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL).
02/07 16:49	Sistema	0026	Fase de negociação do Lote/Item nº 0026 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA) encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0026	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0026 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA).
02/07 16:49	Sistema	0027	Fase de negociação do Lote/Item nº 0027 - DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com alto pod... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0027	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0027 - DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com alto pod....
02/07 16:49	Sistema	0028	Fase de negociação do Lote/Item nº 0028 - ESCOVA DENTAL INFANTIL encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0028	O fornecedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0028 - ESCOVA DENTAL INFANTIL.
02/07 16:49	Sistema	0029	Fase de negociação do Lote/Item nº 0029 - ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia. encerrada.

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 1542
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
02/07 16:49	Sistema	0029	O fornecedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0029 - ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas de nylon macia..
02/07 16:49	Sistema	0030	Fase de negociação do Lote/Item nº 0030 - ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon. encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0030	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0030 - ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon..
02/07 16:49	Sistema	0031	Fase de negociação do Lote/Item nº 0031 - ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon tipo bola. encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0031	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0031 - ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon tipo bola..
02/07 16:49	Sistema	0032	Fase de negociação do Lote/Item nº 0032 - ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico. encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0032	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0032 - ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico..
02/07 16:49	Sistema	0033	Fase de negociação do Lote/Item nº 0033 - ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira plastificado... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0033	O fornecedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0033 - ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira plastificado....
02/07 16:49	Sistema	0034	Fase de negociação do Lote/Item nº 0034 - ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm) , fo... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0034	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0034 - ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20 mm) , fo....
02/07 16:49	Sistema	0035	Fase de negociação do Lote/Item nº 0035 - FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12 U... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0035	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0035 - FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote com 12 U....
02/07 16:49	Sistema	0036	Fase de negociação do Lote/Item nº 0036 - FÓSFORO, fardo com 20 pacotes. encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0036	O fornecedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0036 - FÓSFORO, fardo com 20 pacotes..
02/07 16:49	Sistema	0037	Fase de negociação do Lote/Item nº 0037 - GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 ... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0037	O fornecedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0037 - GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm, pacote com 50 ....
02/07 16:49	Sistema	0038	Fase de negociação do Lote/Item nº 0038 - HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0038	O fornecedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0038 - HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS.
02/07 16:49	Sistema	0039	Fase de negociação do Lote/Item nº 0039 - INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0039	O fornecedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0039 - INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina, solventes....
02/07 16:49	Sistema	0040	Fase de negociação do Lote/Item nº 0040 - ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro Nº S... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0040	O fornecedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0040 - ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro Nº S....
02/07 16:49	Sistema	0041	Fase de negociação do Lote/Item nº 0041 - LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid. encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0041	O fornecedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0041 - LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid..
02/07 16:49	Sistema	0042	Fase de negociação do Lote/Item nº 0042 - LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa. encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0042	O fornecedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0042 - LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa..
02/07 16:49	Sistema	0043	Fase de negociação do Lote/Item nº 0043 - LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa. encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0043	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0043 - LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa..
02/07 16:49	Sistema	0044	Fase de negociação do Lote/Item nº 0044 - LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição: tenso ativo aniônico, tenso ativ... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0044	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0044 - LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição: tenso ativo aniônico, tenso ativ....
02/07 16:49	Sistema	0045	Fase de negociação do Lote/Item nº 0045 - LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14 pacotes), ca... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0045	O fornecedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0045 - LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14 pacotes), ca....

PROCESSO Nº 6071/2026
FOLHA: 1543
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 007/2025

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
02/07 16:49	Sistema	0046	Fase de negociação do Lote/Item n° 0046 - LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.). encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0046	O fornecedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0046 - LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.)..
02/07 16:49	Sistema	0047	Fase de negociação do Lote/Item n° 0047 - LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domic... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0047	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0047 - LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domic....
02/07 16:49	Sistema	0048	Fase de negociação do Lote/Item n° 0048 - LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domic... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0048	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0048 - LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domic....
02/07 16:49	Sistema	0049	Fase de negociação do Lote/Item n° 0049 - LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domic... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0049	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0049 - LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domic....
02/07 16:49	Sistema	0050	Fase de negociação do Lote/Item n° 0050 - LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domic... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0050	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0050 - LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para limpeza domic....
02/07 16:49	Sistema	0051	Fase de negociação do Lote/Item n° 0051 - MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS. encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0051	O fornecedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0051 - MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS..
02/07 16:49	Sistema	0052	Fase de negociação do Lote/Item n° 0052 - PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira. encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0052	O fornecedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0052 - PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira..
02/07 16:49	Sistema	0053	Fase de negociação do Lote/Item n° 0053 - PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X 25cm A dia... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0053	O fornecedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0053 - PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X 25cm A dia....
02/07 16:49	Sistema	0054	Fase de negociação do Lote/Item n° 0054 - PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido com pl... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0054	O fornecedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0054 - PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido com pl....
02/07 16:49	Sistema	0055	Fase de negociação do Lote/Item n° 0055 - PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar. SACO DE P... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0055	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0055 - PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar. SACO DE P....
02/07 16:49	Sistema	0056	Fase de negociação do Lote/Item n° 0056 - PANO DE PRATO, em algodão retangular. encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0056	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0056 - PANO DE PRATO, em algodão retangular..
02/07 16:49	Sistema	0057	Fase de negociação do Lote/Item n° 0057 - PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 3... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0057	O fornecedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0057 - PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 3....
02/07 16:49	Sistema	0058	Fase de negociação do Lote/Item n° 0058 - PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 3... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0058	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0058 - PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04 rolos de 3....
02/07 16:49	Sistema	0059	Fase de negociação do Lote/Item n° 0059 - PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08 unidade... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0059	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0059 - PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08 unidade....
02/07 16:49	Sistema	0060	Fase de negociação do Lote/Item n° 0060 - PAPEL TOALHA, 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla. encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0060	O fornecedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0060 - PAPEL TOALHA, 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla..
02/07 16:49	Sistema	0061	Fase de negociação do Lote/Item n° 0061 - PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio para se... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0061	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0061 - PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio para se....
02/07 16:49	Sistema	0062	Fase de negociação do Lote/Item n° 0062 - PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento. encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0062	O fornecedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0062 - PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento..

PROCESSO Nº 07/2026
FOLHA: 1644
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
02/07 16:49	Sistema	0063	Fase de negociação do Lote/Item nº 0063 - PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und. encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0063	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0063 - PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und..
02/07 16:49	Sistema	0064	Fase de negociação do Lote/Item nº 0064 - PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm. encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0064	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0064 - PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm..
02/07 16:49	Sistema	0065	Fase de negociação do Lote/Item nº 0065 - RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira. encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0065	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0065 - RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira..
02/07 16:49	Sistema	0066	Fase de negociação do Lote/Item nº 0066 - RODO de alumínio de 40 cm. encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0066	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0066 - RODO de alumínio de 40 cm..
02/07 16:49	Sistema	0067	Fase de negociação do Lote/Item nº 0067 - RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada uma d... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0067	O fornecedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0067 - RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada uma d....
02/07 16:49	Sistema	0068	Fase de negociação do Lote/Item nº 0068 - REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm. encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0068	O fornecedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0068 - REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm..
02/07 16:49	Sistema	0069	Fase de negociação do Lote/Item nº 0069 - REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm. encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0069	O fornecedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0069 - REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm..
02/07 16:49	Sistema	0070	Fase de negociação do Lote/Item nº 0070 - SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g. encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0070	O fornecedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0070 - SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g..
02/07 16:49	Sistema	0071	Fase de negociação do Lote/Item nº 0071 - SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote com 05 unidades... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0071	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0071 - SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote com 05 unidades....
02/07 16:49	Sistema	0072	Fase de negociação do Lote/Item nº 0072 - SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0072	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0072 - SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa.
02/07 16:49	Sistema	0073	Fase de negociação do Lote/Item nº 0073 - SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagen... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0073	O fornecedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0073 - SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagen....
02/07 16:49	Sistema	0074	Fase de negociação do Lote/Item nº 0074 - SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagen... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0074	O fornecedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0074 - SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em embalagen....
02/07 16:49	Sistema	0075	Fase de negociação do Lote/Item nº 0075 - SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave dermatologicamente t... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0075	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0075 - SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave dermatologicamente t....
02/07 16:49	Sistema	0076	Fase de negociação do Lote/Item nº 0076 - SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno ... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0076	O fornecedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0076 - SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno ....
02/07 16:49	Sistema	0077	Fase de negociação do Lote/Item nº 0077 - SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno ... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0077	O fornecedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0077 - SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em polietileno ....
02/07 16:49	Sistema	0078	Fase de negociação do Lote/Item nº 0078 - SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno d... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0078	O fornecedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0078 - SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno d....
02/07 16:49	Sistema	0079	Fase de negociação do Lote/Item nº 0079 - SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno d... encerrada.

PROCESSO Nº 260/2026
FOLHA: 1546
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 007/2025

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
02/07 16:49	Sistema	0079	O fornecedor COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0079 - SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno d....
02/07 16:49	Sistema	0080	Fase de negociação do Lote/Item nº 0080 - SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0080	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0080 - SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de....
02/07 16:49	Sistema	0081	Fase de negociação do Lote/Item nº 0081 - SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0081	O fornecedor PRIME SUPRIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0081 - SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de....
02/07 16:49	Sistema	0082	Fase de negociação do Lote/Item nº 0082 - SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0082	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0082 - SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de....
02/07 16:49	Sistema	0083	Fase de negociação do Lote/Item nº 0083 - SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0083	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0083 - SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em polietileno de....
02/07 16:49	Sistema	0084	Fase de negociação do Lote/Item nº 0084 - SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA P... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0084	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0084 - SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA P....
02/07 16:49	Sistema	0085	Fase de negociação do Lote/Item nº 0085 - SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA R... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0085	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0085 - SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca). (COTA R....
02/07 16:49	Sistema	0086	Fase de negociação do Lote/Item nº 0086 - SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg. encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0086	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0086 - SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg..
02/07 16:49	Sistema	0087	Fase de negociação do Lote/Item nº 0087 - SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 1... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0087	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0087 - SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 1....
02/07 16:49	Sistema	0088	Fase de negociação do Lote/Item nº 0088 - SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 1... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0088	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0088 - SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada capacidade 1....
02/07 16:49	Sistema	0089	Fase de negociação do Lote/Item nº 0089 - SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada reciclada capacidade 3k... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0089	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0089 - SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada reciclada capacidade 3k....
02/07 16:49	Sistema	0090	Fase de negociação do Lote/Item nº 0090 - SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada capacidade 5kg... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0090	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0090 - SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada capacidade 5kg....
02/07 16:49	Sistema	0091	Fase de negociação do Lote/Item nº 0091 - SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa. encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0091	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0091 - SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa..
02/07 16:49	Sistema	0092	Fase de negociação do Lote/Item nº 0092 - TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m. encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0092	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0092 - TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m..
02/07 16:49	Sistema	0093	Fase de negociação do Lote/Item nº 0093 - TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm. encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0093	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0093 - TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm..
02/07 16:49	Sistema	0094	Fase de negociação do Lote/Item nº 0094 - VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico. encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0094	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0094 - VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico..
02/07 16:49	Sistema	0095	Fase de negociação do Lote/Item nº 0095 - VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio com 1,20m, rosque... encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0095	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0095 - VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio com 1,20m, rosque....
02/07 16:49	Sistema	0096	Fase de negociação do Lote/Item nº 0096 - VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural, com 05 (cinco) fios, ... encerrada.

PROCESSO Nº 26.007/2026
FOLHA: 1546
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
N° 007/2025

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
02/07 16:49	Sistema	0096	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0096 - VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural, com 05 (cinco) fios, ...
02/07 16:49	Sistema	0097	Fase de negociação do Lote/Item n° 0097 - VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueável encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0097	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0097 - VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueável.
02/07 16:49	Sistema	0098	Fase de negociação do Lote/Item n° 0098 - VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira, encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0098	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0098 - VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de madeira..
02/07 16:49	Sistema	0099	Fase de negociação do Lote/Item n° 0099 - VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente. encerrada.
02/07 16:49	Sistema	0099	O fornecedor JVS CHAGAS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0099 - VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente..
02/07 16:49	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 02/07/2025 16:59:45
02/07 17:16	VICTOR RABELO CORREA		Por não haver intenção de recurso, iremos finalizar a sessão. Agradeço a todos pela participação no pregão.
02/07 17:16	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Finalizado, por VICTOR RABELO CORREA.

PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.618.893/0001-58
Contato: ALBERTO COSTA FERREIRA	(98)9821-6391	ajmcomercioeservicos@gmail.com
BQS DISTRIBUIDORA LTDA	BQUIMICA EQUIPAMENTOS	33.613.876/0001-62
Contato: Silvandro Diego de Albuquerque	(87)37620445_	sdiego_distribuidora@outlook.com
COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA	COMERCIAL AM E SERVICOS EM	40.240.858/0001-48
Contato: RODRIGO AUGUSTO LOPES	(98)8507-7771	comercialameservicosemgeral@gmail.com
GRAND MEDICAL LTDA	GRAND MEDICAL LTDA	52.403.549/0001-20
Contato: Wilken Soares Batista	(98)992402141	gmpmedicalltda@gmail.com
J C SOUSA PEREIRA LTDA	SABRINA DISTRIBUIDORA	06.951.451/0001-90
Contato: JAMILSON CARLOS SOUSA	(98)992342727	sabrinadistribuidoralicitacao@gmail.com
JVS CHAGAS LTDA	COMERCIAL SILVA	23.660.826/0001-82
Contato: JOAO VICTOR SOUSA CHAGAS	(98)9855-0409	jvschagasltdafinanceiro@gmail.com
PRIME SUPRIMENTOS LTDA	PRIME SUPRIMENTOS	25.311.340/0001-64
Contato: CLEITON LIMA NASCIMENTO	(98)984727915	liciexpert.assessoriaeconsultoria@hotmail.
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALE COMERCIO	35.108.778/0001-01
Contato: WILIANA CANTANHEDE	(98)987772782	vale.comercio.servico@hotmail.com

VICTOR RABELO CORREA/Pregoeiro/Agente de Contrataçao

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney | Portal de Compras

PROCESSO Nº 1607/2025
FOLHA: 1547
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Presidente Sarney

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 007/2025

FORNECEDOR: COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA 40.240.858/0001-48

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0023 DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com	400,00	12,000	4.800,000	30,15%
0028 ESCOVA DENTAL INFANTIL	2.000,00	3,320	6.640,000	30,25%
0029 ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval- totalmente de plástico com cerdas	1.000,00	6,510	6.510,000	30,08%
0033 ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de	400,00	12,400	4.960,000	32,72%
0036 FÓSFORO, fardo com 20 pacotes.	200,00	69,530	13.906,000	29,87%
0037 GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de	3.000,00	7,410	22.230,000	29,90%
0040 ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016.	500,00	7,420	3.710,000	29,87%
0045 LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14	400,00	40,540	16.216,000	29,86%
0046 LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24	200,00	114,370	22.874,000	29,87%
0053 PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm	500,00	29,770	14.885,000	29,87%
0057 PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com	22.500,00	8,210	184.725,000	29,83%
0060 PAPEL TOALHA, 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla.	1.000,00	7,460	7.460,000	30,15%
0062 PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento.	800,00	7,390	5.912,000	30,15%
0069 REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm.	1.000,00	6,290	6.290,000	30,19%
0070 SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.	3.000,00	7,410	22.230,000	34,42%
0073 SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa,	1.125,00	156,830	176.433,750	30,22%
0074 SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa,	375,00	156,830	58.811,250	30,22%
0076 SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em	1.275,00	115,230	146.918,250	30,30%
0077 SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em	425,00	115,230	48.972,750	30,30%
0078 SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em	608,00	75,310	45.788,480	30,46%
0079 SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em	202,00	75,310	15.212,620	30,46%

QTD: 21 VALOR TOTAL: **835.485,100**

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 1548
RUBRICA

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 007/2025

FORNECEDOR: JVS CHAGAS LTDA 23.660.826/0001-82

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0003 AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12	1.000,00	34,940	34.940,000	30,01%
0004 ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem	2.250,00	18,920	42.570,000	30,00%
0005 ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem	750,00	18,920	14.190,000	30,00%
0007 AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05	500,00	26,370	13.185,000	30,00%
0012 CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro	400,00	26,550	10.620,000	30,00%
0017 CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores	800,00	10,660	8.528,000	30,01%
0018 CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml.	1.500,00	19,080	28.620,000	29,98%
0019 DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada,	400,00	9,790	3.916,000	30,02%
0021 DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com	500,00	61,820	30.910,000	30,00%
0022 DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com	300,00	76,040	22.812,000	30,00%
0024 DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com	800,00	30,630	24.504,000	30,00%
0025 DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA	750,00	63,250	47.437,500	29,99%
0026 DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA	250,00	63,250	15.812,500	29,99%
0027 DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável	800,00	29,240	23.392,000	30,00%
0030 ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon.	400,00	12,390	4.956,000	30,00%
0031 ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de	400,00	15,250	6.100,000	29,98%
0032 ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico.	100,00	53,870	5.387,000	30,00%
0034 ESPONJA LIMPEZA, materlal de poliuretano com fibra sintetica	3.000,00	6,480	19.440,000	30,02%
0035 FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela.	500,00	33,810	16.905,000	30,00%
0043 LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa.	1.000,00	6,730	6.730,000	30,04%
0044 LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição: tenso ativo	500,00	14,050	7.025,000	30,00%
0047 LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada	1.000,00	8,860	8.860,000	30,02%
0048 LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada	1.000,00	7,180	7.180,000	30,02%
0049 LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada	1.000,00	11,690	11.690,000	30,00%
0050 LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada	1.000,00	14,190	14.190,000	30,00%
0055 PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de	4.000,00	9,260	37.040,000	30,01%
0056 PANO DE PRATO, em algodão retangular.	2.000,00	10,520	21.040,000	30,01%
0058 PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com	7.500,00	8,190	61.425,000	30,00%
0059 PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo	500,00	77,000	38.500,000	30,00%
0061 PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha,	1.000,00	35,630	35.630,000	30,00%
0063 PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und.	150,00	62,170	9.325,500	30,00%
0064 PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm.	1.500,00	13,420	20.130,000	29,99%
0065 RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira.	300,00	13,570	4.071,000	30,02%
0066 RODO de alumínio de 40 cm.	200,00	34,980	6.996,000	30,00%
0071 SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote	2.000,00	16,000	32.000,000	29,98%
0072 SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa	1.000,00	6,760	6.760,000	30,02%
0075 SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave	300,00	35,240	10.572,000	30,00%
0080 SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em	863,00	55,990	48.319,370	30,00%
0082 SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em	1.000,00	46,050	46.050,000	29,99%
0083 SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em	1.000,00	34,290	34.290,000	29,99%
0084 SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor	1.425,00	63,520	90.516,000	30,00%
0085 SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor	475,00	63,520	30.172,000	30,00%
0086 SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg.	400,00	44,310	17.724,000	30,00%
0087 SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo	375,00	115,090	43.158,750	30,00%
0088 SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo	125,00	115,090	14.386,250	30,00%

PROCESSO Nº 2604/2026
FOLHA: 1549
RUBRICA

0089	SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada	400,00	79,100	31.640,000	30,00%
0090	SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo	300,00	108,230	32.469,000	30,00%
0091	SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da	1.000,00	6,730	6.730,000	30,04%
0092	TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m.	400,00	41,280	16.512,000	30,00%
0093	TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm.	800,00	15,840	12.672,000	30,00%
0094	VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com	500,00	31,130	15.565,000	30,00%
0095	VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio	500,00	16,810	8.405,000	29,99%
0096	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural,	500,00	17,440	8.720,000	29,99%
0097	VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueável	300,00	17,350	5.205,000	29,98%
0098	VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de	200,00	28,740	5.748,000	29,99%
0099	VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente.	100,00	49,350	4.935,000	30,00%

QTD: **56** VALOR TOTAL: **1.186.606,870**

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 1550
RUBRICA

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 007/2025

FORNECEDOR: PRIME SUPRIMENTOS LTDA 25.311.340/0001-64

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0001 ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hcl /	500,00	72,070	36.035,000	30,02%
0002 AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa	2.000,00	13,530	27.060,000	30,08%
0006 ÁLCOOL EM GEL 500ML.Álcool em Gel neutro, composto de álcool	2.000,00	23,830	47.660,000	31,42%
0008 AVENTAL tamanho adultos, em PVC branco.	1.000,00	16,250	16.250,000	30,05%
0009 BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34,	250,00	41,290	10.322,500	30,02%
0010 BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35,	250,00	58,870	14.717,500	30,01%
0011 CERA líquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao	100,00	61,120	6.112,000	30,01%
0013 COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada	1.500,00	143,080	214.620,000	30,00%
0014 COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada	500,00	143,080	71.540,000	30,00%
0015 COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano,	1.500,00	138,590	207.885,000	30,01%
0016 COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano,	500,00	138,590	69.295,000	30,01%
0020 DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância	2.000,00	19,240	38.480,000	30,04%
0038 HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS	400,00	18,130	7.252,000	30,05%
0039 INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina,	410,00	145,910	59.823,100	30,00%
0041 LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid.	1.500,00	6,710	10.065,000	30,10%
0042 LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da	1.000,00	7,180	7.180,000	29,95%
0051 MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS.	100,00	160,410	16.041,000	30,00%
0052 PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira.	300,00	12,470	3.741,000	32,70%
0054 PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm	100,00	42,270	4.227,000	30,82%
0067 RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e	300,00	11,630	3.489,000	29,86%
0068 REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm.	1.000,00	6,360	6.360,000	29,88%
0081 SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em	287,00	55,490	15.925,630	30,63%

QTD: **22** VALOR TOTAL: **894.080,730**

PREFEITURA DE
PRESIDENTE
Sarney

PREFEITURA MUNICIPAL
PRESIDENTE SARNEY-MA

PREGÃO ELETRONICO Nº 007.2025
P.A: 2025.1151.03.17 1551
FLS:
ASS:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ: 01.613.745-0001-99

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 2025.1151.03.17
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - SRP

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA.
O Agente de Contratação da Prefeitura de Presidente Sarney-MA no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Federal N° 14.133/21, após a classificação e habilitação das licitantes concorrentes do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 007/2025** resolve ADJUDICAR o objeto acima especificado as empresas:

COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA, sob o CNPJ: 40.240.858/0001-48, sediada na R DA FORMOSA, Nº 125, SALA COMERCIAL, FORMOSA, PINDARE MIRIM – MA, CEP: 65.370-000. Valor Global: R$ 835.485,10 (Oitocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos);

JVS CHAGAS LTDA, sob o CNPJ: 23.660.826/0001-82, sediada na AV WASHINGTON LUIS, Nº 2565, FOMENTO, PINHEIRO – MA, CEP: 65.200-000. Valor Global: R$ 1.186.606,87 (Um milhão, cento e oitenta e seis mil, seiscentos e seis reais e dez centavos);

PRIME SUPRIMENTOS LTDA, sob o CNPJ: 25.311.340/0001-64, sediada na AV PADRE LUIS RISSO, Nº 304, SALA 02, CENTRO, PRESIDENTE SARNEY – MA, CEP: 65.204-000. Valor Global: R$ 894.080,73 (Oitocentos e noventa e quatro mil, oitenta reais e setenta e três centavos).

Presidente Sarney/MA, 06 de Junho de 2025.

Victor Rabelo Correa
Agente de Contratação
Portaria nº 030/2025 - GP

À Procuradoria do Município
Prefeitura Municipal de Presidente Sarney – MA

Senhor Procurador,

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo administrativo Nº **2025.1151.03.17** para exame e aprovação de contratação de empresa especializada para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, de acordo com o previsto na Lei Federal Nº 14.133/21, Decreto Federal Nº 10.024/2019 e o Decreto Municipal Nº 15/2025 e Lei Complementar Nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar Nº 147/2014 e suas demais legislações pertinentes.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Presidente Sarney- MA, 16 de Junho de 2025.

Victor Rabelo Correa
Agente de Contratação
Portaria Nº 030/2025

PARECER JURÍDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.1151.03.17

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2025

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de limpeza para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney.

EMENTA.
Direito Administrativo. Licitações e contratos. Lei n° 14.133/2021. Pregão Eletrônico. Aquisição de bens comuns. Observância aos princípios da legalidade, planejamento, competitividade, eficiência e transparência. Regularidade da instrução processual. Possibilidade jurídica do certame. Parecer favorável.

I. RELATÓRIO

Tratam os autos do **Processo Administrativo n° 2025.1151.03.17**, instaurado no âmbito do Município de Presidente Sarney/MA, com a finalidade de realizar o **Pregão Eletrônico n° 007/2025**, destinado ao atendimento das demandas do Município, conforme quantitativos, especificações e condições estabelecidas no **Termo de Referência.**

Consta dos autos, em síntese, que:

- houve a formal identificação da necessidade administrativa, relacionada ao atendimento das políticas públicas e demandas institucionais do Município;
- foi elaborado **Documento de Formalização da Demanda (DFD)** e **Termo de Referência**, contendo a descrição clara do

objeto, padrões de qualidade, forma de fornecimento, prazos, condições de entrega e critérios de aceitação;

- foi realizada **pesquisa de preços**, demonstrando a compatibilidade do valor estimado com os preços praticados no mercado;
- consta **previsão orçamentária suficiente** para suportar a despesa;
- foi adotada a modalidade **Pregão Eletrônico**, em razão de tratar-se de bem comum, nos termos da Lei nº 14.133/2021;
- encontram-se acostadas aos autos a minuta do edital e do contrato, bem como os demais documentos exigidos para a regular instrução do procedimento.

É o relatório. Passo à fundamentação.

II - DA FUNDAMENTAÇÃO

A) Da instrução processual - arts. 18 e 69 da Lei nº 14.133/2021

Nos termos do art. 18 da Lei nº 14.133/2021, as contratações públicas devem ser precedidas de adequado planejamento, devidamente formalizado por meio de documento de formalização da demanda, termo de referência e estimativa de preços.

No caso em exame, verifica-se que o processo encontra-se regularmente instruído, contendo, entre outros:

- Documento de Formalização da Demanda;
- Termo de Referência com descrição objetiva do fornecimento, incluindo padrões de qualidade, prazos e local de entrega;
- Pesquisa de preços idônea e compatível com o mercado;
- Previsão orçamentária;
- Minutas do edital e do contrato;

- Encaminhamento à Assessoria Jurídica para análise de legalidade.

Dessa forma, restam atendidos os requisitos legais mínimos exigidos para a deflagração do certame.

B) Da adequação da modalidade Pregão Eletrônico

Dispõe o art. 28, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, que o pregão é a modalidade adequada para a aquisição de bens e serviços comuns, assim entendidos aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital.

O objeto da presente licitação caracteriza-se como bem comum, uma vez que suas especificações podem ser claramente descritas, com critérios objetivos de qualidade, acondicionamento, procedência e condições sanitárias, amplamente praticados no mercado.

A adoção do Pregão Eletrônico revela-se, portanto, juridicamente adequada, além de prestigiar os princípios da competitividade, economicidade, transparência e eficiência, ampliando a participação de fornecedores e possibilitando a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.

C) Da legalidade do objeto e da contratação pretendida

O objeto licitado é lícito, necessário e compatível com as atribuições do Município, atendendo ao interesse público e às políticas públicas desenvolvidas pela Administração Municipal.

A contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, observadas as exigências sanitárias, de qualidade e segurança alimentar, encontra respaldo na legislação vigente, não se verificando qualquer afronta aos princípios constitucionais ou às normas da Lei nº 14.133/2021.

III – CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, opino pela regularidade jurídica do Processo Administrativo, bem como pela legalidade da deflagração do Pregão, uma vez que:

- o processo encontra-se devidamente instruído;
- a modalidade licitatória escolhida é adequada à natureza do objeto;
- o objeto é lícito, necessário e atende ao interesse público;
- foram observados os dispositivos da Lei nº 14.133/2021 e os princípios que regem as contratações públicas.

Assim, não há óbices jurídicos ao prosseguimento do certame, ficando a decisão final a cargo da autoridade competente, no exercício do juízo de conveniência e oportunidade administrativas.

É o parecer, de natureza opinativa, salvo melhor juízo.

Presidente Sarney-MA, 01 de julho de 2025.

ADRIANA SILVA ALVES 03969532396
Assinado de forma digital por ADRIANA SILVA ALVES 03969532396
Dados: 2025.07.01 08:34:21 -03'00'

Adriana Silva Alves
Portaria nº 007.2/2025
Assessora Jurídica
OAB/MA Nº 16674

PREFEITURA MUNICIPAL
PRESIDENTE SARNEY-MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007.2025
P.A 2025.1151.03.17
FLS: 1557
ASS:

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações, resolve homologar e adjudicar o Processo Administrativo nº 2025.1151.03.17, Pregão Eletrônico nº 007/2025, tendo por objeto o Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, em favor das empresas: COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA, sob o CNPJ: 40.240.858/0001-48, sediada na R DA FORMOSA, Nº 125, SALA COMERCIAL, FORMOSA, PINDARE MIRIM – MA, CEP: 65.370-000. Valor Global: R$ 835.485,10 (Oitocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos); JVS CHAGAS LTDA, sob o CNPJ: 23.660.826/0001-82, sediada na AV WASHINGTON LUIS, Nº 2565, FOMENTO, PINHEIRO – MA, CEP: 65.200-000. Valor Global: R$ 1.186.606,87 (Um milhão, cento e oitenta e seis mil, seiscentos e seis reais e dez centavos); e a empresa PRIME SUPRIMENTOS LTDA, sob o CNPJ: 25.311.340/0001-64, sediada na AV PADRE LUIS RISSO, Nº 304, SALA 02, CENTRO, PRESIDENTE SARNEY – MA, CEP: 65.204-000. Valor Global: R$ 894.080,73 (Oitocentos e noventa e quatro mil, oitenta reais e setenta e três centavos).

Presidente Sarney/MA, 07 de julho de 2025.

Elionay Silva Lima
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 024/2025 - GP

PROCESSO Nº 021/2026
FOLHA: 1558

sessenta e dois mil duzentos vinte reais). PRAZO DE EXECUÇÃO: conforme Ordem de Fornecimento. MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: RAFAELA DE MORAES RODRIGUES Secretária de Saúde Portaria nº 260/2025. - Ordenadora de Despesa, Contratante AUTO POSTO UBIRATAN LTDA, por UBIRATAN FERREIRA MORAES, CPF nº 5**.***.***-49, Contratado, TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio do Município. Presidente Sarney – MA, terá vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025.

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 100/2025

PROCESSO Nº: 2025.1427.04.04; PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 011/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE SARNEY MARANHÃO, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a empresa AUTO POSTO UBIRATAN LTDA, inscrito no CNPJ Nº 15.057.419/0001-57, OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S10) para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA. Conforme, proposta apresentada pela CONTRATADA; VALOR: R$ 162.000,00 (Cento e sessenta e dois mil reais). PRAZO DE EXECUÇÃO: conforme Ordem de Fornecimento. MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS Secretária de Assistência Social Portaria nº 003/2025. - Ordenadora de Despesa, Contratante AUTO POSTO UBIRATAN LTDA, por UBIRATAN FERREIRA MORAES, CPF nº 5**.***.***-49, Contratado, TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio do Município. Presidente Sarney – MA, terá vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025.

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações, resolve homologar e adjudicar o Processo Administrativo nº 2025.1151.03.17, Pregão Eletrônico nº 007/2025, tendo por objeto o Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, em favor das empresas: COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA, sob o CNPJ: 40.240.858/0001-48, sediada na R DA FORMOSA, Nº 125, SALA COMERCIAL, FORMOSA, PINDARE MIRIM – MA, CEP: 65.370-000. Valor Global: R$ 835.485,10 (Oitocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos); JVS CHAGAS LTDA, sob o CNPJ: 23.660.826/0001-82, sediada na AV WASHINGTON LUIS, Nº 2565, FOMENTO, PINHEIRO – MA, CEP: 65.200-000. Valor Global: R$ 1.186.606,87 (Um milhão, cento e oitenta e seis mil, seiscentos e seis reais e dez centavos); e a empresa PRIME SUPRIMENTOS LTDA, sob o CNPJ: 25.311.340/0001-64, sediada na AV PADRE LUIS RISSO, Nº 304, SALA 02, CENTRO, PRESIDENTE SARNEY – MA, CEP: 65.204-000. Valor Global: R$ 894.080,73 (Oitocentos e noventa e quatro mil, oitenta reais e setenta e três centavos).

Presidente Sarney/MA, 07 de julho de 2025.

Elionay Silva Lima

Secretário Municipal de Administração

Portaria nº 024/2025 - GP

Carimbo de Tempo : 07/07/2025 17:54:45 Página 2 de 3

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO a continuação do procedimento de licitação **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025**, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE PRESIDENTE SARNEY/MA**, nos termos da Lei Federal Nº 14.133/2021, bem como, o Decreto Municipal Nº 015/2025, que dispõe sobre a regulamentação da Lei de licitações do município de Presidente Sarney do Maranhão, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17 a contratação terá seu valor global no máximo de importe de R$ 4.172.565,00 (quatro milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais)em conformidade com o que prevê a Lei Federal Nº 14.1333/2021.

Presidente Sarney/MA, 18 de julho de 2025.

Elioenay Silva Lima
Secretário Municipal de Administração
Portaria Nº 024/2025.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ Nº 01.613.745-0001-99

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

Aos 09 dias do mês de julho do ano de 2025, MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, inscrito no CNPJ Nº 01.613.745/0001-99, através da Secretaria Municipal de Administração (Orgão Gerenciador), com sede na Av. Albino Moreira, Nº 03, Centro, CEP: 65204-000, Presidente Sarney-MA, neste ato representado pela Secretária Municipal de Administração, Sr. Elioenay Silva Lima, RG Nº 22******23 e CPF Nº 021.***.***-79, resolve registrar os preços da (s) empresa (s) signatária (s), vencedora (s) do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025, sob o regime de compras pelo Sistema de REGISTRO DE PREÇOS para a eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para o fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, de interesse desta Administração Pública Municipal, a teor do disposto na Lei Federal Nº 14.133/2021, regulamentada pelo DECRETO MUNICIPAL Nº 11.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 15.2025 de 28 de janeiro de 2025, Lei Complementar Nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO, FORNECEDOR (ES), PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS:

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para a contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, conforme especificações do Termo de Referência – ANEXO I do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

1.2. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem:

PREÇOS E QUANTIDADES REGISTRADOS					
Nome empresarial: PRIME SUPRIMENTOS LTDA					
CNPJ Nº: 25.311.340/0001-64					
Endereço: AV PADRE LUIS RISSO, 304, SALA 02, CENTRO,CEP 65.204-000, PRESIDENTE SARNEY/MA					
(DDD) Telefone: (98)984727915 (DDD) Cel: (98)984727915					
E-mail: primesuplimentos.ps@gmail.com					
Representante legal: CLEITON LIMA NASCIMENTO					
CPF Nº: 0**.***.***-79					
ESPECIFICAÇÕES					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**V. UNITARIO**	**QUANTIDADE**	**V. TOTAL**
1	ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hci / Peso	LIMPA FÁCIL	R$ 72,07	500	R$ 36.035,00
2	AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueáel,	CLORITO	R$ 13,53	2000	R$ 27.060,00
6	ÁLCOOL EM GEL 500ML.Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico	START	R$ 23,83	2000	R$ 47.660,00

8	AVENTAL tamanho adultos, em PVC branco.	IDEALIZA	R$	16,25	1000	R$	16.250,00
9	BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35,	VONDER	R$	41,29	250	R$	10.322,50
10	BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36,	VONDER	R$	58,87	250	R$	14.717,50
11	CERA líquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego,	start	R$	61,12	100	R$	6.112,00
13	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de	TOTALPLAST	R$	143,08	1500	R$	214.620,00
14	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de	TOTALPLAST	R$	143,08	500	R$	71.540,00
15	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em	COPOBRAS	R$	138,59	1500	R$	207.885,00
16	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em	COPOBRAS	R$	138,59	500	R$	69.295,00
20	DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas,	AZULIM	R$	19,24	2000	R$	38.480,00
38	HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS	START	R$	18,13	400	R$	7.252,00
39	INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina,	BUZZ	R$	145,91	410	R$	59.823,10
41	LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid.	ELITE	R$	6,71	1500	R$	10.065,00
42	LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa.	ALUMAX	R$	7,18	1000	R$	7.180,00
51	MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS.	POLICORDA	R$	160,41	100	R$	16.041,00
52	PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira.	METALINE	R$	12,47	300	R$	3.741,00
54	PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido	BETTANIN	R$	42,27	100	R$	4.227,00
67	RODO de madeira de 1,20 metro - rosqueavel borracha dupla, firme e separada	CRISTAL	R$	11,63	300	R$	3.489,00
68	REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm.	START	R$	6,36	1000	R$	6.360,00
81	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em	ULTRALIXO	R$	55,49	287	R$	15.925,63
VALOR TOTAL						R$	894.080,73

1.3. A empresa detentora do menor preço registrado assume o compromisso de fornecer os produtos/prestação de serviços, de acordo com as especificações, durante o período de vigência desta Ata.

1.4. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como ANEXO a esta Ata, **se for o caso**.

2. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S).

2.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal De Administração

2.2. Orgãos Participantes Secretaria Municipal De Educação; Secretaria Municipal De Saúde; Secretaria Municipal De Assistencia Social

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

3.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

3.1.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do Art. 23 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021; e.

3.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

3.1.4. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

3.1.5. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

3.2. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

3.3. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

3.4. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativos registrados.

3.5. DOS LIMITES PARA AS ADESÕES.

3.5.1. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

3.5.2. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

3.5.3. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do Art. 23 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

3.6. VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS.

3.6.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, contado a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, ou por outros meios, conforme regulamentação municipal, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

4.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercício financeiro.

4.2.1. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

4.3. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 95 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.3.1. O instrumento contratual de que trata o item 4.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

4.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.5. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

4.5.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no Edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

4.6. Será incluído na ata, na forma de ANEXO, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

4.6.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário observado a classificação da licitação; e.

4.6.2. Mantiverem sua proposta original.

4.7. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

4.8. O registro a que se refere o item 4.6 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

4.9. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

4.10. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 4.6 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

4.10.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no Edital ou no aviso de contratação direta; e.

4.10.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas neste instrumento.

4.11. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP ou outro meio previsto no regulamento municipal, e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

4.12. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no Edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.12.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

4.13. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

4.14. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no Edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 4.10 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

4.15. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 4.6.1 aceitarem a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do Edital ou do aviso de contratação direta, poderão:

4.15.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou.

4.15.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

4.16. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

5. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS.

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos registrados, nas seguintes situações:

5.2. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021;

5.3. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

5.4. Na hipótese de previsão no Edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

5.5. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação;

5.6. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

5.7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS.

5.8. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

5.9. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

5.10. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

5.10.1. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.10.2. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observada o disposto no Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

5.11. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.11.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

5.11.2. Ná hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos deste instrumento, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

5.12. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceita manter seus preços registrados, observado o disposto neste instrumento.

5.13. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos deste instrumento, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.14. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto neste instrumento, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.15. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avalie a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

6. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

6.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

6.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

6.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou.

6.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

6.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

6.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no Art. 32 do Decreto Nº 11.462, de 2023.

6.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

6.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços observado as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

6.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos previstos neste instrumento, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS.

7.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

7.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

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

7.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no Art. 27, § 2º, do Decreto Nº 11.462, de 2023; ou.

7.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

7.3. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas neste instrumento será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.4. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

7.5. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

7.5.1. Por razão de interesse público;

7.5.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou.

7.5.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos Arts. 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto Nº 11.462, de 2023.

8. DAS PENALIDADES.

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

8.2. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

8.3. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (Art. 7º, inc. XIV, do Decreto Nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante à aplicação da penalidade (Art. 8º, inc. IX, do Decreto Nº 11.462, de 2023).

8.4. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas neste instrumento dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

9. CONDIÇÕES GERAIS.

9.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I do EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

9.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

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

10. DO FORO.

10.1 Fica eleito o Foro do Município de Pinheiro, Estado do Maranhão, para dirimir as questões que possam advir do presente compromisso.

E por estarem de acordo, as partes Contratantes, foi lavrado o presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em 03 (três) vias de igual teor.

Presidente Sarney/MA, 09 de julho de 2025.

ELIOENAY SILVA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 024/2025.
ORGÃO GERENCIADOR.

PRIME SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 25.311.340/0001-64
Nome: CLEITON LIMA NASCIMENTO
CPF Nº 0**.***.***-79

PRIME SUPRIMENTOS
CNPJ: 25.311.340/0001-64

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ Nº 01.613.745-0001-99

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

Aos 09 dias do mês de julho do ano de 2025, MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, inscrito no CNPJ Nº 01.613.745/0001-99, através da Secretaria Municipal de Administração (Orgão Gerenciador), com sede na Av. Albino Moreira, Nº 03, Centro, CEP: 65204-000, Presidente Sarney-MA, neste ato representado pela Secretária Municipal de Administração, Sr. Elioenay Silva Lima, RG Nº 22******23 e CPF Nº 021.***.***-79, resolve registrar os preços da (s) empresa (s) signatária (s), vencedora (s) do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025, sob o regime de compras pelo Sistema de REGISTRO DE PREÇOS para a eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para o fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, de interesse desta Administração Pública Municipal, a teor do disposto na Lei Federal Nº 14.133/2021, regulamentada pelo DECRETO MUNICIPAL Nº 11.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 15.2025 de 28 de janeiro de 2025, Lei Complementar Nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO, FORNECEDOR (ES), PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS:

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para a contratação de empresa especializada para para fornecimentò de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, conforme especificações do Termo de Referência – ANEXO I do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

1.2. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem:

PREÇOS E QUANTIDADES REGISTRADOS					
Nome empresarial: JVS CHAGAS LTDA					
CNPJ Nº: 23.660.826/0001-82					
Endereço: Av. Washington Luis, 2565, Fomento, CEP: 65.200-000, Pinheiro/MA					
(DDD) Telefone: (98)98153-5763 (DDD) Cel: (98)98153-5763					
E-mail: jvschagasltdafinanceiro@gmail.com					
Representante legal: João Victor Sousa Chagas					
CPF Nº: 0**.***.***-17					
ESPECIFICAÇÕES					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**V. UNITARIO**	**QUANTIDADE**	**V. TOTAL**
3	AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.).	SANTA CLARA	R$ 34,94	1000	R$ 34.940,00
4	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem	TUPI	R$ 18,92	2250	R$ 42.570,00

5	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem	TUPI	R$	18,92	750	R$	14.190,00
7	AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem de 05 LITROS	URCA	R$	26,37	500	R$	13.185,00
12	CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro	AUDAX	R$	26,55	400	R$	10.620,00
17	CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05,cores variadas.	DO MONTE	R$	10,66	800	R$	8.528.00
18	CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml.	CREO	R$	19,08	1500	R$	28.620,00
19	DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada,	TUFÃO	R$	9,79	400	R$	3.916.00
21	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda,	CASA	R$	61,82	500	R$	30.910,00
22	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com	CASA	R$	76,04	300	R$	22.812,00
24	DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML	BOM AR	R$	30,63	800	R$	24.504,00
25	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA PRINCIPAL)	YPE	R$	63,25	750	R$	47.437,50
26	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.). (COTA RESERVADA)	YPE	R$	63,25	250	R$	15.812,50
27	DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com	YPE	R$	29,24	800	R$	23.392,00
30	ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon.	SANTA MARIA	R$	12,39	400	R$	4.956,00
31	ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon	SANTA CLARA	R$	15,25	400	R$	6.100,00
32	ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico.	MOR	R$	53,87	100	R$	5.387,00
34	ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20	ESFRELUX	R$	6,48	3000	R$	19.440,00
35	FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote	ROUXINOL	R$	33,81	500	R$	16.905,00
43	LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML, com certificado da anvisa.	YPE	R$	6,73	1000	R$	6.730,00
44	LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição: tenso ativo aniônico,	SUPREMA	R$	14,05	500	R$	7.025,00
47	LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para	SANRO	R$	8,86	1000	R$	8.860.00

48	LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para	SANRO	R$	7,18	1000	R$	7.180,00
49	LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para	SANRO	R$	11,69	1000	R$	11.690,00
50	LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para	SANRO	R$	14,19	1000	R$	14.190,00
55	PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar.	NATULIMP	R$	9,26	4000	R$	37.040,00
56	PANO DE PRATO, em algodão retangular.	NATULIMP	R$	10,52	2000	R$	21.040,00
58	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04	DUETTO	R$	8,19	7500	R$	61.425,00
59	PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08	DUETTO	R$	77,00	500	R$	38.500,00
61	PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio	SNOB	R$	35,63	1000	R$	35.630,00
63	PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und.	START	R$	62,17	150	R$	9.325,50
64	PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm.	SLIM	R$	13,42	1500	R$	20.130,00
65	RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira.	SANTA MARIA	R$	13,57	300	R$	4.071,00
66	RODO de aluminio de 40 cm.	SANTA	R$	34,98	200	R$	6.996,00
71	SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade- neutro glicerinado pacote com	URCA	R$	16,00	2000	R$	32.000,00
72	SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa	URCA	R$	6,76	1000	R$	6.760,00
75	SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave	FLOR DE YPÊ	R$	35,24	300	R$	10.572,00
80	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em	BAG	R$	55,99	863	R$	48.319,37
82	SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em	BAG	R$	46,05	1000	R$	46.050,00
83	SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em	BAG	R$	34,29	1000	R$	34.290,00
84	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca).	BAG	R$	63,52	1425	R$	90.516,00
85	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca).	BAG	R$	63,52	475	R$	30.172,00
86	SODA CAUSTICA, embalagem de 1	SANSÃO	R$	44,31	400	R$	17.724,00
87	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada	PLASTICO MARANHAO	R$	115,09	375	R$	43.158,75

88	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada	PLASTICO MARANHAO	R$	115,09	125	R$	14.386,25
89	SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada	PLASTICO MARANHAO	R$	79,10	400	R$	31.640,00
90	SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid.Reforçada, tipo reciclada	PLASTICO MARANHAO	R$	108,23	300	R$	32.469,00
91	SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa.	SAPOLIO	R$	6,73	1000	R$	6.730,00
92	TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m.	LEPPER	R$	41,28	400	R$	16.512,00
93	TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm.	LEPPER	R$	15,84	800	R$	12.672,00
94	VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico.	NOBRE	R$	31,13	500	R$	15.565,00
95	VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio	SANTA MARIA	R$	16,81	500	R$	8.405,00
96	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha	SANTA MARIA	R$	17,44	500	R$	8.720,00
97	VASSOURA de piaçava com cabo de madeira rosqueável	SANTA MARIA	R$	17,35	300	R$	5.205,00
98	VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de	SANTA MARIA	R$	28,74	200	R$	5.748,00
99	VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente.	SANTA MARIA	R$	49,35	100	R$	4.935,00
VALOR TOTAL						R$	1.186.606,87

1.3. A empresa detentora do menor preço registrado assume o compromisso de fornecer os produtos/prestação de serviços, de acordo com as especificações, durante o período de vigência desta Ata.

1.4. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como ANEXO a esta Ata, se for o caso.

2. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S).

2.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal De Administração

2.2. Orgãos Participantes Secretaria Municipal De Educação; Secretaria Municipal De Saúde; Secretaria Municipal De Assistencia Social

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

3.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

3.1.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do Art. 23 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021; e.

3.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

3.1.4. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

3.1.5. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

3.2. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a *aquisição ou a* contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

3.3. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

3.4. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativos registrados.

3.5. DOS LIMITES PARA AS ADESÕES.

3.5.1. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

3.5.2. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

3.5.3. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do Art. 23 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

3.6. VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS.

3.6.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, contado a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, ou por outros meios, conforme regulamentação municipal, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

4.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercício financeiro.

4.2.1. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

4.3. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 95 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.3.1. O instrumento contratual de que trata o item 4.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

4.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.5. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

4.5.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no Edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

4.6. Será incluído na ata, na forma de ANEXO, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

4.6.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário observado a classificação da licitação; e.

4.6.2. Mantiverem sua proposta original.

4.7. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

4.8. O registro a que se refere o item 4.6 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

4.9. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

4.10. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 4.6 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

4.10.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no Edital ou no aviso de contratação direta; e.

4.10.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas neste instrumento.

4.11. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP ou outro meio previsto no regulamento municipal, e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

4.12. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no Edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.12.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

4.13. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

4.14. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no Edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 4.10 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

4.15. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 4.6.1 aceitarem a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do Edital ou do aviso de contratação direta, poderão:

4.15.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou.

4.15.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

4.16. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

5. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS.

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos registrados, nas seguintes situações:

5.2. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021;

5.3. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

5.4. Na hipótese de previsão no Edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

5.5. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação;

5.6. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

5.7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS.

5.8. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

5.9. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

5.10. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

5.10.1. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.10.2. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observada o disposto no Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

5.11. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.11.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

5.11.2. Ná hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos deste instrumento, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

5.12. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceita manter seus preços registrados, observado o disposto neste instrumento.

5.13. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos deste instrumento, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.14. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto neste instrumento, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.15. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avalie a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

6. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

6.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

6.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

6.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou.

6.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

6.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

6.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no Art. 32 do Decreto Nº 11.462, de 2023.

6.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

6.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços observado as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

6.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos previstos neste instrumento, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS.

7.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

7.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

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

7.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no Art. 27, § 2º, do Decreto Nº 11.462, de 2023; ou.

7.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

7.3. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas neste instrumento será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.4. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

7.5. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

7.5.1. Por razão de interesse público;

7.5.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou.

7.5.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos Arts. 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto Nº 11.462, de 2023.

8. DAS PENALIDADES.

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

8.2. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

8.3. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (Art. 7º, inc. XIV, do Decreto Nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante à aplicação da penalidade (Art. 8º, inc. IX, do Decreto Nº 11.462, de 2023).

8.4. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas neste instrumento dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

9. CONDIÇÕES GERAIS.

9.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I do EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

9.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

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

10. DO FORO.

10.1 Fica eleito o Foro do Município de Pinheiro, Estado do Maranhão, para dirimir as questões que possam advir do presente compromisso.

E por estarem de acordo, as partes Contratantes, foi lavrado o presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em 03 (três) vias de igual teor.

Presidente Sarney/MA, 09 de julho de 2025.

ELIOENAY SILVA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 024/2025.
ORGÃO GERENCIADOR.

JVS CHAGAS LTDA:23660826000182
Assinado de forma digital por JVS CHAGAS LTDA:23660826000182
Dados: 2025.07.09 15:26:08 -03'00'

JVS CHAGAS LTDA
CNPJ Nº 23.660.826/0001-82
Nome: JOÃO VICTOR SOUSA CHAGAS
CPF Nº 0**.***.***-17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

Aos 09 dias do mês de julho do ano de 2025, MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, inscrito no CNPJ Nº 01.613.745/0001-99, através da Secretaria Municipal de Administração (Orgão Gerenciador), com sede na Av. Albino Moreira, Nº 03, Centro, CEP: 65204-000, Presidente Sarney-MA, neste ato representado pela Secretária Municipal de Administração, Sr. Elioenay Silva Lima, RG Nº 22******23 e CPF Nº 021.***.***-79, resolve registrar os preços da (s) empresa (s) signatária (s), vencedora (s) do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025, sob o regime de compras pelo Sistema de REGISTRO DE PREÇOS para a eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para o fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, de interesse desta Administração Pública Municipal, a teor do disposto na Lei Federal Nº 14.133/2021, regulamentada pelo DECRETO MUNICIPAL Nº 11.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 15.2025 de 28 de janeiro de 2025, Lei Complementar Nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO, FORNECEDOR (ES), PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS:

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para a contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, conforme especificações do Termo de Referência – ANEXO I do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

1.2. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem:

PREÇOS E QUANTIDADES REGISTRADOS					
Nome empresarial: COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA					
CNPJ Nº: 40.240.858/0001-48					
Endereço: R DA FORMOSA, 125, SALA COMERCIAL, CEP:65.370-000, PINDARE MIRIM/MA					
(DDD) Telefone: (98) 8507-7771 (DDD) Cel: (98) 8507-7771					
E-mail: COMERCIALAMESERVICOSEMGERAL@GMAIL.COM					
Representante legal: RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES					
CPF Nº: 0**.***.***-37					
ESPECIFICAÇÕES					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**V. UNITARIO**	**QUANTIDADE**	**V. TOTAL**
23	DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo	CONDOR	R$ 12,00	400	R$ 4.800,00
28	ESCOVA DENTAL INFANTIL	SORRISO	R$ 3,32	2000	R$ 6.640,00

29	ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval-totalmente de plástico com cerdas de nylon	CONDOR	R$	6,51	1000	R$	6.510,00
33	ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira	CONDOR	R$	12,40	400	R$	4.960,00
36	FÓSFORO, fardo com 20 pacotes.	PARANA	R$	69,53	200	R$	13.906,00
37	GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm,	SANTEPEL	R$	7,41	3000	R$	22.230,00
40	ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro	BIC	R$	7,42	500	R$	3.710,00
45	LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14	ASSOLAN	R$	40,54	400	R$	16.216,00
46	LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.).	PEROBA	R$	114,37	200	R$	22.874,00
53	PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X	CONDOR	R$	29,77	500	R$	14.885,00
57	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume. boa qualidade, fardo com 04	PALOMA	R$	8,21	22500	R$	184.725,00
60	PAPEL TOALHA, 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla.	SCALA	R$	7,46	1000	R$	7.460,00
62	PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento.	wyda	R$	7,39	800	R$	5.912,00
69	REFIL PARA RODO de aluminio de 60cm.	START	R$	6,29	1000	R$	6.290,00
70	SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.	NUTRILAR	R$	7,41	3000	R$	22.230,00
73	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em	BRILHANTE	R$	156,83	1125	R$	176.433,75
74	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em	BRILHANTE	R$	156,83	375	R$	58.811,25
76	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em	EMBALIXO	R$	115,23	1275	R$	146.918,25
77	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em	EMBALIXO	R$	115,23	425	R$	48.972,75
78	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em	EMBALIXO	R$	75,31	608	R$	45.788,48
79	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em	EMBALIXO	R$	75,31	202	R$	15.212,62
VALOR TOTAL						R$	835.485,10

1.3. A empresa detentora do menor preço registrado assume o compromisso de fornecer os produtos/prestação de serviços, de acordo com as especificações, durante o período de vigência desta Ata.

1.4. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como ANEXO a esta Ata, se for o caso.

2. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S).

2.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal De Administração

2.2. Orgãos Participantes Secretaria Municipal De Educação; Secretaria Municipal De Saúde; Secretaria Municipal De Assistencia Social

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

3.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

3.1.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do Art. 23 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021; e.

3.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

3.1.4. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

3.1.5. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

3.2. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

3.3. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

3.4. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativos registrados.

3.5. DOS LIMITES PARA AS ADESÕES.

3.5.1. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

3.5.2. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

3.5.3. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do Art. 23 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

3.6. VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS.

3.6.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, contado a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, ou por outros meios, conforme regulamentação municipal, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

4.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercício financeiro.

4.2.1. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

4.3. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 95 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.3.1. O instrumento contratual de que trata o item 4.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

4.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.5. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

4.5.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no Edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

4.6. Será incluído na ata, na forma de ANEXO, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

4.6.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário observado a classificação da licitação; e.

4.6.2. Mantiverem sua proposta original.

4.7. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

4.8. O registro a que se refere o item 4.6 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

4.9. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

4.10. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 4.6 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

4.10.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no Edital ou no aviso de contratação direta; e.

4.10.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas neste instrumento.

4.11. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP ou outro meio previsto no regulamento municipal, e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

4.12. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no Edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.12.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

4.13. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

4.14. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no Edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 4.10 e subitens, fica facultado à Administração convocar os

licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

4.15. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 4.6.1 aceitarem a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do Edital ou do aviso de contratação direta, poderão:

4.15.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou.

4.15.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

4.16. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

5. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS.

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos registrados, nas seguintes situações:

5.2. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021;

5.3. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

5.4. Na hipótese de previsão no Edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

5.5. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação;

5.6. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

5.7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS.

5.8. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

5.9. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

5.10. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

5.10.1. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.10.2. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observada o disposto no Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

5.11. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.11.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

5.11.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos deste instrumento, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

5.12. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceita manter seus preços registrados, observado o disposto neste instrumento.

5.13. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos deste instrumento, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.14. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto neste instrumento, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.15. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avalie a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

6. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

6.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

6.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

6.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou.

6.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

6.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

6.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no Art. 32 do Decreto Nº 11.462, de 2023.

6.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

6.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços observado as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

6.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos previstos neste instrumento, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS.

7.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

7.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

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

7.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no Art. 27, § 2º, do Decreto Nº 11.462, de 2023; ou.

7.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

7.3. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas neste instrumento será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.4. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

7.5. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

7.5.1. Por razão de interesse público;

7.5.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou.

7.5.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos Arts. 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto Nº 11.462, de 2023.

8. DAS PENALIDADES.

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

8.2. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

8.3. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (Art. 7º, inc. XIV, do Decreto Nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante à aplicação da penalidade (Art. 8º, inc. IX, do Decreto Nº 11.462, de 2023).

8.4. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas neste instrumento dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

9. CONDIÇÕES GERAIS.

9.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I do EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

9.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

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

10. DO FORO.

10.1 Fica eleito o Foro do Município de Pinheiro, Estado do Maranhão, para dirimir as questões que possam advir do presente compromisso.

E por estarem de acordo, as partes Contratantes, foi lavrado o presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em 03 (três) vias de igual teor.

Presidente Sarney/MA, 09 de julho de 2025.

ELIOENAY SILVA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 024/2025.
ORGÃO GERENCIADOR.

COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA:40240858000148

Assinado de forma digital por COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA:40240858000148

COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA
CNPJ Nº 40.240.858/0001-48
Nome: RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES
CPF Nº 0**.***.***-37

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney NASCE UM NOVO TEMPO

Diário Oficial

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY - MA
TERCEIROS

PROCESSO Nº 4007/2025
FOLHA: 1585
RUBRICA

SUMÁRIO

Descrição **Página**

AVISO DE ERRATA 1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2025 1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2025 10
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2025 21
AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA 30

AVISO DE ERRATA

AVISO DE ERRATA. A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/Ma, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações, comunica que **RETIFICA**, na publicação da Autorização da Inexigibilidade 018/2025, realizada no Diário Oficial do Município Presidente Sarney/Maranhão, edição do dia 19/06/2025, páginas 01 **ONDE SE LÊ:** "REY VAQUEIRO SHOWS LTDA CNPJ Nº 09.487.738/0001-08", **LEIA-SE:** "REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, CNPJ Nº 21.488.092/0001-70". Base Legal Lei nº 14.133/21 e seus Articulados. ELIOENAY SILVA LIMA Secretário de Administração Portaria Nº 024/2025. Presidente Sarney/Ma, 08 de julho de 2025.

AVISO DE ERRATA. A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/Ma, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações, comunica que **RETIFICA**, na publicação do Contrato 070/2025 da Inexigibilidade 018/2025, realizada no Diário Oficial do Município Presidente Sarney/Maranhão, edição do dia 19/06/2025, páginas 02 **ONDE SE LÊ:** "REY VAQUEIRO SHOWS LTDA CNPJ Nº 09.487.738/0001-08", **LEIA-SE:** "REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, CNPJ Nº 21.488.092/0001-70". Base Legal Lei nº 14.133/21 e seus Articulados. ELIOENAY SILVA LIMA Secretário de Administração Portaria Nº 024/2025. Presidente Sarney/Ma, 08 de julho de 2025.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

Aos 09 dias do mês de julho do ano de 2025, MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, inscrito no CNPJ Nº 01.613.745/0001-99, através da Secretaria Municipal de Administração (Orgão Gerenciador), com sede na Av. Albino Moreira, Nº 03, Centro, CEP: 65204-000, Presidente Sarney-MA, neste ato representado pela Secretária Municipal de Administração, Sr. Elioenay Silva Lima, RG Nº 22******23 e CPF Nº 021.***.***-79, resolve registrar os preços da (s) empresa (s) signatária (s), vencedora (s) do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025, sob o regime de compras pelo Sistema de REGISTRO DE PREÇOS para a eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para o fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, de interesse desta Administração Pública Municipal, a teor do disposto na Lei Federal Nº 14.133/2021, regulamentada pelo DECRETO MUNICIPAL Nº 11.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 15.2025 de 28 de janeiro de 2025, Lei Complementar Nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

Página 1 de 32
Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45

PROCESSO Nº 08/2025
FOLHA: 1586
RUBRICA

1. OBJETO, FORNECEDOR (ES), PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para a contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, conforme especificações do Termo de Referência – ANEXO I do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

1.2. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem:

PREÇOS E QUANTIDADES REGISTRADOS

Nome empresarial: PRIME SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ Nº: 25.311.340/0001-64

Endereço: AV PADRE LUIS RISSO, 304, SALA 02, CENTRO,CEP 65.204-000, PRESIDENTE SARNEY/MA

(DDD) Telefone: (98)984727915 (DDD) Cel: (98)984727915

E-mail: primesuplimentos.ps@gmail.com

Representante legal: CLEILTON LIMA NASCIMENTO

CPF Nº: 0**.***.***-79

ESPECIFICAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNITARIO	QUANTIDADE	V. TOTAL
1	ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hci / Peso	LIMPA FÁCIL	R$ 72,07	500	R$ 36.035,00
2	AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueáel,	CLORITO	R$ 13,53	2000	R$ 27.060,00
6	ÁLCOOL EM GEL 500ML.Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico	START	R$ 23,83	2000	R$ 47.660,00
8	AVENTAL tamanho adultos, em PVC branco	IDEALIZA	R$ 16,25	1000	R$ 16.250,00

Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45 Página 2 de 32

PROCESSO Nº 0600 2025
FOLHA: 1587
RUBRICA

9	BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35,	VONDER	R$	41,29	250	R$	10.322,50
10	BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36	VONDER	R$	58,87	250	R$	14.717,50
11	CERA líquida incolor com alto brilho, renovável boa resistência ao tráfego	start	R$	61,12	100	R$	6.112,00
13	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de	TOTALPLAST	R$	143,08	1500	R$	214.620,00
14	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de	TOTALPLAST	R$	143,08	500	R$	71.540,00
15	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos, em poliuterano, cor	COPOBRAS	R$	138,59	1500	R$	207.885,00
16	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos, em poliuterano, cor	COPOBRAS	R$	138,59	500	R$	69.295,00
20	DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas,	AZULIM	R$	19,24	2000	R$	38.480,00
38	HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS	START	R$	18,13	400	R$	7.252,00
39	INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, iminrotina	BUZZ	R$	145,91	410	R$	59.823,10
41	LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid	ELITE	R$	6,71	1500	R$	10.065,00
42	LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa.	ALUMAX	R$	7,18	1000	R$	7.180,00
51	MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾ 50 MTS	POLICORDA	R$	160,41	100	R$	16.041,00
52	PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira	METALINE	R$	12,47	300	R$	3.741,00
54	PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido	BETTANIN	R$	42,27	100	R$	4.227,00
67	RODO de madeira de 1,20 metro - rosqueavel borracha dupla, firme e separada	CRISTAL	R$	11,63	300	R$	3.489,00
68	REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm.	START	R$	6,36	1000	R$	6.360,00
81	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em	ULTRALIXO	R$	55,49	287	R$	15.925,63
VALOR TOTAL						R$	894.080,73

Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45 Página 3 de 32

PROCESSO Nº 1208
FOLHA: 1688

1.3. A empresa detentora do menor preço registrado assume o compromisso de fornecer os produtos/prestação de serviços, de acordo com as especificações, durante o período de vigência desta Ata.

1.4. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como ANEXO a esta Ata, **se for o caso.**

2. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S).

2.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal De Administração

2.2. Orgãos Participantes Secretaria Municipal De Educação; Secretaria Municipal De Saúde; Secretaria Municipal De Assistencia Social

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

3.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

3.1.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do Art. 23 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021; e.

3.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

3.1.4. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

3.1.5. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

3.2. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

3.3. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

3.4. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativos registrados.

3.5. DOS LIMITES PARA AS ADESÕES.

3.5.1. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

Página 4 de 32
Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45

PROCESSO Nº 2[illegible]
FOLHA: 1589
RUBRICA

3.5.2. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

3.5.3. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do Art. 23 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

3.6. VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS.

3.6.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, contado a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, ou por outros meios, conforme regulamentação municipal, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

4.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercício financeiro.

4.2.1. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

4.3. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 95 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.3.1. O instrumento contratual de que trata o item 4.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

4.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.5. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

4.5.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no Edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

4.6. Será incluído na ata, na forma de ANEXO, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

4.6.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário observado a classificação da licitação; e.

4.6.2. Mantiverem sua proposta original.

Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45 Página 5 de 32

PROCESSO Nº 1001 2026
FOLHA: 1590
RUBRICA

4.7. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

4.8. O registro a que se refere o item 4.6 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

4.9. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

4.10. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 4.6 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

4.10.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no Edital ou no aviso de contratação direta; e.

4.10.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas neste instrumento.

4.11. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP ou outro meio previsto no regulamento municipal, e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

4.12. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no Edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.12.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

4.13. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

4.14. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no Edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 4.10 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

4.15. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 4.6.1 aceitarem a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do Edital ou do aviso de contratação direta, poderão:

4.15.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou.

4.15.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

4.16. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

Página 6 de 32
Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45

PROCESSO Nº 16 07 2026
FOLHA: 1641
RUBRICA

5. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS.

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos registrados, nas seguintes situações:

5.2. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021;

5.3. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

5.4. Na hipótese de previsão no Edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

5.5. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação;

5.6. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

5.7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS.

5.8. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

5.9. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

5.10. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

5.10.1. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.10.2. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observada o disposto no Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

5.11. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.11.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

5.11.2. Ná hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos deste instrumento, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

Página 7 de 32
Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45

PROCESSO Nº 014/2025
FOLHA: 1592
RUBRICA

5.12. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceita manter seus preços registrados, observado o disposto neste instrumento.

5.13. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos deste instrumento, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.14. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto neste instrumento, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.15. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avalie a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

6. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

6.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

6.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

6.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou.

6.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

6.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

6.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no Art. 32 do Decreto Nº 11.462, de 2023.

6.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

6.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços observado as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

6.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos previstos neste instrumento, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS.

7.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

7.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45 Página 8 de 32

PROCESSO Nº 160/2025
FOLHA: 1593
RUBRICA

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

7.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no Art. 27, § 2º, do Decreto Nº 11.462, de 2023; ou.

7.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

7.3. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas neste instrumento será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.4. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

7.5. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

7.5.1. Por razão de interesse público;

7.5.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou.

7.5.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos Arts. 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto Nº 11.462, de 2023.

8. DAS PENALIDADES.

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

8.2. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

8.3. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (Art. 7º, inc. XIV, do Decreto Nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante à aplicação da penalidade (Art. 8º, inc. IX, do Decreto Nº 11.462, de 2023).

8.4. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas neste instrumento dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

9. CONDIÇÕES GERAIS.

9.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I do EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

Página 9 de 32
Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45

PROCESSO Nº 01/2025
FOLHA: 1594
RUBRICA

9.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

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

10. DO FORO.

10.1 Fica eleito o Foro do Município de Pinheiro, Estado do Maranhão, para dirimir as questões que possam advir do presente compromisso.

E por estarem de acordo, as partes Contratantes, foi lavrado o presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em 03 (três) vias de igual teor.

Presidente Sarney/MA, 09 de julho de 2025.

ELIOENAY SILVA LIMA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 024/2025.

ORGÃO GERENCIADOR.

CNPJ Nº 25.311.340/0001-64

Nome: JOÃO VICTOR SOUSA CHAGAS

CPF Nº 0**.***.***-17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

Aos 09 dias do mês de julho do ano de 2025, MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, inscrito no CNPJ Nº 01.613.745/0001-99, através da Secretaria Municipal de Administração (Orgão Gerenciador), com sede na Av. Albino Moreira, Nº 03, Centro, CEP: 65204-000, Presidente Sarney-MA, neste ato representado pela Secretária Municipal de Administração, Sr. Elioenay Silva Lima, RG Nº 22******23 e CPF Nº 021.***.***-79, resolve registrar os preços da (s) empresa (s) signatária (s), vencedora (s) do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025, sob o regime de compras pelo Sistema de REGISTRO DE PREÇOS para a eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para o fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, de interesse desta Administração Pública Municipal, a teor do disposto na Lei Federal Nº 14.133/2021, regulamentada pelo DECRETO MUNICIPAL Nº 11.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº

Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45 Página 10 de 32

PROCESSO Nº 16021.2025
FOLHA: 1595
RUBRICA

9.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

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

10. DO FORO.

10.1 Fica eleito o Foro do Município de Pinheiro, Estado do Maranhão, para dirimir as questões que possam advir do presente compromisso.

E por estarem de acordo, as partes Contratantes, foi lavrado o presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em 03 (três) vias de igual teor.

Presidente Sarney/MA, 09 de julho de 2025.

ELIOENAY SILVA LIMA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 024/2025.

ORGÃO GERENCIADOR.

CNPJ Nº 25.311.340/0001-64

Nome: JOÃO VICTOR SOUSA CHAGAS

CPF Nº 0**.***.***-17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

Aos 09 dias do mês de julho do ano de 2025, MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, inscrito no CNPJ Nº 01.613.745/0001-99, através da Secretaria Municipal de Administração (Orgão Gerenciador), com sede na Av. Albino Moreira, Nº 03, Centro, CEP: 65204-000, Presidente Sarney-MA, neste ato representado pela Secretária Municipal de Administração, Sr. Elioenay Silva Lima, RG Nº 22******23 e CPF Nº 021.***.***-79, resolve registrar os preços da (s) empresa (s) signatária (s), vencedora (s) do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025, sob o regime de compras pelo Sistema de REGISTRO DE PREÇOS para a eventual contratação de pessoa (s) juridica (s) para o fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, de interesse desta Administração Pública Municipal, a teor do disposto na Lei Federal Nº 14.133/2021, regulamentada pelo DECRETO MUNICIPAL Nº 11.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº

Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45 Página 10 de 32

PROCESSO Nº 007/2006
FOLHA: 1696

13.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 15.2025 de 28 de janeiro de 2025, Lei Complementar 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO, FORNECEDOR (ES), PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS:

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para a contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, conforme especificações do Termo de Referência – ANEXO I do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

1.2. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem:

PREÇOS E QUANTIDADES REGISTRADOS

Nome empresarial: JVS CHAGAS LTDA

CNPJ Nº: 23.660.826/0001-82

Endereço: Av. Washington Luis, 2565, Fomento, CEP: 65.200-000, Pinheiro/MA

(DDD) Telefone: (98)98153-5763 (DDD) Cel: (98)98153-5763

E-mail: jvschagasltdafnanceiro@gmail.com

Representante legal: João Victor Sousa Chagas

CPF Nº: 0**.***.***-17

ESPECIFICAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNITARIO	QUANTIDADE	V. TOTAL
3	AGUA SANITÁRIA multiuso embalagem de 1000 ml, com (Cx com 12 Unid.).	SANTA CLARA	R$ 34,94	1000	R$ 34.940,00
4	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica; embalagem	TUPI	R$ 18,92	2250	R$ 42.570,00

Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45 Página 11 de 32

PROCESSO Nº 4.011/2026
FOLHA: 1597
RUBRICA

5	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%.Indicado para limpeza doméstica: embalagem	TUPI	R$	18,92	750	R$	14.190,00
7	AMACIANTE para roupas – Frangancias variadas, embalagem dc 05 LITROS	URCA	R$	26,37	500	R$	13.185,00
12	CLORO LIQUIDO, galão de 5 LITROS, hipoclorito de sódio(cloro liquido) com	AUDAX	R$	26,55	400	R$	10.620,00
17	CORDA PARA VARAL, em nylon, com 10 METROS Nº 05 cores variadas	DO MONTE	R$	10,66	800	R$	8.528,00
18	CREOLINA com ação bacteriana, antisséptica e germicida de 900 ml	CREO	R$	19,08	1500	R$	28.620,00
19	DESENTUPIDOR DE PIA, com a base em material emborrachada	TUFÃO	R$	9,79	400	R$	3.916,00
21	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda, com ação	CASA	R$	61,82	500	R$	30.910,00
22	DESIFETANTE para banheiro fragrância pinho, floral ou lavanda com ação	CASA	R$	76,04	300	R$	22.812,00
24	DESODORIZADOR de ar aromatizador de ar, frasco de 400 ML com registro	BOM AR	R$	30,63	800	R$	24.504,00
25	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.) (COTA PRINCIPAL)	YPE	R$	63,25	750	R$	47.437,50
26	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml. (Cx com 24 Unid.) (COTA RESERVADA)	YPE	R$	63,25	250	R$	15.812,50
27	DETERGENTE LIQUIDO, neutro, glicerinado, biodegradável concentrado com	YPE	R$	29,24	800	R$	23.392,00
30	ESCOVA DE PIA, uso doméstico com cabo plástico e cerdas em nylon	SANTA MARIA	R$	12,39	400	R$	4.956,00
31	ESCOVA PARA VASO sanitário totalmente de plástico com cerdas de nylon	SANTA CLARA	R$	15,25	400	R$	6.100,00
32	ESFREGÃO MOP limpeza prática com balde plástico	MOR	R$	53,87	100	R$	5.387,00
34	ESPONJA LIMPEZA, material de poliuretano com fibra sintetica (100x70x20	ESFRELUX	R$	6,48	3000	R$	19.440,00
35	FLANELA 100% algodão (medindo 0,40 X 0, 60 cm). Na cor amarela. (Pacote	ROUXINOL	R$	33,81	500	R$	16.905,00
43	LIMPADOR MULTIUSO frasco com 500 ML com certificado da anvisa	YPE	R$	6,73	1000	R$	6.730,00
44	LIMPADOR DE VIDROS, com borrifador, composição: tenso ativo aniônico,	SUPREMA	R$	14,05	500	R$	7.025,00
47	LUVA SEM FORRO , (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para	SANRO	R$	8,86	1000	R$	8.860,00

Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45 Página 12 de 32

PROCESSO Nº 16021/2026
FOLHA: 1598
RUBRICA

48	LUVA SEM FORRO , (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para	SANRO	R$	7,18	1000	R$	7.180,00
49	LUVA CANO LONGO, (TAM M) confeccionada em borracha, destinada para	SANRO	R$	11,69	1000	R$	11.690,00
50	LUVA CANO LONGO, (TAM G) confeccionada em borracha, destinada para	SANRO	R$	14,19	1000	R$	14.190,00
55	PANO DE CHÃO para limpeza, poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar	NATULIMP	R$	9,26	4000	R$	37.040,00
56	PANO DE PRATO, em algodão retangular.	NATULIMP	R$	10,52	2000	R$	21.040,00
58	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04	DUETTO	R$	8,19	7500	R$	61.425,00
59	PAPEL HIGIENICO com 08 und 300 mts papel higiênico rolão - fardo com 08	DUETTO	R$	77,00	500	R$	38.500,00
61	PAPEL TOALHA Inter folhado ideal para dispenser de papel toalha, próprio	SNOB	R$	35,63	1000	R$	35.630,00
63	PASTILHA SANTÁRIA 35g cx c/12 und.	START	R$	62,17	150	R$	9.325,50
64	PLÁSTICO FILME pvc 28x30 cm	SLIM	R$	13,42	1500	R$	20.130,00
65	RODO plástico de 40 cm, com cabo de madeira	SANTA MARIA	R$	13,57	300	R$	4.071,00
66	RODO de alumínio de 40 cm	SANTA	R$	34,98	200	R$	6.996,00
71	SABÃO EM BARRA. 90 grama cada unidade, neutro glicerinado pacote com	URCA	R$	16,00	2000	R$	32.000,00
72	SABÃO DE COCO em barra de 200 gramas com certificado da anvisa	URCA	R$	6,76	1000	R$	6.760,00
75	SABONETE LIQUIDO com ph neutro fragrancia agradável e suave	FLOR DE YPÊ	R$	35,24	300	R$	10.572,00
80	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em	BAG	R$	55,99	863	R$	48.319,37
82	SACO DE LIXO - 30 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em	BAG	R$	46,05	1000	R$	46.050,00
83	SACO DE LIXO - 15 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em	BAG	R$	34,29	1000	R$	34.290,00
84	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca).	BAG	R$	63,52	1425	R$	90.516,00
85	SACO DE LIXO 100 LITROS, resitente, fardo com 100 Unid. na cor (branca).	BAG	R$	63,52	475	R$	30.172,00
86	SODA CAUSTICA, embalagem de 1 kg	SANSÃO	R$	44,31	400	R$	17.724,00

Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45 Página 13 de 32

PROCESSO Nº 1601.2026
FOLHA: 1599

87	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada	PLASTICO MARANHAO	R$	115,09	375	R$	43.158,75
88	SACOLA DESCARTAVEIS, 40x50, com 1000Unid. Reforçada, tipo reciclada	PLASTICO MARANHAO	R$	115,09	125	R$	14.386,25
89	SACOLA DESCARTAVEIS tipo, 40x50, - 1000 Unid. Reforçada, reciclada	PLASTICO MARANHAO	R$	79,10	400	R$	31.640,00
90	SACOLA DESCARTAVEIS, 40X50, 1000 Unid Reforçada, tipo reciclada	PLASTICO MARANHAO	R$	108,23	300	R$	32.469,00
91	SAPONÁCEO em pó 300 gramas, saponacio em pó, com certificado da Anvisa.	SAPOLIO	R$	6,73	1000	R$	6.730,00
92	TOALHA DE BANHO 100% algodão-medindo (Branca) 0,70x1,40m	LEPPER	R$	41,28	400	R$	16.512,00
93	TOALHA DE ROSTO 100% algodão-medindo (Branca) 0,45x0,90cm	LEPPER	R$	15,84	800	R$	12.672,00
94	VASCULHADOR com cerdas nylon, cabo de madeira, revestido com plástico.	NOBRE	R$	31,13	500	R$	15.565,00
95	VASSOURA DE NYLON. Com base em polipropileno, cabo de alumínio com	SANTA MARIA	R$	16,81	500	R$	8.405,00
96	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA - Com cerdas de palha natural, com 05	SANTA MARIA	R$	17,44	500	R$	8.720,00
97	VASSOURA de piaçava com cabo de madeira roscavel	SANTA MARIA	R$	17,35	300	R$	5.205,00
98	VASSOURA tipo gari, com cerdas duras, medindo 40 cm, com cabo de	SANTA MARIA	R$	28,74	200	R$	5.748,00
99	VASSOURA de 30 dentes preta com cabo de madeira, resistente	SANTA MARIA	R$	49,35	100	R$	4.935,00
VALOR TOTAL						R$	1.186.606,87

..3. A empresa detentora do menor preço registrado assume o compromisso de fornecer os produtos/prestação de serviços, de acordo com as especificações, durante o período de vigência desta Ata.

1.4. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como ANEXO a esta Ata, **se for o caso**.

2. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S).

2.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal De Administração

2.2. Orgãos Participantes Secretaria Municipal De Educação; Secretaria Municipal De Saúde; Secretaria Municipal De Assistencia Social

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45 Página 14 de 32

PROCESSO Nº 2607.2025
FOLHA: 1600
RUBRICA

3.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

3.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

3.1.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do Art. 23 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021; e.

3.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

3.1.4. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

3.1.5. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

3.2. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

3.3. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

3.4. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativos registrados.

3.5. DOS LIMITES PARA AS ADESÕES.

3.5.1. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

3.5.2. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

3.5.3. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do Art. 23 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

3.6. VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS.

3.6.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA.

Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45 Página 15 de 32

PROCESSO Nº 1601/2025
FOLHA: 1601
RUBRICA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, contado a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, ou por outros meios, conforme regulamentação municipal, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

4.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercício financeiro.

4.2.1. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

4.3. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 95 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.3.1. O instrumento contratual de que trata o item 4.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

1.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.5. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

4.5.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no Edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

4.6. Será incluído na ata, na forma de ANEXO, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

4.6.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário observado a classificação da licitação; e.

4.6.2. Mantiverem sua proposta original.

4.7. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

4.8. O registro a que se refere o item 4.6 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

4.9. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

4.10. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 4.6 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

4.10.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no Edital ou no aviso de contratação direta; e.

Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45 Página 16 de 32

PROCESSO Nº 260/2026
FOLHA: 1002

4.10.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas neste instrumento.

4.11. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP ou outro meio previsto no regulamento municipal, e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

4.12. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no Edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.12.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

4.13. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

4.14. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no Edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 4.10 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

4.15. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 4.6.1 aceitarem a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do Edital ou do aviso de contratação direta, poderão:

4.15.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou.

4.15.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

4.16. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

5. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS.

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos registrados, nas seguintes situações:

5.2. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021;

5.3. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

5.4. Na hipótese de previsão no Edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

Página 17 de 32
Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45

PROCESSO Nº 08.021/2026
FOLHA: 1603
RUBRICA

5.5. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação;

5.6. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

5.7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS.

5.8. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

5.9. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

5.10. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

5.10.1. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.10.2. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observada o disposto no Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

5.11. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.11.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

5.11.2. Ná hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos deste instrumento, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

5.12. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceita manter seus preços registrados, observado o disposto neste instrumento.

5.13. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos deste instrumento, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.14. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto neste instrumento, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.15. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avalie a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45 Página 18 de 32

PROCESSO Nº 6008/2025
FOLHA: 1604
RUBRICA

6. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

6.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

6.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

6.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou.

6.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

6.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

6.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no Art. 32 do Decreto Nº 11.462, de 2023.

6.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

6.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços observado as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

6.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos previstos neste instrumento, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS.

7.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

7.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

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

7.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no Art. 27, § 2º, do Decreto Nº 11.462, de 2023; ou.

7.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

Página 19 de 32
Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45

PROCESSO Nº 6021/2026
FOLHA: 1605

7.3. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas neste instrumento será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.4. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

7.5. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

7.5.1. Por razão de interesse público;

7.5.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou.

7.5.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos Arts. 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto Nº 11.462, de 2023.

8. DAS PENALIDADES.

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

8.2. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

8.3. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (Art. 7º, inc. XIV, do Decreto Nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante à aplicação da penalidade (Art. 8º, inc. IX, do Decreto Nº 11.462, de 2023).

8.4. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas neste instrumento dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

9. CONDIÇÕES GERAIS.

9.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I do EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

9.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

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

10. DO FORO.

10.1 Fica eleito o Foro do Município de Pinheiro, Estado do Maranhão, para dirimir as questões que possam advir do presente compromisso.

Página 20 de 32
Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45

PROCESSO Nº 6001/2025
FOLHA: 1606

E por estarem de acordo, as partes Contratantes, foi lavrado o presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em 03 (três) vias de igual teor.

Presidente Sarney/MA, 09 de julho de 2025.

ELIOENAY SILVA LIMA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 024/2025.

ORGÃO GERENCIADOR.

CNPJ Nº 23.660.826/0001-82

Nome: JOÃO VICTOR SOUSA CHAGAS

CPF Nº 0**.***.***-17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

Aos 09 dias do mês de julho do ano de 2025, MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, inscrito no CNPJ Nº 01.613.745/0001-99, através da Secretaria Municipal de Administração (Orgão Gerenciador), com sede na Av. Albino Moreira, Nº 03, Centro, CEP: 65204-000, Presidente Sarney-MA, neste ato representado pela Secretária Municipal de Administração, Sr. Elioenay Silva Lima, RG Nº 22******23 e CPF Nº 021.***.***-79, resolve registrar os preços da (s) empresa (s) signatária (s), vencedora (s) do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025, sob o regime de compras pelo Sistema de REGISTRO DE PREÇOS para a eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para o fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, de interesse desta Administração Pública Municipal, a teor do disposto na Lei Federal Nº 4.133/2021, regulamentada pelo DECRETO MUNICIPAL Nº 11.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 15.2025 de 28 de janeiro de 2025, Lei Complementar Nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO, FORNECEDOR (ES), PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS:

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para a contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, conforme especificações do Termo de Referência – ANEXO I do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

1.2. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem:

Página 21 de 32
Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 1607
RUBRICA

E por estarem de acordo, as partes Contratantes, foi lavrado o presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em 03 (três) vias de igual teor.

Presidente Sarney/MA, 09 de julho de 2025.

ELIOENAY SILVA LIMA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 024/2025.

ORGÃO GERENCIADOR.

CNPJ Nº 23.660.826/0001-82

Nome: JOÃO VICTOR SOUSA CHAGAS

CPF Nº 0**.***.***-17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

Aos 09 dias do mês de julho do ano de 2025, MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, inscrito no CNPJ Nº 01.613.745/0001-99, através da Secretaria Municipal de Administração (Orgão Gerenciador), com sede na Av. Albino Moreira, Nº 03, Centro, CEP: 65204-000, Presidente Sarney-MA, neste ato representado pela Secretária Municipal de Administração, Sr. Elioenay Silva Lima, RG Nº 22******23 e CPF Nº 021.***.***-79, resolve registrar os preços da (s) empresa (s) signatária (s), vencedora (s) do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025, sob o regime de compras pelo Sistema de REGISTRO DE PREÇOS para a eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para o fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, de interesse desta Administração Pública Municipal, a teor do disposto na Lei Federal Nº 14.133/2021, regulamentada pelo DECRETO MUNICIPAL Nº 11.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 14.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 15.2025 de 28 de janeiro de 2025, Lei Complementar Nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO, FORNECEDOR (ES), PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS:

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para a contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, conforme especificações do Termo de Referência – ANEXO I do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

1.2. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem:

Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
https://transparencia.presidentesarney.ma.gov.br/diario
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 06fe981f5939120c41bca5956fecf4869a2b1065
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO

PROCESSO Nº 2007.2026
FOLHA: 1008
RUBRICA

PREÇOS E QUANTIDADES REGISTRADOS

Nome empresarial: COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

CNPJ Nº: 40.240.858/0001-48

Endereço: R DA FORMOSA, 125, SALA COMERCIAL, CEP:65.370-000, PINDARE MIRIM/MA

(DDD) Telefone: (98) 8507-7771 (DDD) Cel: (98) 8507-7771

E-mail: COMERCIALAMESERVICOSEMGERAL@GMAIL.COM

Representante legal: RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES

CPF Nº: 0**.***.***-37

ESPECIFICAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNITARIO	QUANTIDADE	V. TOTAL
23	DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor,PVC, com cabo	CONDOR	R$ 12,00	400	R$ 4.800,00
28	ESCOVA DENTAL INFANTIL	SORRISO	R$ 3,32	2000	R$ 6.640,00
29	ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval-totalmente de plástico com cerdas de nylon	CONDOR	R$ 6,51	1000	R$ 6.510,00
33	ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira	CONDOR	R$ 12,40	400	R$ 4.960,00
36	FÓSFORO, fardo com 20 pacotes.	PARANA	R$ 69,53	200	R$ 13.906,00
37	GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm,	SANTEPEL	R$ 7,41	3000	R$ 22.230,00

Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45 Página 22 de 32

PROCESSO Nº 07.1.2026
FOLHA: 1609
RUBRICA

40	ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro	BIC	R$ 7,42	500	R$ 3.710,00
45	LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finissimos emaranhados, (Fardo com 14	ASSOLAN	R$ 40,54	400	R$ 16.216,00
46	LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.).	PEROBA	R$ 114,37	200	R$ 22.874,00
53	PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X	CONDOR	R$ 29,77	500	R$ 14.885,00
57	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04	PALOMA	R$ 8,21	22500	R$ 184.725,00
60	PAPEL TOALHA, 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla.	SCALA	R$ 7,46	1000	R$ 7.460,00
62	PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento.	wyda	R$ 7,39	800	R$ 5.912,00
69	REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm.	START	R$ 6,29	1000	R$ 6.290,00
70	SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.	NUTRILAR	R$ 7,41	3000	R$ 22.230,00
73	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em	BRILHANTE	R$ 156,83	1125	R$ 176.433,75
74	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em	BRILHANTE	R$ 156,83	375	R$ 58.811,25
76	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em	EMBALIXO	R$ 115,23	1275	R$ 146.918,25
77	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em	EMBALIXO	R$ 115,23	425	R$ 48.972,75
78	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em	EMBALIXO	R$ 75,31	608	R$ 45.788,48

Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45 Página 23 de 32

PROCESSO Nº 009/2025
FOLHA: 160
202 RUBRICA

79	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em	EMBALIXO	R$ 75,31		R$ 15.212,62
VALOR TOTAL					R$ 835.485,10

1.3. A empresa detentora do menor preço registrado assume o compromisso de fornecer os produtos/prestação de serviços, de acordo com as especificações, durante o período de vigência desta Ata.

1.4. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como ANEXO a esta Ata, **se for o caso**.

2. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S).

2.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal De Administração

2.2. Orgãos Participantes Secretaria Municipal De Educação; Secretaria Municipal De Saúde; Secretaria Municipal De Assistencia Social

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

3.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

3.1.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do Art. 23 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021; e.

3.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

3.1.4. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

3.1.5. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

3.2. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

3.3. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

3.4. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativos registrados.

Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45 Página 24 de 32

PROCESSO Nº 207/2025
FOLHA: 361
RUBRICA

3.5. DOS LIMITES PARA AS ADESÕES.

3.5.1. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

3.5.2. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

3.5.3. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do Art. 23 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

3.6. VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS.

3.6.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, contado a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, ou por outros meios, conforme regulamentação municipal, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

4.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercício financeiro.

4.2.1. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

4.3. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 95 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.3.1. O instrumento contratual de que trata o item 4.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

4.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.5. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

4.5.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no Edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

4.6. Será incluído na ata, na forma de ANEXO, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Página 25 de 32
Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45

PROCESSO Nº 6071.2026
FOLHA: 26

4.6.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário observada a classificação da licitação; e.

4.6.2. Mantiverem sua proposta original.

4.7. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

4.8. O registro a que se refere o item 4.6 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

4.9. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

4.10. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 4.6 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

4.10.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no Edital ou no aviso de contratação direta; e.

4.10.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas neste instrumento.

4.11. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP ou outro meio previsto no regulamento municipal, e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

4.12. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no Edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

4.12.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

4.13. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

4.14. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no Edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 4.10 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

4.15. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 4.6.1 aceitarem a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do Edital ou do aviso de contratação direta, poderão:

4.15.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou.

4.15.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

Página 26 de 32
Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45

PROCESSO Nº 6071/2025
FOLHA: 1613
RUBRICA

4.16. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

5. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS.

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos registrados, nas seguintes situações:

5.2. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021;

5.3. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

5.4. Na hipótese de previsão no Edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

5.5. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação;

5.6. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

5.7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS.

5.8. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

5.9. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

5.10. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

5.10.1. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.10.2. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observada o disposto no Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

5.11. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.11.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

Página 27 de 32
Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45

PROCESSO Nº 021/2025
FOLHA: 1614
RUBRICA

5.11.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos deste instrumento, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

5.12. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceita manter seus preços registrados, observado o disposto neste instrumento.

5.13. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos deste instrumento, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.14. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto neste instrumento, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.15. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avalie a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no Art. 124 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

6. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

6.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

6.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

6.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou.

6.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

6.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

6.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no Art. 32 do Decreto Nº 11.462, de 2023.

6.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

6.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços observado as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

6.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos previstos neste instrumento, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

Página 28 de 32
Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45

PROCESSO Nº 007/2026
FOLHA: 1615
RUBRICA

7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS.

7.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

7.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

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

7.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no Art. 27, § 2º, do Decreto Nº 11.462, de 2023; ou.

7.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

7.2. *Na hipótese* de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

7.3. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas neste instrumento será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.4. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

7.5. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

7.5.1. Por razão de interesse público;

7.5.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou.

7.5.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos Arts. 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto Nº 11.462, de 2023.

8. DAS PENALIDADES.

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

8.2. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

8.3. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (Art. 7º, inc. XIV, do Decreto Nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante à aplicação da penalidade (Art. 8º, inc. IX, do Decreto Nº 11.462, de 2023).

Página 29 de 32
Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45

PROCESSO Nº 260712025
FOLHA: 1016

8.4. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas neste instrumento dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

9. CONDIÇÕES GERAIS.

9.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I do EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025.

9.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

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

10. DO FORO.

10.1 Fica eleito o Foro do Município de Pinheiro, Estado do Maranhão, para dirimir as questões que possam advir do presente compromisso.

E por estarem de acordo, as partes Contratantes, foi lavrado o presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em 03 (três) vias de igual teor.

Presidente Sarney/MA, 09 de julho de 2025.

ELIOENAY SILVA LIMA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 024/2025.

ORGÃO GERENCIADOR.

CNPJ Nº 40.240.858/0001-48

Nome: RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES

CPF Nº 0**.***.***-37

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

(Art. 72, VIII, LEI FEDERAL Nº 14.133/21).

Página 30 de 32
Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45

PROCESSO Nº 08/07/2025
FOLHA: 1617
RUBRICA

AUTORIZO a Inexigibilidade de Licitação Nº 020/2025, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, nos termos do Art. 74, inciso I da Lei Federal Nº 14.133/2021, bem como, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.2025 DE 28 DE JANEIRO DE 2025 e o DECRETO MUNICIPAL Nº 05.2025 DE 28 DE JANEIRO DE 2025, que dispõe sobre a modalidade escolhida pelo Município e suas legalidades administrativa no Município de Presidente Sarney-Maranhão que autoriza a realização de contratações conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.2044.05.22, cuja contratação deverá ser celebrada com a empresa LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI CNPJ Nº 37.664.917/0001-09 com sede AV. GETULIO VARGAS 145 SALA 4 CEP 65.030-000 APEADORO SÃO LUIS / MA, A contratação terá seu valor global no importe de $ 1.463.074,70. (Um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil e setenta e quatro reais e setenta centavos). em conformidade com o que prevê a Lei Federal Nº 14.1333/2021.

Presidente Sarney/MA, 09 de julho de 2025.

ELIOENAY SILVA LIMA

Secretário de Administração

Portaria Nº 024/2025- GP.

Carimbo de Tempo : 09/07/2025 17:19:45

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
https://transparencia.presidentesarney.ma.gov.br/diario
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 06fe981f5939120c41bca5956fecf4869a2b1065
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO

PROCESSO Nº 9607.2025
FOLHA: 16/18
RUBRICA

Ata nº 009/2025

Última atualização 07/01/2026

Local: Presidente Sarney/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 07/01/2026 **Data de assinatura:** 09/07/2025 **Vigência:** de 09/07/2025 a 09/07/2026

Id ata PNCP: 01613745000199-1-000030/2025-000001 **Fonte:** BR Conectado

Id contratação PNCP: 01613745000199-1-000030/2025

Objeto:

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA.

Arquivos Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
SRP 009	07/01/2026 - 17:58:45	Ata de Registro de Preço

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens Página: 1

< Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em todas as licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

PROCESSO Nº 16.01.2026
FOLHA: 16/9
RUBRICA

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

PROCESSO Nº 001/2026
FOLHA: 1620
RUBRICA

Atas

Ata nº 010/2025

Última atualização 07/01/2026

Local: Presidente Sarney/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 07/01/2026 **Data de assinatura:** 09/07/2025 **Vigência:** de 09/07/2025 a 09/07/2026

Id ata PNCP: 01613745000199-1-000030/2025-000002 **Fonte:** BR Conectado

Id contratação PNCP: 01613745000199-1-000030/2025

Objeto:

Arquivos Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
SRP 010	07/01/2026 - 18:01:22	Ata de Registro de Preço

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma cogestão direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

PROCESSO Nº 26.07.2026
FOLHA: 621
RUBRICA

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

PROCESSO Nº 014/2026
FOLHA: 1622
RUBRICA

Ata nº 011/2025

Última atualização 07/01/2026

Local: Presidente Sarney/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 07/01/2026 **Data de assinatura:** 09/07/2025 **Vigência:** de 09/07/2025 a 09/07/2026

Id ata PNCP: 01613745000199-1-000030/2025-000003 **Fonte:** BR Conectado

Id contratação PNCP: 01613745000199-1-000030/2025

Objeto:

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA.

Arquivos Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
SRP 011	07/01/2026 - 18:06:59	Ata de Registro de Preço

Exibir: 5 1-1 de 1 itens Página: 1

‹ Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos para licitações e contratos administrativos abrangidos pela nova lei, além de outros.

Gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado formado por representantes com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764 de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento e implementação do Portal é um esforço conjunto de construção documental, de modelo de governança legal, homologado pelos membros que compõem a atividade comitê.

A adequação, integridade e corretude das informações e dos arquivos relativos aos atos publicados ou disponibilizados no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

PROCESSO Nº 0601/2026
FOLHA: 1623
RUBRICA

Texto destinado a provas no processo de licitação, relacionadas à licença de uso.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ Nº 01.613.745-0001-99

CONTRATO Nº 111/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA PRIME SUPRIMENTOS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.613.745/0001-99, pessoa jurídica de direito público, através da Secretaria Municipal de Administração, com sede na Av. Albino Moreira, Nº 03, Centro, CEP: 65204-000 Presidente Sarney, Maranhão, neste ato representado pelo Srº Elioenay Silva Lima, Secretário Municipal de Administração, inscrito no CPF Nº 021.***.***-79[1] e portador do RG Nº 22******23[1], doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa PRIME SUPRIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 25.311.340/0001-64, com sede na Av. Padre Luis Risso, Nº 304, Sala 02, CEP: 65204000, Centro, Presidente Sarney/MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por seu representante legal, Srº Cleiton Lima Nascimento, RG Nº 0**********-2[1], CPF Nº 0**.***.***-79[1], têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO Nº 111/2025, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025, FORMALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal Nº 14.133/2021, regulamentada no pelo DECRETO MUNICIPAL Nº 11.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 15.2025 de 28 de janeiro de 2025, Lei Complementar Nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

[1] Lei de proteção de dados pessoais Nº 13.709//2018.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITARIO	QUANT.	VALOR TOTAL
01	ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hci / Peso	LIMPA FÁCIL	R$ 72,07	100	R$ 7.207,00
02	AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueácl,	CLORITO	R$ 13,53	250	R$ 3.382,50
06	ÁLCOOL EM GEL 500ML.Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico	START	R$ 23,83	250	R$ 5.957,50
08	AVENTAL tamanho adultos, em PVC branco.	IDEALIZA	R$ 16,25	120	R$ 1.950,00
09	BOTA de PVC, forrada, cano médio,numeração simples do (33/34, 34/35,	VONDER	R$ 41,29	30	R$ 1.238,70

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ Nº 01.613.745-0001-99

10	BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36,	VONDER	R$	58,87	30	R$	1.766,10
11	CERA líquida incolor com alto brilho, renovável,boa resistência ao tráfego,	start	R$	61,12	20	R$	1.222,40
13	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de	TOTALPLAST	R$	143,08	150	R$	21.462,00
14	COPO DESCARTAVEL 180ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de	TOTALPLAST	R$	143,08	70	R$	10.015,60
15	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor	COPOBRAS	R$	138,59	185	R$	25.639,15
16	COPO DESCARTAVEL 50ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor	COPOBRAS	R$	138,59	60	R$	8.315,40
20	DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas,	AZULIM	R$	19,24	225	R$	4.329,00
38	HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS	START	R$	18,13	100	R$	1.813,00
39	INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina,	BUZZ	R$	145,91	100	R$	14.591,00
41	LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid.	ELITE	R$	6,71	200	R$	1.342,00
42	LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa.	ALUMAX	R$	7,18	125	R$	897,50
51	MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS.	POLICORDA	R$	160,41	30	R$	4.812,30
52	PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira.	METALINE	R$	12,47	50	R$	623,50
54	PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido	BETTANIN	R$	42,27	15	R$	634,05
67	RODO de madeira de 1,20 metro -rosqueavel borracha dupla, firme e separada	CRISTAL	R$	11,63	50	R$	581,50
68	REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm.	START	R$	6,36	150	R$	954,00
81	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em	ULTRALIXO	R$	55,49	30	R$	1.664,70
VALOR TOTAL						R$	120.398,90
R$: 120.398,90 (Cento e vinte mil trezentos e noventa e oito reais e noventa centavos).							

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

I. O Termo de Referência;

II. O Edital da Licitação;

III. A Proposta do contratado;

IV. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

2.1. O prazo de vigência da contratação é de até **31 de dezembro de 2025**, contados da assinatura do contrato, na forma do Art. 105 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS.

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entregam, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO.

4.1. Não haverá subcontratação.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO.

5.2. O valor total da contratação é de **R$: 120.398,90. (Cento e vinte mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa centavos)**

5.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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.

5.4. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO.

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. DADOS: **BANCO C6 S.A, AGÊNCIA Nº 0001, CONTA CORRENTE Nº 36893084-0,** Email: primesuplimentos.ps@gmail.com.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE.

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em **18/07/2025.**

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGPM, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. Caso o (s) índice (s) estabelecido (s) para reajustamento venha (m) a ser extinto (s) ou de qualquer forma não possa (m) mais ser utilizado (s), será (ão) adotado (s), em substituição, o (s) que vier (em) a ser determinado (s) pela legislação então em vigor.

7.5. 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.

7.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10. A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 3º (terceiros), ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a 3º (terceiros) em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO.

9.1. Fornecer os materiais solicitados pela Administração dentro do prazo estabelecido, nas quantidades, especificações e condições constantes neste Termo de Referência e Contrato.

9.2. Garantir que todos os materiais fornecidos sejam novos, de primeira qualidade, em perfeitas condições de uso, devidamente embalados, com prazos de validade compatíveis com o uso pretendido e acompanhados de nota fiscal;

9.3. Proceder, às suas expensas, à substituição imediata de qualquer item entregue com defeito, avaria, fora das especificações ou com vício de qualidade, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no contrato;

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (Art. 137, II, da Lei Nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou 3º (terceiros), não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

1) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.11. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 3º (terceiros).

9.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (Art. 116, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021);

9.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (Art. 116, parágrafo único, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021);

9.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.16. 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, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Art. 124, II, d, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, as normas de segurança do contratante;

9.18. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.20. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, A CONTRATANTE poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber aplicar as seguintes sanções, previstas no Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133/2021:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 03 (três) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo Primeiro – A aplicação da sanção prevista na alínea "b" observará os seguintes parâmetros:

I. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia útil sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução dos serviços/fornecimento, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo 5º (quinto) dia útil e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a nãoaceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

II. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

III. 0,5% (meio por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não atendido do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

IV. 0,2% (dois décimo porcento) a 3,2% (tres virgula dois porcento) por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

V. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia útil de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias úteis autorizará o CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato.

VI. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

11.2. As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observadas as demais formalidades legais.

11.3. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do caput desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alíneas "b", e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do Contrato.

11.4. A sanção prevista na alínea "d" do caput desta Cláusula poderá também ser aplicada à CONTRATADA que, em outras licitações e/ ou contratações com a Administração Pública Direta ou Indireta de qualquer nível federativo, tenham:

I. Sofrida condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

II. Praticados atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;

III. Demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de outros atos ilícitos praticados.

11.5. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da aplicação da penalidade ou da publicação no Diário Oficial do Município de Presidente Sarney/MA e equivalentes do ato que as impuser.

11.6. As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

11.7. Se, no prazo previsto nesta Cláusula, não for feita a prova do recolhimento da multa, promover-se-ão as medidas necessárias ao seu desconto da garantia prestada, mediante despacho regular da autoridade contratante.

11.8. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

11.9. Casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia, o valor desta deverá ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do Contrato.

11.10. Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspenderá observada o contraditório e ampla defesa, os pagamentos devidos à CONTRATADA até a comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da Administração, bem como até a recomposição do valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de pagamento.

11.11. Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o valor dos pagamentos ainda devidos são suficientes à satisfação do valor da multa, o processo de pagamento retomará o seu curso.

11.12. As multas eventualmente aplicadas com base na alínea "b" do caput desta Cláusula não possuem caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referido no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em Lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes, do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no Art. 137 da Lei Federal Nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os Arts. 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

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.

12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (Art. 131, caput, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau (Art. 14, inciso IV, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2 006 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Nº 8.078, de 1990 Códigos de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos Art. 124 e seguintes da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 01 (um) mês (Art. 132 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do Art. 136 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no Art. 94 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao Art. 91, caput, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e ao Art. 8º, §2º, da Lei Nº 12.527, de 2011, c/c Art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto Nº 7.724, de 2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO.

17.1. Fica eleito o Foro de Pinheiro/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme Art. 92, §1º, da Lei Federal Nº 14.133/21.

Presidente Sarney/MA 18 de julho de 2025.

ELIOENAY SILVA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 024/2025.
CONTRATANTE

CLEITON LIMA NASCIMENTO
CNPJ Nº 25.311.340/0001-64
PRIME SUPRIMENTOS LTDA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2-

PRIME SUPRIMENTOS
CNPJ: 25.311.340/0001-64

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ Nº 01.613.745-0001-99

CONTRATO Nº 112/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA PRIME SUPRIMENTOS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.613.745/0001-99, pessoa jurídica de direito público, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ Nº 30.096.106/0001-00, com sede na Rua Manoel Rodrigues, S/N, Centro, Presidente Sarney, Maranhão, neste ato representado pela Srª LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES Secretaria Municipal de Educação, inscrito no CPF Nº 979.***.***-72[1] e portador do RG Nº 00***.***.***86[1] SSP/MA CONTRATANTE, e a empresa PRIME SUPRIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 25.311.340/0001-64, com sede na Av. Padre Luis Risso, Nº 304, Sala 02, CEP: 65204000 – Centro – Presidente Sarney/MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Srº Cleiton Lima Nascimento, RG. Nº 0**********-2[1], CPF Nº 0**.***.***-79[1], têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO Nº 112/2025, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025, FORMALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal Nº 14.133/2021, regulamentada no pelo DECRETO MUNICIPAL Nº 11.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 15.2025 de 28 de janeiro de 2025, Lei Complementar Nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

[1] Lei de proteção de dados pessoais Nº 13.709//2018.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITARIO	QUANT.	VALOR TOTAL
01	ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hci / Peso	LIMPA FÁCIL	R$ 72,07	180	R$ 12.972,60
02	AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável,	CLORITO	R$ 13,53	700	R$ 9.471,00
06	ÁLCOOL EM GEL 500ML.Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico	START	R$ 23,83	700	R$ 16.681,00
08	AVENTAL tamanho adultos, em PVC branco.	IDEALIZA	R$ 16,25	350	R$ 5.687,50

09	BOTA de PVC, forrada, cano médio, numeração simples do (33/34, 34/35,	VONDER	R$ 41,29	90	R$	3.716,10
10	BOTA de pvc , forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36,	VONDER	R$ 58,87	90	R$	5.298,30
11	CERA liquida incolor com alto brilho, renovável, boa resistência ao tráfego,	start	R$ 61,12	50	R$	3.056,00
13	COPO DESCARTAVEL 180 ml, transparente, com 100 unid. Cada pacote de	TOTALPLAST	R$ 143,08	450	R$	64.386,00
14	COPO DESCARTAVEL 180 ml, transparente, com 100 unid. cada pacote, de	TOTALPLAST	R$ 143,08	180	R$	25.754,40
15	COPO DESCARTAVEL 50 ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor	COPOBRAS	R$ 138,59	400	R$	55.436,00
16	COPO DESCARTAVEL 50 ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor	COPOBRAS	R$ 138,59	240	R$	33.261,60
20	DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrfincia variadas,	AZULIM	R$ 19,24	750	R$	14.430,00
38	HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS	START	R$ 18,13	140	R$	2.538,20
39	INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina,	BUZZ	R$ 145,91	180	R$	26.263,80
41	LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid.	ELITE	R$ 6,71	600	R$	4.026,00
42	LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa.	ALUMAX	R$ 7,18	350	R$	2.513,00
51	MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS.	POLICORDA	R$ 160,41	40	R$	6.416,40
52	PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira.	METALINE	R$ 12,47	85	R$	1.059,95
54	PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75cm revestido	BETTANIN	R$ 42,27	39	R$	1.648,53
67	RODO de madeira de 1,20 metro, rosqueavel borracha dupla, firme e separada	CRISTAL	R$ 11,63	85	R$	988,55
68	REFIL PARA RODO de alumínio de 40cm.	START	R$ 6,36	340	R$	2.162,40
81	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em	ULTRALIXO	R$ 55,49	85	R$	4.716,65
VALOR TOTAL					R$	302.483,98
R$: 302.483,98 (Trezentos e dois mil quatrocentos e oitenta e tres reais e noventa e oito centavos).						

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

I. O Termo de Referência;

II. O Edital da Licitação;

III. A Proposta do contratado;

IV. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

2.1. O prazo de vigência da contratação é de até **31 de dezembro de 2025**, contados da assinatura do contrato, na forma do Art. 105 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS.

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entregam, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO.

4.1. Não haverá subcontratação.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO.

5.2. O valor total da contratação é de **R$: 302.483,98 (Trezentos e dois mil, quatrocentose oitenta e três reais e noventa e oito centavos).**

5.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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.

5.4. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO.

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. **DADOS: BANCO DO C6 S.A, AGÊNCIA Nº 0001, CONTA CORRENTE Nº 36893084-0**, Email: primesuplimentos.ps@gmail.com.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE.

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em **18/07/2025.**

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGPM, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. Caso o (s) índice (s) estabelecido (s) para reajustamento venha (m) a ser extinto (s) ou de qualquer forma não possa (m) mais ser utilizado (s), será (ão) adotado (s), em substituição, o (s) que vier (em) a ser determinado (s) pela legislação então em vigor.

7.5. 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.

7.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10. A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 3º (terceiros), ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a 3º (terceiros) em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO.

9.1. Fornecer os materiais solicitados pela Administração dentro do prazo estabelecido, nas quantidades, especificações e condições constantes neste Termo de Referência e Contrato.

9.2. Garantir que todos os materiais fornecidos sejam novos, de primeira qualidade, em perfeitas condições de uso, devidamente embalados, com prazos de validade compatíveis com o uso pretendido e acompanhados de nota fiscal;

9.3. Proceder, às suas expensas, à substituição imediata de qualquer item entregue com defeito, avaria, fora das especificações ou com vício de qualidade, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no contrato;

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (Art. 137, II, da Lei Nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou 3º (terceiros), não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

1) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.11. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 3º (terceiros).

9.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (Art. 116, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021);

9.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (Art. 116, parágrafo único, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021);

9.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.16. 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, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Art. 124, II, d, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, as normas de segurança do contratante;

9.18. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.20. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10. CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO.

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, A CONTRATANTE poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber aplicar as seguintes sanções, previstas no Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133/2021:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 03 (três) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo Primeiro – A aplicação da sanção prevista na alínea "b" observará os seguintes parâmetros:

I. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia útil sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução dos serviços/fornecimento, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo 5º (quinto) dia útil e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a nãoaceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

II. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

III. 0,5% (meio por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não atendido do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

IV. 0,2% (dois décimo porcento) a 3,2% (tres vírgula dois porcento) por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

V. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia útil de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias úteis autorizará o CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato.

VI. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

11.2. As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observadas as demais formalidades legais.

11.3. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do caput desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alíneas "b", e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do Contrato.

11.4. A sanção prevista na alínea "d" do caput desta Cláusula poderá também ser aplicada à CONTRATADA que, em outras licitações e/ ou contratações com a Administração Pública Direta ou Indireta de qualquer nível federativo, tenham:

I. Sofrida condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

II. Praticados atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;

III. Demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de outros atos ilícitos praticados.

11.5. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da aplicação da penalidade ou da publicação no Diário Oficial do Município de Presidente Sarney/MA e equivalentes do ato que as impuser.

11.6. As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

11.7. Se, no prazo previsto nesta Cláusula, não for feita a prova do recolhimento da multa, promover-se-ão as medidas necessárias ao seu desconto da garantia prestada, mediante despacho regular da autoridade contratante.

11.8. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

11.9. Casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia, o valor desta deverá ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do Contrato.

11.10. Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspenderá observada o contraditório e ampla defesa, os pagamentos devidos à CONTRATADA até a comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da Administração, bem como até a recomposição do valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de pagamento.

11.11. Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o valor dos pagamentos ainda devidos são suficientes à satisfação do valor da multa, o processo de pagamento retomará o seu curso.

11.12. As multas eventualmente aplicadas com base na alínea "b" do caput desta Cláusula não possuem caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL.

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referido no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em Lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes, do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no Art. 137 da Lei Federal Nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os Arts. 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

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.

12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (Art. 131, caput, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau (Art. 14, inciso IV, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.014 MANTER AS ATIVIDADES DO – MDE.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.550 – TRANFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (EXERC. CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.569 – OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE (EXERC. CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE: 2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.540 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE). 1.541 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC. CORRENTE). 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE: 2.021 MANUT. E FUNC. DO ENSINO INFANTIL 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO1.540 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE). 1.541 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC. CORRENTE). 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE: 2.029 MANUT. E FUNC.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – FUNDEB **ELEMENTO DE DESPESA:** 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.540 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE). 1.541 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC. CORRENTE). 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE: 2.082 MANUT. E FUNC. DO ENS. FUNDAMENTAL 30% - VAAT **ELEMENTO DE DESPESA:** 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.540 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE). 1.541 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC. CORRENTE).1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE: 2.083 MANUT. E FUNC. DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE: 2.084 MANUT. E FUNC.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30% - VAAT
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE)

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Nº 8.078, de 1990 Códigos de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos Art. 124 e seguintes da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 01 (um) mês (Art. 132 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do Art. 136 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no Art. 94 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao Art. 91, caput, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e ao Art. 8º, §2º, da Lei Nº 12.527, de 2011, c/c Art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto Nº 7.724, de 2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO.

17.1. Fica eleito o Foro de Pinheiro/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme Art. 92, §1º, da Lei Federal Nº 14.133/21.

Presidente Sarney/MA 18 de julho de 2025.

Lourdinete dos S. N. Lopes
LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 001/2025
CONTRATANTE

Cleiton Lima Nascimento
CLEITON LIMA NASCIMENTO
CNPJ Nº 25.311.340/0001-64
PRIME SUPRIMENTOS LTDA
CONTRATADO

PRIME SUPRIMENTOS
CNPJ: 25.311.340/0001-64

TESTEMUNHAS:
1-
2-

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ Nº 01.613.745-0001-99

CONTRATO Nº 113/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA PRIME SUPRIMENTOS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.613.745/0001-99, pessoa jurídica de direito público, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ Nº 11.480.077/0001-22, com sede na Av. Albino Moreira, Nº 03, Centro, Presidente Sarney, Maranhão, Maranhão, neste ato representado pela Srª RAFAELA DE MORAES RODRIGUES, Secretaria Municipal de Saúde, inscrito no CPF Nº 007.2***.****- 62[1] e portador do RG Nº 01********013[1], doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa PRIME SUPRIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 25.311.340/0001-64, com sede na Av. Padre Luis Risso, Nº 304, Sala 02, CEP: 65204000, Centro, Presidente Sarney/MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por seu representante legal, Srº Cleiton Lima Nascimento, RG. Nº 0**********-2[1], CPF Nº 0**.***.***-79[1], têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO Nº 113/2025, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025, FORMALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal Nº 14.133/2021, regulamentada no pelo DECRETO MUNICIPAL Nº 11.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 15.2025 de 28 de janeiro de 2025, Lei Complementar Nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

[1] Lei de proteção de dados pessoais Nº 13.709//2018.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITARIO	QUANT.	VALOR TOTAL
01	ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hci / Peso.	LIMPA FÁCIL	R$ 72,07	80	R$ 5.765,60
02	AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável.	CLORITO	R$ 13,53	320	R$ 4.329,60
06	ÁLCOOL EM GEL 500 ML, neutro, composto de álcool etílico.	START	R$ 23,83	320	R$ 7.625,60
08	AVENTAL tamanho adultos, em PVC branco.	IDEALIZA	R$ 16,25	160	R$ 2.600,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ Nº 01.613.745-0001-99

09	BOTA de PVC, forrada, cano médio, numeração simples do (33/34, 34/35).	VONDER	R$	41,29	40	R$	1.651,60
10	BOTA de.pvc, forrada, cano longo,numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36).	VONDER	R$	58,87	40	R$	2.354,80
11	CERA liquida incolor com alto brilho, renovável, boa resistência ao tráfego.	start	R$	61,12	15	R$	916,80
13	COPO DESCARTAVEL 180 ml, transparente, com 100 unid. cada pacote.	TOTALPLAST	R$	143,08	200	R$	28.616,00
14	COPO DESCARTAVEL 180 ml, transparente, com 100 unid. Cada pacote.	TOTALPLAST	R$	143,08	80	R$	11.446,40
15	COPO DESCARTAVEL 50 ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano.	COPOBRAS	R$	138,59	315	R$	43.655,85
16	COPO DESCARTAVEL 50 ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano.	COPOBRAS	R$	138,59	80	R$	11.087,20
20	DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas.	AZULIM	R$	19,24	320	R$	6.156,80
38	HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS.	START	R$	18,13	100	R$	1.813,00
39	INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina.	BUZZ	R$	145,91	100	R$	14.591,00
41	LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid.	ELITE	R$	6,71	160	R$	1.073,60
42	LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da anvisa.	ALUMAX	R$	7,18	160	R$	1.148,80
51	MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 MTS.	POLICORDA	R$	160,41	20	R$	3.208,20
52	PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira.	METALINE	R$	12,47	40	R$	498,80
54	PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75 cm revestido.	BETTANIN	R$	42,27	20	R$	845,40
67	RODO de madeira de 1,20 metro-rosqueavel borracha dupla, firme e separada.	CRISTAL	R$	11,63	40	R$	465,20
68	REFIL PARA RODO de alumínio de 40 cm.	START	R$	6,36	200	R$	1.272,00
81	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado.	ULTRALIXO	R$	55,49	40	R$	2.219,60
VALOR TOTAL						R$	153.341,85
R$: 153.341,85 (Cento e cinquenta e tres mil trezentos e quarenta e um real e oitenta e cinco centavos).							

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

I. O Termo de Referência;

II. O Edital da Licitação;

III. A Proposta do contratado;

IV. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

2.1. O prazo de vigência da contratação é de até **31 de dezembro de 2025**, contados da assinatura do contrato, na forma do Art. 105 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS.

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entregam, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO.

4.1. Não haverá subcontratação.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO.

5.2. O valor total da contratação é de **R$: 153.341,85 (Cento e cinquenta e três mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos).**

5.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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.

5.4. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO.

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. DADOS: **BANCO DO C6 S.A, AGÊNCIA Nº 0001, CONTA CORRENTE Nº 36893084-0**, Email: primesuplimentos.ps@gmail.com.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE.

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em **18/07/2025.**

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGPM, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. Caso o (s) índice (s) estabelecido (s) para reajustamento venha (m) a ser extinto (s) ou de qualquer forma não possa (m) mais ser utilizado (s), será (ão) adotado (s), em substituição, o (s) que vier (em) a ser determinado (s) pela legislação então em vigor.

7.5. 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.

7.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10. A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 3º (terceiros), ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a 3º (terceiros) em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO.

9.1. Fornecer os materiais solicitados pela Administração dentro do prazo estabelecido, nas quantidades, especificações e condições constantes neste Termo de Referência e Contrato.

9.2. Garantir que todos os materiais fornecidos sejam novos, de primeira qualidade, em perfeitas condições de uso, devidamente embalados, com prazos de validade compatíveis com o uso pretendido e acompanhados de nota fiscal;

9.3. Proceder, às suas expensas, à substituição imediata de qualquer item entregue com defeito, avaria, fora das especificações ou com vício de qualidade, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no contrato;

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (Art. 137, II, da Lei Nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou 3º (terceiros), não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

1) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.11. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 3º (terceiros).

9.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (Art. 116, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021);

9.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (Art. 116, parágrafo único, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021);

9.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.16. 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, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Art. 124, II, d, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, as normas de segurança do contratante;

9.18. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.20. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, A CONTRATANTE poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber aplicar as seguintes sanções, previstas no Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133/2021:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 03 (três) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo Primeiro – A aplicação da sanção prevista na alínea "b" observará os seguintes parâmetros:

I. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia útil sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução dos serviços/fornecimento, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo 5º (quinto) dia útil e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a nãoaceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

II. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

III. 0,5% (meio por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não atendido do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

IV. 0,2% (dois décimo porcento) a 3,2% (tres vírgula dois porcento) por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

V. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia útil de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias úteis autorizará o CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato.

VI. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

11.2. As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observadas as demais formalidades legais.

11.3. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do caput desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alíneas "b", e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do Contrato.

11.4. A sanção prevista na alínea "d" do caput desta Cláusula poderá também ser aplicada à CONTRATADA que, em outras licitações e/ ou contratações com a Administração Pública Direta ou Indireta de qualquer nível federativo, tenham:

I. Sofrida condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

II. Praticados atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;

III. Demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de outros atos ilícitos praticados.

11.5. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da aplicação da penalidade ou da publicação no Diário Oficial do Município de Presidente Sarney/MA e equivalentes do ato que as impuser.

11.6. As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

11.7. Se, no prazo previsto nesta Cláusula, não for feita a prova do recolhimento da multa, promover-se-ão as medidas necessárias ao seu desconto da garantia prestada, mediante despacho regular da autoridade contratante.

11.8. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

11.9. Casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia, o valor desta deverá ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do Contrato.

11.10. Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspenderá observada o contraditório e ampla defesa, os pagamentos devidos à CONTRATADA até a comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da Administração, bem como até a recomposição do valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de pagamento.

11.11. Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o valor dos pagamentos ainda devidos são suficientes à satisfação do valor da multa, o processo de pagamento retomará o seu curso.

11.12. As multas eventualmente aplicadas com base na alínea "b" do caput desta Cláusula não possuem caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL.

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referido no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em Lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes, do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no Art. 137 da Lei Federal Nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os Arts. 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

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.

12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (Art. 131, caput, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau (Art. 14, inciso IV, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS / HOSPITALARES
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.600 TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (EXERC. CORRENTE). 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE); 1.632 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTE A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE (EXERC CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.033 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - FMS
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.600 TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (EXERC. CORRENTE). 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE); 1.632 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTE A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE (EXERC CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.600 TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (EXERC. CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE VACINAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.600 TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (EXERC. CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.030 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMUS **ELEMENTO DE DESPESA:** 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Nº 8.078, de 1990 Códigos de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos Art. 124 e seguintes da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 01 (um) mês (Art. 132 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do Art. 136 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no Art. 94 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao Art. 91, caput, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e ao Art. 8º, §2º, da Lei Nº 12.527, de 2011, c/c Art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto Nº 7.724, de 2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO.

17.1. Fica eleito o Foro de Pinheiro/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme Art. 92, §1º, da Lei Federal Nº 14.133/21.

Presidente Sarney/MA 18 de julho de 2025.

Rafaela de Moraes Rodrigues
Secretária de Saúde
Port. Nº 260/2025

RAFAELA DE MORAES RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 260/2025
CONTRATANTE

CLEITON LIMA NASCIMENTO
CNPJ Nº 25.311.340/0001-64
PRIME SUPRIMENTOS LTDA
CONTRATADO

PRIME SUPRIMENTOS
CNPJ: 25.311.340/0001-64

TESTEMUNHAS:
1-
2-

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ Nº 01.613.745-0001-99

CONTRATO Nº 114/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E A EMPRESA PRIME SUPRIMENTOS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.613.745/0001-99, pessoa jurídica de direito público, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, inscrita no CNPJ Nº 16.579.511/0001-40, com sede na Rua Manoel Rodrigues, S/N, Centro, Presidente Sarney, Maranhão, neste ato representado pela Srª LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS, Secretaria Municipal de Assistencia Social, inscrito no CPF Nº 610.***.***-30[1] e portadora do RG Nº 04********25[1] SSP/MA, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa PRIME SUPRIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 25.311.340/0001-64, com sede na Av. Padre Luis Risso, Nº 304, Sala 02, CEP: 65204000, Centro, Presidente Sarney/MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por seu representante legal, Srº Cleiton Lima Nascimento, RG. Nº 0**********-2[1], CPF Nº 0**.***.***-79[1], têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO Nº 114/2025, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025, FORMALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal Nº 14.133/2021, regulamentada no pelo DECRETO MUNICIPAL Nº 11.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 15.2025 de 28 de janeiro de 2025, Lei Complementar Nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

[1] Lei de proteção de dados pessoais Nº 13.709//2018.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITARIO	QUANT.	VALOR TOTAL
01	ACIDO MURIATICO (ACIDO CLORIDRICO 33% COM.) Formula hci / Peso	LIMPA FÁCIL	R$ 72,07	20	R$ 1.441,40
02	AGUA SANITÁRIA – 2,5 teor ativo-galão 05 LITROS com tampa rosqueável,	CLORITO	R$ 13,53	80	R$ 1.082,40
06	ÁLCOOL EM GEL 500 ml. Álcool em Gel neutro, composto de álcool etílico.	START	R$ 23,83	80	R$ 1.906,40
08	AVENTAL tamanho adultos, em PVC branco.	IDEALIZA	R$ 16,25	40	R$ 650,00
09	BOTA de PVC, formada, cano médio, numeração simples do (33/34, 34/35).	VONDER	R$ 41,29	10	R$ 412,90
10	BOTA de PVC, formada, cano longo, numeração simples do (33/34, 34/35, 35/36).	VONDER	R$ 58,87	10	R$ 588,70
11	CERA líquida incolor com alto brilho, renovável, boa resistência ao tráfego,	START	R$ 61,12	05	R$ 305,60

13	COPO DESCARTAVEL 180 ml, transparente, com 100 unid. Cada pacote.	TOTALPLAST	R$	143,08	120	R$	17.169,60
14	COPO DESCARTAVEL 180 ml, transparente, com 100 unid. Cada pacote.	TOTALPLAST	R$	143,08	20	R$	2.861,60
15	COPO DESCARTAVEL 50 ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano.	COPOBRAS	R$	138,59	100	R$	13.859,00
16	COPO DESCARTAVEL 50 ml, 100x50 = 5.000 Copos em poliuterano, cor	COPOBRAS	R$	138,59	20	R$	2.771,80
20	DESINFETANTE LIQUIDO, com germicida e bacterecida fragrância variadas.	AZULIM	R$	19,24	100	R$	1.924,00
38	HIPOCLORITO de sódio 1% galão com 5 LITROS.	START	R$	18,13	20	R$	362,60
39	INSETICIDA aerossol, composição: praletrina, cipermetrina, imiprotina.	BUZZ	R$	145,91	20	R$	2.918,20
41	LENÇOS DE PAPEL, extra macio, folha dupla, caixa com 50 Unid.	ELITE	R$	6,71	40	R$	268,40
42	LIMPADOR DE ALUMINIO - frasco com 500 ML. Com certificado da ANVISA.	ALUMAX	R$	7,18	40	R$	287,20
51	MANGUEIRA trançada com revestimento em nylon ¾. 50 m.	POLICORDA	R$	160,41	05	R$	802,05
52	PÁ DE LIXO em zinco, com cabo de madeira.	METALINE	R$	12,47	10	R$	124,70
54	PÁ DE LIXO, em plastico, coletora, cabo de aproximadamente 75 cm revestido.	BETTANIN	R$	42,27	05	R$	211,35
67	RODO de madeira de 1,20 metro-rosqueavel borracha dupla, firme e separada.	CRISTAL	R$	11,63	10	R$	116,30
68	REFIL PARA RODO de alumínio de 40 cm.	START	R$	6,36	40	R$	254,40
81	SACO DE LIXO - 50 LITROS/100 Unid (preto) reforçado.	ULTRALIXO	R$	55,49	10	R$	554,90
VALOR TOTAL						R$	50.873,50
R$: 50.873,50 (Cinquenta mil oitocentos e setenta e tres reais e cinquenta centavos).							

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

I. O Termo de Referência;

II. O Edital da Licitação;

III. A Proposta do contratado;

IV. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

2.1. O prazo de vigência da contratação é de até **31 de dezembro de 2025**, contados da assinatura do contrato, na forma do Art. 105 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS.

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entregam, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO.

4.1. Não haverá subcontratação.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO.

5.2. O valor total da contratação é de **R$: 50.873,50 (Cinquenta mil, oitocentos e setenta e tres reais e cinquenta centavos).**

5.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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.

5.4. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO.

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. DADOS: **BANCO DO C6 S.A, AGÊNCIA Nº 0001, CONTA CORRENTE Nº 36893084-0,** Email: primesuplimentos.ps@gmail.com.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE.

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em **18/07/2025.**

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGPM, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. Caso o (s) índice (s) estabelecido (s) para reajustamento venha (m) a ser extinto (s) ou de qualquer forma não possa (m) mais ser utilizado (s), será (ão) adotado (s), em substituição, o (s) que vier (em) a ser determinado (s) pela legislação então em vigor.

7.5. 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.

7.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10. A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 3º (terceiros), ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a 3º (terceiros) em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO.

9.1. Fornecer os materiais solicitados pela Administração dentro do prazo estabelecido, nas quantidades, especificações e condições constantes neste Termo de Referência e Contrato.

9.2. Garantir que todos os materiais fornecidos sejam novos, de primeira qualidade, em perfeitas condições de uso, devidamente embalados, com prazos de validade compatíveis com o uso pretendido e acompanhados de nota fiscal;

9.3. Proceder, às suas expensas, à substituição imediata de qualquer item entregue com defeito, avaria, fora das especificações ou com vício de qualidade, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no contrato;

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (Art. 137, II, da Lei Nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou 3º (terceiros), não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

1) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.11. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 3º (terceiros).

9.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (Art. 116, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021);

9.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (Art. 116, parágrafo único, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021);

9.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.16. 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, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Art. 124, II, d, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, as normas de segurança do contratante;

9.18. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.20. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10. CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO.

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, A CONTRATANTE poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber aplicar as seguintes sanções, previstas no Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133/2021:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 03 (três) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo Primeiro – A aplicação da sanção prevista na alínea "b" observará os seguintes parâmetros:

I. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia útil sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução dos serviços/fornecimento, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo 5º (quinto) dia útil e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a nãoaceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

II. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

III. 0,5% (meio por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não atendido do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

IV. 0,2% (dois décimo porcento) a 3,2% (tres vírgula dois porcento) por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

V. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia útil de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias úteis autorizará o CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato.

VI. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

11.2. As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observadas as demais formalidades legais.

11.3. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do caput desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alíneas "b", e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do Contrato.

11.4. A sanção prevista na alínea "d" do caput desta Cláusula poderá também ser aplicada à CONTRATADA que, em outras licitações e/ ou contratações com a Administração Pública Direta ou Indireta de qualquer nível federativo, tenham:

I. Sofrida condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

II. Praticados atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;

III. Demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de outros atos ilícitos praticados.

11.5. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da aplicação da penalidade ou da publicação no Diário Oficial do Município de Presidente Sarney/MA e equivalentes do ato que as impuser.

11.6. As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

11.7. Se, no prazo previsto nesta Cláusula, não for feita a prova do recolhimento da multa, promover-se-ão as medidas necessárias ao seu desconto da garantia prestada, mediante despacho regular da autoridade contratante.

11.8. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

11.9. Casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia, o valor desta deverá ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do Contrato.

11.10. Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspenderá observada o contraditório e ampla defesa, os pagamentos devidos à CONTRATADA até a comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da Administração, bem como até a recomposição do valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de pagamento.

11.11. Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o valor dos pagamentos ainda devidos são suficientes à satisfação do valor da multa, o processo de pagamento retomará o seu curso.

11.12. As multas eventualmente aplicadas com base na alínea "b" do caput desta Cláusula não possuem caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referido no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em Lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes, do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no Art. 137 da Lei Federal Nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os Arts. 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

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.

12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (Art. 131, caput, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau (Art. 14, inciso IV, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1600 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO - FMAS
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE); 1.660 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (EXERC CORRENTE).

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Nº 8.078, de 1990 Códigos de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos Art. 124 e seguintes da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 01 (um) mês (Art. 132 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do Art. 136 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no Art. 94 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao Art. 91, caput, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e ao Art. 8º, §2º, da Lei Nº 12.527, de 2011, c/c Art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto Nº 7.724, de 2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO.

17.1. Fica eleito o Foro de Pinheiro/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme Art. 92, §1º, da Lei Federal Nº 14.133/21.

Presidente Sarney/MA 18 de julho de 2025.

Lais de Cassia Lopes Martins
LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 003/2025
CONTRATANTE

Cleiton Lima Nascimento
CLEITON LIMA NASCIMENTO
CNPJ Nº 25.311.340/0001-64
PRIME SUPRIMENTOS LTDA
CONTRATADO

PRIME SUPRIMENTOS
CNPJ: 25.311.340/0001-64

TESTEMUNHAS:
1-
2-

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ Nº 01.613.745-0001-99

CONTRATO Nº 115/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.613.745/0001-99, pessoa jurídica de direito público, através da Secretaria Municipal de Administração, com sede na Av. Albino Moreira, Nº 03, Centro, CEP: 65204-000 Presidente Sarney, Maranhão, neste ato representado pelo Srº Elioenay Silva Lima, Secretário Municipal de Administração, inscrito no CPF Nº 021.***.***-79[1] e portador do RG Nº 22******23[1], doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL, inscrita no CNPJ sob o Nº 40.240.858/0001-48, com sede na Rua da Formosa, S/N, Sala 125, CEP: 65.370-00, Centro, Pindare Mirim/MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por seu representante legal, Srº Rodrigo Augusto Lopes Marques, RG Nº 02*********-0[1], CPF Nº 0**.***.***-37[1], têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO Nº 115/2025, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025, FORMALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal Nº 14.133/2021, regulamentada no pelo DECRETO MUNICIPAL Nº 11.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 15.2025 de 28 de janeiro de 2025, Lei Complementar Nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

[1] Lei de proteção de dados pessoais Nº 13.709//2018.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITARIO	QUANT.	VALOR TOTAL
23	DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor, PVC, com cabo.	CONDOR	R$ 12,00	120	R$ 1.440,00
28	ESCOVA DENTAL INFANTIL	SORRISO	R$ 3,32	300	R$ 996,00
29	ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval-totalmente de plástico com cerdas de nylon.	CONDOR	R$ 6,51	130	R$ 846,30
33	ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira	CONDOR	R$ 12,40	90	R$ 1.116,00
36	FÓSFORO, fardo com 20 pacotes.	PARANA	R$ 69,53	30	R$ 2.085,90
37	GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm.	SANTEPEL	R$ 7,41	600	R$ 4.446,00

40	ISQUEIRO com certificado do inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro	BIC	R$ 7,42	120	R$ 890,40
45	LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finissimos emaranhados, (Fardo com 14	ASSOLAN	R$ 40,54	90	R$ 3.648,60
46	LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.).	PEROBA	R$ 114,37	30	R$ 3.431,10
53	PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30cm C X	CONDOR	R$ 29,77	100	R$ 2.977,00
57	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04	PALOMA	R$ 8,21	2800	R$ 22.988,00
60	PAPEL TOALHA, 100 folhas, 02 rolos.Multi uso, folha dupla.	SCALA	R$ 7,46	200	R$ 1.492,00
62	PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45cm x7,5 meros comprimento.	wyda	R$ 7,39	200	R$ 1.478,00
69	REFIL PARA RODO de alumínio de 60cm.	START	R$ 6,29	155	R$ 974,95
70	SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.	NUTRILAR	R$ 7,41	500	R$ 3.705,00
73	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em	BRILHANTE	R$ 156,83	150	R$ 23.524,50
74	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na anvisa, em	BRILHANTE	R$ 156,83	50	R$ 7.841,50
76	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em	EMBALIXO	R$ 115,23	170	R$ 19.589,10
77	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado, fabricado em	EMBALIXO	R$ 115,23	90	R$ 10.370,70
78	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em	EMBALIXO	R$ 75,31	60	R$ 4.518,60
79	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado, fabricado em	EMBALIXO	R$ 75,31	30	R$ 2.259,30
VALOR TOTAL					R$: 120.618,95
R$: 120.618,95 (Cento e vinte mil seiscentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos).					

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

I. O Termo de Referência;

II. O Edital da Licitação;

III. A Proposta do contratado;

IV. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

2.1. O prazo de vigência da contratação é de até **31 de dezembro de 2025**, contados da assinatura do contrato, na forma do Art. 105 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS.

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entregam, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO.

4.1. Não haverá subcontratação.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO.

5.2. O valor total da contratação é de **R$: 120.618,95. (Cento e vinte mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos)**

5.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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.

5.4. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO.

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. **DADOS: BANCO DO BRADESCO, AGÊNCIA Nº 2121, CONTA CORRENTE Nº 99063-9,** Email: comercialameservicosemgeral@gmail.com.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE.

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em **18/07/2025.**

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGPM, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. Caso o (s) índice (s) estabelecido (s) para reajustamento venha (m) a ser extinto (s) ou de qualquer forma não possa (m) mais ser utilizado (s), será (ão) adotado (s), em substituição, o (s) que vier (em) a ser determinado (s) pela legislação então em vigor.

7.5. 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.

7.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10. A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 3º (terceiros), ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a 3º (terceiros) em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO.

9.1. Fornecer os materiais solicitados pela Administração dentro do prazo estabelecido, nas quantidades, especificações e condições constantes neste Termo de Referência e Contrato.

9.2. Garantir que todos os materiais fornecidos sejam novos, de primeira qualidade, em perfeitas condições de uso, devidamente embalados, com prazos de validade compatíveis com o uso pretendido e acompanhados de nota fiscal;

9.3. Proceder, às suas expensas, à substituição imediata de qualquer item entregue com defeito, avaria, fora das especificações ou com vício de qualidade, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no contrato;

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (Art. 137, II, da Lei Nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou 3º (terceiros), não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

1) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.11. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 3º (terceiros).

9.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (Art. 116, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021);

9.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (Art. 116, parágrafo único, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021);

9.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.16. 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, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Art. 124, II, d, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, as normas de segurança do contratante;

9.18. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.20. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10. CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO.

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, A CONTRATANTE poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber aplicar as seguintes sanções, previstas no Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133/2021:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 03 (três) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo Primeiro – A aplicação da sanção prevista na alínea "b" observará os seguintes parâmetros:

I. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia útil sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução dos serviços/fornecimento, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo 5º (quinto) dia útil e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a nãoaceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

II. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

III. 0,5% (meio por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não atendido do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

IV. 0,2% (dois décimo porcento) a 3,2% (tres vírgula dois porcento) por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

V. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia útil de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias úteis autorizará o CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato.

VI. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

11.2. As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para apresentação de defesa prévia do interessado

no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observadas as demais formalidades legais.

11.3. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do caput desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alíneas "b", e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do Contrato.

11.4. A sanção prevista na alínea "d" do caput desta Cláusula poderá também ser aplicada à CONTRATADA que, em outras licitações e/ ou contratações com a Administração Pública Direta ou Indireta de qualquer nível federativo, tenham:

I. Sofrida condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

II. Praticados atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;

III. Demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de outros atos ilícitos praticados.

11.5. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da aplicação da penalidade ou da publicação no Diário Oficial do Município de Presidente Sarney/MA e equivalentes do ato que as impuser.

11.6. As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

11.7. Se, no prazo previsto nesta Cláusula, não for feita a prova do recolhimento da multa, promover-se-ão as medidas necessárias ao seu desconto da garantia prestada, mediante despacho regular da autoridade contratante.

11.8. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

11.9. Casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia, o valor desta deverá ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do Contrato.

11.10. Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspenderá observada o contraditório e ampla defesa, os pagamentos devidos à CONTRATADA até a comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da Administração, bem como até a recomposição do valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de pagamento.

11.11. Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o valor dos pagamentos ainda devidos são suficientes à satisfação do valor da multa, o processo de pagamento retomará o seu curso.

11.12. As multas eventualmente aplicadas com base na alínea "b" do caput desta Cláusula não possuem caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referido no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em Lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes, do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no Art. 137 da Lei Federal Nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os Arts. 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

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.

12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (Art. 131, caput, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau (Art. 14, inciso IV, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2 006 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Nº 8.078, de 1990 Códigos de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos Art. 124 e seguintes da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 01 (um) mês (Art. 132 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do Art. 136 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no Art. 94 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao Art. 91, caput, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e ao Art. 8º, §2º, da Lei Nº 12.527, de 2011, c/c Art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto Nº 7.724, de 2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO.

17.1. Fica eleito o Foro de Pinheiro/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme Art. 92, §1º, da Lei Federal Nº 14.133/21.

Presidente Sarney/MA 18 de julho de 2025.

ELIOENAY SILVA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 024/2025.
CONTRATANTE

RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES:03446889337
Assinado de forma digital por RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES:03446889337
Dados: 2025.07.18 10:57:30 -03'00'

RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES
CNPJ Nº 40.240.858/0001-48
COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2-

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ Nº 01.613.745-0001-99

CONTRATO Nº 116/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.613.745/0001-99, pessoa jurídica de direito público, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ Nº 30.096.106/0001-00, com sede na Rua Manoel Rodrigues, S/N, Centro, Presidente Sarney, Maranhão, neste ato representado pela Srª LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES Secretaria Municipal de Educação, inscrito no CPF Nº 979.***.***-72[1] e portador do RG Nº 00***.***.***86[1] SSP/MA CONTRATANTE, e a empresa COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL, inscrita no CNPJ sob o Nº 40.240.858/0001-48, com sede na Rua da Formosa, s/n, Sala 125, CEP: 65370000 – Centro – Pindare Mirim/MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Srº Rodrigo Augusto Lopes Marques, RG Nº 02**********-0[1], CPF Nº 0**.***.***-37[1], têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO Nº 116/2025, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025, FORMALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal Nº 14.133/2021, regulamentada no pelo DECRETO MUNICIPAL Nº 11.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 15.2025 de 28 de janeiro de 2025, Lei Complementar Nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

[1] Lei de proteção de dados pessoais Nº 13.709//2018.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITARIO	QUANT.	VALOR TOTAL
23	DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor, PVC, com cabo.	CONDOR	R$ 12,00	150	R$ 1.800,00
28	ESCOVA DENTAL INFANTIL	SORRISO	R$ 3,32	700	R$ 2.324,00
29	ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval-totalmente de plástico com cerdas de nylon	CONDOR	R$ 6,51	350	R$ 2.278,50
33	ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira	CONDOR	R$ 12,40	150	R$ 1.860,00
36	FÓSFORO, fardo com 20 pacotes.	PARANA	R$ 69,53	60	R$ 4.171,80
37	GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm.	SANTEPEL	R$ 7,41	1000	R$ 7.410,00
40	ISQUEIRO com certificado do Inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro.	BIC	R$ 7,42	160	R$ 1.187,20

45	LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14).	ASSOLAN	R$ 40,54	150	R$ 6.081,00
46	LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.).	PEROBA	R$ 114,37	60	R$ 6.862,20
53	PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30 cm C X	CONDOR	R$ 29,77	160	R$ 4.763,20
57	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04	PALOMA	R$ 8,21	8500	R$ 69.785,00
60	PAPEL TOALHA, 100 folhas, 02 rolos. Multi uso, folha dupla.	SCALA	R$ 7,46	400	R$ 2.984,00
62	PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45 cm x7,5 meros comprimento.	WYDA	R$ 7,39	300	R$ 2.217,00
69	REFIL PARA RODO de aluminio de 60M cm.	START	R$ 6,29	400	R$ 2.516,00
70	SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.	NUTRILAR	R$ 7,41	1000	R$ 7.410,00
73	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na ANVISA.	BRILHANTE	R$ 156,83	450	R$ 70.573,50
74	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na ANVISA.	BRILHANTE	R$ 156,83	130	R$ 20.387,90
76	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado.	EMBALIXO	R$ 115,23	400	R$ 46.092,00
77	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado.	EMBALIXO	R$ 115,23	150	R$ 17.284,50
78	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado.	EMBALIXO	R$ 75,31	250	R$ 18.827,50
79	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado.	EMBALIXO	R$ 75,31	60	R$ 4.518,60
VALOR TOTAL					R$: 301.333,90
R$: 301.333,90 (Trezentos e um mil trezentos e trinta e tres reais e noventa centavos).					

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

I. O Termo de Referência;

II. O Edital da Licitação;

III. A Proposta do contratado;

IV. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

2.1. O prazo de vigência da contratação é de até **31 de dezembro de 2025**, contados da assinatura do contrato, na forma do Art. 105 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS.

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entregam, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO.

4.1. Não haverá subcontratação.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO.

5.2. O valor total da contratação é de **R$: 301.333,90 (Trezentos e um mil, trezentos e trinta e três reais e noventa centavos).**

5.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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.

5.4. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO.

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. **DADOS: BANCO DO BRADESCO, AGÊNCIA Nº 2121, CONTA CORRENTE Nº 99063-9**, Email: comercialameservicosemgeral@gmail.com.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE.

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em **18/07/2025.**

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGPM, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. Caso o (s) índice (s) estabelecido (s) para reajustamento venha (m) a ser extinto (s) ou de qualquer forma não possa (m) mais ser utilizado (s), será (ão) adotado (s), em substituição, o (s) que vier (em) a ser determinado (s) pela legislação então em vigor.

7.5. 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.

7.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10. A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 3° (terceiros), ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a 3° (terceiros) em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO.

9.1. Fornecer os materiais solicitados pela Administração dentro do prazo estabelecido, nas quantidades, especificações e condições constantes neste Termo de Referência e Contrato.

9.2. Garantir que todos os materiais fornecidos sejam novos, de primeira qualidade, em perfeitas condições de uso, devidamente embalados, com prazos de validade compatíveis com o uso pretendido e acompanhados de nota fiscal;

9.3. Proceder, às suas expensas, à substituição imediata de qualquer item entregue com defeito, avaria, fora das especificações ou com vício de qualidade, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no contrato;

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (Art. 137, II, da Lei Nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou 3º (terceiros), não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

1) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.11. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 3º (terceiros).

9.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (Art. 116, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021);

9.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (Art. 116, parágrafo único, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021);

9.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.16. 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, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Art. 124, II, d, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, as normas de segurança do contratante;

9.18. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.20. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10. CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO.

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, A CONTRATANTE poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber aplicar as seguintes sanções, previstas no Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133/2021:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 03 (três) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo Primeiro – A aplicação da sanção prevista na alínea "b" observará os seguintes parâmetros:

I. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia útil sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução dos serviços/fornecimento, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo 5º (quinto) dia útil e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a nãoaceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

II. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

III. 0,5% (meio por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não atendido do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

IV. 0,2% (dois décimo porcento) a 3,2% (tres vírgula dois porcento) por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

V. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia útil de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias úteis autorizará o CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato.

VI. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

11.2. As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observadas as demais formalidades legais.

11.3. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do caput desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alíneas "b", e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do Contrato.

11.4. A sanção prevista na alínea "d" do caput desta Cláusula poderá também ser aplicada à CONTRATADA que, em outras licitações e/ ou contratações com a Administração Pública Direta ou Indireta de qualquer nível federativo, tenham:

I. Sofrida condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

II. Praticados atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;

III. Demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de outros atos ilícitos praticados.

11.5. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da aplicação da penalidade ou da publicação no Diário Oficial do Município de Presidente Sarney/MA e equivalentes do ato que as impuser.

11.6. As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

11.7. Se, no prazo previsto nesta Cláusula, não for feita a prova do recolhimento da multa, promover-se-ão as medidas necessárias ao seu desconto da garantia prestada, mediante despacho regular da autoridade contratante.

11.8. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

11.9. Casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia, o valor desta deverá ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do Contrato.

11.10. Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspenderá observada o contraditório e ampla defesa, os pagamentos devidos à CONTRATADA até a comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da Administração, bem como até a recomposição do valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de pagamento.

11.11. Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o valor dos pagamentos ainda devidos são suficientes à satisfação do valor da multa, o processo de pagamento retomará o seu curso.

11.12. As multas eventualmente aplicadas com base na alínea "b" do caput desta Cláusula não possuem caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL:

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referido no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em Lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes, do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no Art. 137 da Lei Federal Nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os Arts. 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

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.

12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (Art. 131, caput, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau (Art. 14, inciso IV, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.014 MANTER AS ATIVIDADES DO – MDE.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.550 – TRANFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (EXERC. CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.569 – OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE (EXERC. CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE: 2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.540 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE). 1.541 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC. CORRENTE). 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE: 2.021 MANUT. E FUNC. DO ENSINO INFANTIL 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO1.540 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE). 1.541 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC. CORRENTE). 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE: 2.029 MANUT. E FUNC.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – FUNDEB **ELEMENTO DE DESPESA:** 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.540 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE). 1.541 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC. CORRENTE). 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE: 2.082 MANUT. E FUNC. DO ENS. FUNDAMENTAL 30% - VAAT **ELEMENTO DE DESPESA:** 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.540 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE). 1.541 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (EXERC. CORRENTE).1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE: 2.083 MANUT. E FUNC. DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1700 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE: 2.084 MANUT. E FUNC.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30% - VAAT
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.542 – TRANFERÊNCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (EXERC. CORRENTE)

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Nº 8.078, de 1990 Códigos de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos Art. 124 e seguintes da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus

efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 01 (um) mês (Art. 132 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do Art. 136 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no Art. 94 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao Art. 91, caput, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e ao Art. 8º, §2º, da Lei Nº 12.527, de 2011, c/c Art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto Nº 7.724, de 2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO.

17.1. Fica eleito o Foro de Pinheiro/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme Art. 92, §1º, da Lei Federal Nº 14.133/21.

Presidente Sarney/MA 18 de julho de 2025.

Lourdinete dos S. N. Lopes

LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 001/2025
CONTRATANTE

RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES:03446889337 Assinado de forma digital por RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES:03446889337 Dados: 2025.07.18 10:58:01 -03'00'

RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES
CNPJ Nº 40.240.858/0001-48
COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2-

CONTRATO Nº 117/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.613.745/0001-99, pessoa jurídica de direito público, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ Nº 11.480.077/0001-22, com sede na Av. Albino Moreira, Nº 03, Centro, Presidente Sarney, Maranhão, Maranhão, neste ato representado pela Srª RAFAELA DE MORAES RODRIGUES, Secretaria Municipal de Saúde, inscrito no CPF Nº 007.2***.****- 62[1] e portador do RG Nº 01********013[1], doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL, inscrita no CNPJ sob o Nº 40.240.858/0001-48, com sede na Rua da Formosa, S/N, Sala, CEP: 65.370-00, Centro, Pindare Mirim/MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por seu representante legal, Srº Rodrigo Augusto Lopes Marques, RG Nº 02*********-0[1], CPF Nº 0**.***.***-37[1], têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO Nº 117/2025, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025, FORMALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal Nº 14.133/2021, regulamentada no pelo DECRETO MUNICIPAL Nº 11.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 15.2025 de 28 de janeiro de 2025, Lei Complementar Nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

[1] Lei de proteção de dados pessoais Nº 13.709//2018.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITARIO	QUANT.	VALOR TOTAL
23	DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor, PVC, com cabo.	CONDOR	R$ 12,00	50	R$ 600,00
28	ESCOVA DENTAL INFANTIL	SORRISO	R$ 3,32	350	R$ 1.162,00
29	ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval-totalmente de plástico com cerdas de nylon.	CONDOR	R$ 6,51	175	R$ 1.139,25
33	ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira.	CONDOR	R$ 12,40	50	R$ 620,00
36	FÓSFORO, fardo com 20 pacotes.	PARANA	R$ 69,53	40	R$ 2.781,20
37	GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm.	SANTEPEL	R$ 7,41	500	R$ 3.705,00
40	ISQUEIRO com certificado do Inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro.	BIC	R$ 7,42	100	R$ 742,00
45	LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14).	ASSOLAN	R$ 40,54	50	R$ 2.027,00

46	LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.).	PEROBA	R$ 114,37	40	R$ 4.574,80
53	PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30 cm.	CONDOR	R$ 29,77	100	R$ 2.977,00
57	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04.	PALOMA	R$ 8,21	4600	R$ 37.766,00
60	PAPEL TOALHA, 100 folhas, 02 rolos. Multi uso, folha dupla.	SCALA	R$ 7,46	200	R$ 1.492,00
62	PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45 cm x 7,5 meros comprimento.	WYDA	R$ 7,39	100	R$ 739,00
69	REFIL PARA RODO de aluminio de 60 cm.	START	R$ 6,29	200	R$ 1.258,00
70	SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.	NUTRILAR	R$ 7,41	550	R$ 4.075,50
73	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na ANVISA.	BRILHANTE	R$ 156,83	200	R$ 31.366,00
74	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na ANVISA.	BRILHANTE	R$ 156,83	65	R$ 10.193,95
76	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado.	EMBALIXO	R$ 115,23	200	R$ 23.046,00
77	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado.	EMBALIXO	R$ 115,23	50	R$ 5.761,50
78	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado.	EMBALIXO	R$ 75,31	150	R$ 11.296,50
79	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado.	EMBALIXO	R$ 75,31	40	R$ 3.012,40
VALOR TOTAL					R$: 150.335,10
R$: 150.335,10 (Cento e cinquenta mil trezentos e trinta e tres reais e dez centavos).					

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

I. O Termo de Referência;
II. O Edital da Licitação;
III. A Proposta do contratado;
IV. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

2.1. O prazo de vigência da contratação é de até **31 de dezembro de 2025**, contados da assinatura do contrato, na forma do Art. 105 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS.

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entregam, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO.

4.1. Não haverá subcontratação.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO.

5.2. O valor total da contratação é de **R$: 150.335,10 (Cento e cinquenta mil, trezentos e trinta e cinco reais e dez centavos).**

5.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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.

5.4. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO.

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. **DADOS: BANCO DO BRADESCO, AGÊNCIA Nº 2121, CONTA CORRENTE Nº 99063-9**, Email: comercialameservicosemgeral@gmail.com .

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE.

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em **18/07/2025.**

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGPM, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. Caso o (s) índice (s) estabelecido (s) para reajustamento venha (m) a ser extinto (s) ou de qualquer forma não possa (m) mais ser utilizado (s), será (ão) adotado (s), em substituição, o (s) que vier (em) a ser determinado (s) pela legislação então em vigor.

7.5. 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.

7.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10. A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 3º (terceiros), ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a 3º (terceiros) em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO.

9.1. Fornecer os materiais solicitados pela Administração dentro do prazo estabelecido, nas quantidades, especificações e condições constantes neste Termo de Referência e Contrato.

9.2. Garantir que todos os materiais fornecidos sejam novos, de primeira qualidade, em perfeitas condições de uso, devidamente embalados, com prazos de validade compatíveis com o uso pretendido e acompanhados de nota fiscal;

9.3. Proceder, às suas expensas, à substituição imediata de qualquer item entregue com defeito, avaria, fora das especificações ou com vício de qualidade, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no contrato;

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (Art. 137, II, da Lei Nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou 3º (terceiros), não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

1) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.11. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 3º (terceiros).

9.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (Art. 116, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021);

9.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (Art. 116, parágrafo único, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021);

9.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.16. 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, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Art. 124, II, d, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, as normas de segurança do contratante;

9.18. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.20. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10. CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO.

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, A CONTRATANTE poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber aplicar as seguintes sanções, previstas no Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133/2021:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 03 (três) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo Primeiro – A aplicação da sanção prevista na alínea "b" observará os seguintes parâmetros:

I. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia útil sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução dos serviços/fornecimento, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo 5º (quinto) dia útil e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a nãoaceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

II. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

III. 0,5% (meio por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não atendido do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

IV. 0,2% (dois décimo porcento) a 3,2% (tres vírgula dois porcento) por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

V. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia útil de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias úteis autorizará o CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato.

VI. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

11.2. As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observadas as demais formalidades legais.

11.3. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do caput desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alíneas "b", e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do Contrato.

11.4. A sanção prevista na alínea "d" do caput desta Cláusula poderá também ser aplicada à CONTRATADA que, em outras licitações e/ ou contratações com a Administração Pública Direta ou Indireta de qualquer nível federativo, tenham:

I. Sofrida condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

II. Praticados atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;

III. Demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de outros atos ilícitos praticados.

11.5. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da aplicação da penalidade ou da publicação no Diário Oficial do Município de Presidente Sarney/MA e equivalentes do ato que as impuser.

11.6. As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

11.7. Se, no prazo previsto nesta Cláusula, não for feita a prova do recolhimento da multa, promover-se-ão as medidas necessárias ao seu desconto da garantia prestada, mediante despacho regular da autoridade contratante.

11.8. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

11.9. Casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia, o valor desta deverá ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do Contrato.

11.10. Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspenderá observada o contraditório e ampla defesa, os pagamentos devidos à CONTRATADA até a comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da Administração, bem como até a recomposição do valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de pagamento.

11.11. Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o valor dos pagamentos ainda devidos são suficientes à satisfação do valor da multa, o processo de pagamento retomará o seu curso.

11.12. As multas eventualmente aplicadas com base na alínea "b" do caput desta Cláusula não possuem caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referido no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em Lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes, do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no Art. 137 da Lei Federal Nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os Arts. 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

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.

12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (Art. 131, caput, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau (Art. 14, inciso IV, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS / HOSPITALARES
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.600 TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (EXERC. CORRENTE). 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE); 1.632 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTE A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE (EXERC CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.033 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - FMS
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.600 TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (EXERC. CORRENTE). 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE); 1.632 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTE A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE (EXERC CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.600 TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (EXERC. CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE VACINAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.600 TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (EXERC. CORRENTE)

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.030 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMUS **ELEMENTO DE DESPESA:** 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Nº 8.078, de 1990 Códigos de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos Art. 124 e seguintes da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 01 (um) mês (Art. 132 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do Art. 136 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no Art. 94 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao Art. 91, caput, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e ao Art. 8º, §2º, da Lei Nº 12.527, de 2011, c/c Art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto Nº 7.724, de 2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO.

17.1. Fica eleito o Foro de Pinheiro/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme Art. 92, §1º, da Lei Federal Nº 14.133/21.

Rafaela de Moraes Rodrigues
Secretária de Saúde
Portaria Nº 260/2025

Presidente Sarney/MA 18 de julho de 2025.

RAFAELA DE MORAES RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 260/2025
CONTRATANTE

RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES:03446889337

Assinado de forma digital por RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES:03446889337
Dados: 2025.07.18 13:48:30 -03'00'

RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES
CNPJ Nº 40.240.858/0001-48
COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2-

CONTRATO Nº 118/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E A EMPRESA COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.613.745/0001-99, pessoa jurídica de direito público, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, inscrita no CNPJ Nº 16.579.511/0001-40, com sede na Rua Manoel Rodrigues, S/N, Centro, Presidente Sarney, Maranhão, neste ato representado pela Srª LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS, Secretaria Municipal de Assistencia Social, inscrito no CPF Nº 610.***.***-30[1] e portadora do RG Nº 04********25[1] SSP/MA, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL, inscrita no CNPJ sob o Nº 40.240.858/0001-48, com sede na Rua da Formosa, S/N, Sala 125, CEP: 65.370-00, Centro, Pindare Mirim/MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Srº Rodrigo Augusto Lopes Marques, RG Nº 02*********-0[1], CPF Nº 0**.***.***-37[1], têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO Nº 118/2025, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025, FORMALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.1151.03.17**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal Nº 14.133/2021, regulamentada no pelo DECRETO MUNICIPAL Nº 11.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 13.2025 de 28 de janeiro de 2025, DECRETO MUNICIPAL Nº 15.2025 de 28 de janeiro de 2025, Lei Complementar Nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir:

[1] Lei de proteção de dados pessoais Nº 13.709//2018.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITARIO	QUANT.	VALOR TOTAL
23	DESENTUPIDOR de vaso grande, Material do desentupidor, PVC, com cabo.	CONDOR	R$ 12,00	20	R$ 240,00
28	ESCOVA DENTAL INFANTIL	SORRISO	R$ 3,32	150	R$ 498,00
29	ESCOVA DE LAVAR ROUPA-oval-totalmente de plástico com cerdas de nylon.	CONDOR	R$ 6,51	45	R$ 292,95
33	ESPANADOR com cerdas finas em polipropileno e cabo longo de madeira.	CONDOR	R$ 12,40	10	R$ 124,00
36	FÓSFORO, fardo com 20 pacotes.	PARANA	R$ 69,53	20	R$ 1.390,60
37	GUARDANAPO DE PAPEL, folha simples, medida aproximada de 22x22cm.	SANTEPEL	R$ 7,41	300	R$ 2.223,00

40	ISQUEIRO com certificado do Inmetro conforme portaria Nº 562/2016, registro.	BIC	R$ 7,42	20	R$ 148,40
45	LÃ EM AÇO, multiuso, com fios finíssimos emaranhados, (Fardo com 14).	ASSOLAN	R$ 40,54	10	R$ 405,40
46	LUSTRA MOVEIS frasco com 200 ml, fragrâncias variadas. (Cx com 24 Unid.).	PEROBA	R$ 114,37	20	R$ 2.287,40
53	PÁ DE LIXO grande de lata com cabo plastico medidas minimas 30 cm .	CONDOR	R$ 29,77	40	R$ 1.190,80
57	PAPEL HIGIÊNICO, folha dupla sem perfume, boa qualidade, fardo com 04.	PALOMA	R$ 8,21	800	R$ 6.568,00
60	PAPEL TOALHA, 100 folhas, 02 rolos. Multi uso, folha dupla.	SCALA	R$ 7,46	50	R$ 373,00
62	PAPEL ALUMINIO rolo c/ 45 cm x 7,5 meros comprimento.	WYDA	R$ 7,39	50	R$ 369,50
69	REFIL PARA RODO de alumínio de 60 cm.	START	R$ 6,29	45	R$ 283,05
70	SABÃO EM BARRA neutro, glicerinado sem perfume, barra de 200g.	NUTRILAR	R$ 7,41	150	R$ 1.111,50
73	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na ANVISA.	BRILHANTE	R$ 156,83	20	R$ 3.136,60
74	SABÃO EM PÓ para lavar roupas 1ª qualidade, com registro na ANVISA.	BRILHANTE	R$ 156,83	20	R$ 3.136,60
76	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado.	EMBALIXO	R$ 115,23	100	R$ 11.523,00
77	SACO DE LIXO - 200 LITROS/100 Unid. (preto) reforçado.	EMBALIXO	R$ 115,23	35	R$ 4.033,05
78	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado.	EMBALIXO	R$ 75,31	48	R$ 3.614,88
79	SACO DE LIXO - 100 LITROS/100 Unid (preto) reforçado.	EMBALIXO	R$ 75,31	22	R$ 1.656,82
VALOR TOTAL					R$: 44.606,55
R$: 44.606,55 (Quarenta e quatro mil seiscentos e seis reais e cinquenta centavos).					

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

I. O Termo de Referência;

II. O Edital da Licitação;

III. A Proposta do contratado;

IV. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

2.1. O prazo de vigência da contratação é de até **31 de dezembro de 2025**, contados da assinatura do contrato, na forma do Art. 105 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS.

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entregam, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO.

4.1. Não haverá subcontratação.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO.

5.2. O valor total da contratação é de **R$: 44.606,55 (Quarenta e quatro mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos).**

5.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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.

5.4. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO.

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. **DADOS: BANCO DO BRADESCO, AGÊNCIA Nº 2121, CONTA CORRENTE Nº 99063-9**, Email: comercialameservicosemgeral@gmail.com.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE.

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em **18/07/2025.**

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGPM, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. Caso o (s) índice (s) estabelecido (s) para reajustamento venha (m) a ser extinto (s) ou de qualquer forma não possa (m) mais ser utilizado (s), será (ão) adotado (s), em substituição, o (s) que vier (em) a ser determinado (s) pela legislação então em vigor.

7.5. 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.

7.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10. A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 3° (terceiros), ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a 3° (terceiros) em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO.

9.1. Fornecer os materiais solicitados pela Administração dentro do prazo estabelecido, nas quantidades, especificações e condições constantes neste Termo de Referência e Contrato.

9.2. Garantir que todos os materiais fornecidos sejam novos, de primeira qualidade, em perfeitas condições de uso, devidamente embalados, com prazos de validade compatíveis com o uso pretendido e acompanhados de nota fiscal;

9.3. Proceder, às suas expensas, à substituição imediata de qualquer item entregue com defeito, avaria, fora das especificações ou com vício de qualidade, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no contrato;

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (Art. 137, II, da Lei Nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou 3º (terceiros), não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

1) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.11. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 3º (terceiros).

9.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (Art. 116, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021);

9.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (Art. 116, parágrafo único, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021);

9.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.16. 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, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Art. 124, II, d, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, as normas de segurança do contratante;

9.18. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.20. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10. CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO.

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, A CONTRATANTE poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber aplicar as seguintes sanções, previstas no Art. 156 da Lei Federal Nº 14.133/2021:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 03 (três) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo Primeiro – A aplicação da sanção prevista na alínea "b" observará os seguintes parâmetros:

I. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia útil sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução dos serviços/fornecimento, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo 5º (quinto) dia útil e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a nãoaceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

II. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

III. 0,5% (meio por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não atendido do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

IV. 0,2% (dois décimo porcento) a 3,2% (tres vírgula dois porcento) por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

V. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia útil de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias úteis autorizará o CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato.

VI. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

11.2. As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observadas as demais formalidades legais.

11.3. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do caput desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alíncas "b", e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do Contrato.

11.4. A sanção prevista na alínea "d" do caput desta Cláusula poderá também ser aplicada à CONTRATADA que, em outras licitações e/ ou contratações com a Administração Pública Direta ou Indireta de qualquer nível federativo, tenham:

I. Sofrida condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

II. Praticados atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;

III. Demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de outros atos ilícitos praticados.

11.5. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da aplicação da penalidade ou da publicação no Diário Oficial do Município de Presidente Sarney/MA e equivalentes do ato que as impuser.

11.6. As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

11.7. Se, no prazo previsto nesta Cláusula, não for feita a prova do recolhimento da multa, promover-se-ão as medidas necessárias ao seu desconto da garantia prestada, mediante despacho regular da autoridade contratante.

11.8. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

11.9. Casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia, o valor desta deverá ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do Contrato.

11.10. Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspenderá observada o contraditório e ampla defesa, os pagamentos devidos à CONTRATADA até a comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da Administração, bem como até a recomposição do valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de pagamento.

11.11. Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o valor dos pagamentos ainda devidos são suficientes à satisfação do valor da multa, o processo de pagamento retomará o seu curso.

11.12. As multas eventualmente aplicadas com base na alínea "b" do caput desta Cláusula não possuem caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referido no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em Lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes, do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no Art. 137 da Lei Federal Nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os Arts. 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

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.

12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (Art. 131, caput, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau (Art. 14, inciso IV, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE).

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1600 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO - FMAS
ELEMENTO DE DESPESA: 33 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO: 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC CORRENTE); 1.660 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (EXERC CORRENTE).

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Nº 8.078, de 1990 Códigos de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos Art. 124 e seguintes da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 01 (um) mês (Art. 132 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do Art. 136 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no Art. 94 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atenção ao Art. 91, caput, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e ao Art. 8º, §2º, da Lei Nº 12.527, de 2011, c/c Art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto Nº 7.724, de 2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO.

17.1. Fica eleito o Foro de Pinheiro/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme Art. 92, §1º, da Lei Federal Nº 14.133/21.

Presidente Sarney/MA 18 de julho de 2025.

Lais de cassia lopes Martins

LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 003/2025
CONTRATANTE

RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES:03446889337

Assinado de forma digital por RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES:03446889337
Dados: 2025.07.18 10:59:19 -03'00'

RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES
CNPJ Nº 40.240.858/0001-48
COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2-

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney NASCE UM NOVO TEMPO

Diário Oficial

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY - MA
TERCEIROS

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 1699

SUMÁRIO

Descrição **Página**

AVISO DE ERRATA 1
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 119/2025 1
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 115/2025 1
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 116/2025 2
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 117/2025 2
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 118/2025 2
TRATO DE CONTRATO Nº: 111/2025 2
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 112/2025 2
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 113/2025 3
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 114/2025 3

AVISO DE ERRATA

AVISO DE ERRATA. A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/Ma, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações, comunica que **RETIFICA**, na publicação da homologação do Pregão Eletrônico 003/2025, realizada no Diário Oficial do Município Presidente Sarney/Maranhão, edição do dia 11/07/2025, página 12, **ONDE SE LÊ:** Valor Global: R$ 1.028.646,14 (Um milhão, vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos), **LEIA-SE:** Valor Global: R$ 146.281,85 (Cento e quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), Base Legal Lei nº 14.133/21 e seus Articulados. Lourdinete Dos Santos gueira Lopes - Secretária de Educação Portaria nº 001/2025. Presidente ney/Ma, 14 de julho de 2025.

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 119/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 119/2025; PROCESSO Nº: 2025.0614.02.03; PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 003/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE SARNEY MARANHÃO, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa BENTES SOUSA & CIA LTDA, inscrito no CNPJ Nº 63.424.121/0001-80, OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA. Conforme, proposta apresentada pela CONTRATADA; VALOR: R$ 146.281,85 (Cento e quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: conforme Ordem de Fornecimento. MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: RAFAELA DE MORAES RODRIGUES Secretária de Saúde Portaria nº 260/2025. - Ordenadora de Despesa. Contratante; BENTES SOUSA & CIA LTDA, por Valdira Bentes de Sousa, CPF nº 2**.***.***-68, Contratado, TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio do Município. Presidente Sarney – MA, terá vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025.

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 115/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 115/2025; PROCESSO Nº: 2025.1151.03.17; PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 007/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE SARNEY MARANHÃO, através da Secretaria Municipal de Administração e a empresa COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL, inscrito no CNPJ Nº 40.240.858/0001-48, OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA. Conforme, proposta apresentada pela CONTRATADA; VALOR: R$ 120.618,95. (Cento e vinte mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: conforme Ordem de Fornecimento. MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: ELIOENAY SILVA LIMA, Secretário de Administração Portaria nº 024/2025. - Ordenador de Despesas, Contratante; COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL, por Rodrigo Augusto Lopes Marques, CPF nº 02*.***.***-*0, Contratado, TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
https://transparencia.presidentesarney.ma.gov.br/diario
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 0e5f816b268baf2bef5bf6bf5f7d82a731727d74
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO

PROCESSO Nº 260/2025
FOLHA: 1200
RUBRICA

do Município. Presidente Sarney – MA, terá vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025.

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 116/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 116/2025; PROCESSO Nº: 2025.1151.03.17; PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 007/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE SARNEY MARANHÃO, através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL, inscrito no CNPJ Nº 40.240.858/0001-48, OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA. Conforme, proposta apresentada pela CONTRATADA; VALOR: R$ 301.333,90 (Trezentos e um mil, trezentos e trinta e três reais e noventa centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: conforme Ordem de Fornecimento. MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES Secretária de Educação Portaria nº 001/2025. - Ordenadora de Despesa, Contratante; COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL, por Rodrigo Augusto Lopes Marques, CPF nº 02*.***.***-*0, Contratado, TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio do Município. Presidente Sarney – MA, terá vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025.

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 117/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 117/2025; PROCESSO Nº: 2025.1151.03.17; PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 007/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE SARNEY MARANHÃO, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL, inscrito no CNPJ Nº 40.240.858/0001-48, OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA. Conforme, proposta apresentada pela CONTRATADA; VALOR: R$ 150.335,10 (Cento e cinquenta mil, trezentos e trinta e cinco reais e dez centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: conforme Ordem de Fornecimento. MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: RAFAELA DE MORAES RODRIGUES Secretária de Saúde Portaria nº 260/2025. - Ordenadora de Despesa, Contratante; COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL, por Rodrigo Augusto Lopes Marques, CPF nº 02*.***.***-*0, Contratado, TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio do Município. Presidente Sarney – MA, terá vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025.

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 118/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 118/2025; PROCESSO Nº: 2025.1151.03.17; PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 007/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE SARNEY MARANHÃO, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a empresa COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL, inscrito no CNPJ Nº 40.240.858/0001-48, OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA. Conforme, proposta apresentada pela CONTRATADA; VALOR: R$ 44.606,55 (Quarenta e quatro mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: conforme Ordem de Fornecimento. MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS Secretária de Assistência Social Portaria nº 003/2025. - Ordenadora de Despesa, Contratante; COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL, por Rodrigo Augusto Lopes Marques, CPF nº 02*.***.***-*0, Contratado, TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio do Município. Presidente Sarney – MA, terá vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025.

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 111/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 111/2025; PROCESSO Nº: 2025.1151.03.17; PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 007/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE SARNEY MARANHÃO, através da Secretaria Municipal de Administração e a empresa PRIME SUPRIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 25.311.340/0001-64, OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA. Conforme, proposta apresentada pela CONTRATADA; VALOR: R$: 120.398,90. (Cento e vinte mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: conforme Ordem de Fornecimento. MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: ELIOENAY SILVA LIMA, Secretário de Administração Portaria nº 024/2025. - Ordenador de Despesas, Contratante; PRIME SUPRIMENTOS LTDA, por Cleiton Lima Nascimento, CPF nº 0**.***.***-79, Contratado, TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio do Município. Presidente Sarney – MA, terá vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025.

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 112/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 112/2025; PROCESSO Nº: 2025.1151.03.17; PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 007/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE SARNEY MARANHÃO, através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa PRIME SUPRIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 25.311.340/0001-64, OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA. Conforme, proposta apresentada pela CONTRATADA; VALOR: R$ 302.483,98 (Trezentos e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: conforme Ordem de Fornecimento. MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES Secretária de Educação Portaria nº 001/2025. - Ordenadora de Despesa, Contratante; PRIME SUPRIMENTOS LTDA, por Cleiton Lima Nascimento, CPF nº 0**.***.***-79, Contratado, TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio do Município. Presidente Sarney – MA, terá vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
https://transparencia.presidentesarney.ma.gov.br/diario
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 0e5f816b268baf2bef5bf6bf5f7d82a731727d74
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO

PROCESSO Nº 011/2026
FOLHA: 1702
RUBRICA

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 113/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 113/2025; PROCESSO Nº: 2025.1151.03.17; PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 007/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE SARNEY MARANHÃO, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa PRIME SUPRIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 25.311.340/0001-64, OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA. Conforme, proposta apresentada pela CONTRATADA; VALOR: *R$153.341,85* (Cento e cinquenta e três mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: conforme Ordem de Fornecimento. MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: RAFAELA DE MORAES RODRIGUES Secretária de Saúde Portaria nº 260/2025. - Ordenadora de Despesa, Contratante; PRIME SUPRIMENTOS LTDA, por Cleiton Lima Nascimento, CPF nº 0**.***.***-79, Contratado, INSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio do Município. Presidente Sarney – MA, terá vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025.

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 114/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 114/2025; PROCESSO Nº: 2025.1151.03.17; PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 007/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE SARNEY MARANHÃO, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a empresa PRIME SUPRIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 25.311.340/0001-64, OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA. Conforme, proposta apresentada pela CONTRATADA; VALOR: R$ 50.873,50 (Cinquenta mil, oitocentos e setenta e tres reais e cinquenta centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: conforme Ordem de Fornecimento. MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: LAIS DE CASSIA LOPES MARTINS, Secretária de Assistência Social Portaria nº 003/2025. - Ordenadora de Despesa, Contratante; PRIME SUPRIMENTOS LTDA, por Cleiton Lima Nascimento, CPF nº 0**.***.***-79, Contratado, TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio do Município. Presidente Sarney – MA, terá vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
https://transparencia.presidentesarney.ma.gov.br/diario
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 0e5f816b268baf2bef5bf6bf5f7d82a731727d74
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 102
RUBRICA

Contrato nº 111/2025

Última atualização 08/01/2026

Local: Presidente Sarney/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY

Unidade executora: 844 - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 2025.1151.03.17

Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 08/01/2026 **Data de assinatura:** 18/07/2025 **Vigência:** de 18/07/2025 a 31/12/2025

Id contrato PNCP: 01613745000199-2-000031/2025 **Fonte:** BR Conectado

Id contratação PNCP: 01613745000199-1-000030/2025

Objeto:

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA.

VALOR CONTRATADO

R$ 120.398,90

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 25.311.340/0001-64 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: PRIME SUPRIMENTOS LTDA

Arquivos Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
Contrato 111	08/01/2026 - 11:29:57	Contrato

Exibir: 5 1-1 de 1 itens Página: 1

Voltar

Criado pela Lei 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial nacional destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em licitações e contratos administrativos abrangidos pela nova lei de licitações.

Gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, em colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

PROCESSO Nº 07200
FOLHA: 1203
RUBRICA

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço [illegible] de uma concepção direta legal, homologado pelos integrantes do referido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.

PROCESSO Nº 201/2026
FOLHA: 1704
RUBRICA

Contrato nº 112/2025

Última atualização 08/01/2026

Local: Presidente Sarney/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY

Unidade executora: 844 - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 2025.1151.03.17

Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 08/01/2026 **Data de assinatura:** 18/07/2025 **Vigência:** de 18/07/2025 a 31/12/2025

Id contrato PNCP: 01613745000199-2-000032/2025 **Fonte:** BR Conectado

Id contratação PNCP: 01613745000199-1-000030/2025

Objeto:

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA.

VALOR CONTRATADO

R$ 302.483,98

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 25.311.340/0001-64 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: PRIME SUPRIMENTOS LTDA

Arquivos Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
Contrato 112	08/01/2026 - 11:32:18	Contrato

Exibir: 5 1-1 de 1 itens Página: 1

Voltar

Conforme a Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em relação a licitações e contratos administrativos abrangidos pela referida Lei.

Gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas e com atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764 de 9 de agosto de 2021.

PROCESSO Nº 26.01.2026
FOLHA: 1205
RUBRICA

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um e[illegible] de uma concessão direta legal, homologado pelo [illegible]nidos a [illegible]o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto disponibilizado sob as condições relacionadas à **licença de uso.**

PROCESSO Nº 2007
FOLHA: 1206
RUBRICA

Portal Nacional de Contratações Públicas

Contratos

Contrato nº 113/2025

Última atualização 08/01/2026

Local: Presidente Sarney/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY

Unidade executora: 844 - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 2025.1151.03.17

Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 08/01/2026 **Data de assinatura:** 18/07/2025 **Vigência:** de 18/07/2025 a 31/12/2025

Id contrato PNCP: 01613745000199-2-000033/2025 **Fonte:** BR Conectado

Id contratação PNCP: 01613745000199-1-000030/2025

Objeto:

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA.

VALOR CONTRATADO

R$ 153.341,85

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 25.311.340/0001-64 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: PRIME SUPRIMENTOS LTDA

Arquivos Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
Contrato 113	08/01/2026 - 11:59:19	Contrato

Exibir: 5 1-1 de 1 itens Página: 1

Voltar

Em cumprimento ao art. 174 da Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em licitações e contratos administrativos, abrangendo pelo menos a divulgação:

Regulamentado pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas em conformidade com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

PROCESSO Nº 0607/2026
FOLHA 1207
RUBRICA

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de especialistas de uma comissão direta legal, homologado pelo [illegible] aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto disponibilizado sob as informações relacionadas à **licença de uso.**

PROCESSO Nº 047 2025
FOLHA: 1208
RUBRICA

Contrato nº 114/2025

Última atualização 08/01/2026

Local: Presidente Sarney/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 2025.1151.03.1/

Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 08/01/2026 **Data de assinatura:** 18/07/2025 **Vigência:** de 18/07/2025 a 31/12/2025

Id contrato PNCP: 01613745000199-2-000034/2025 **Fonte:** BR Conectado

Id contratação PNCP: 01613745000199-1-000030/2025

Objeto:

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA.

VALOR CONTRATADO

R$ 50.873,50

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 25.311.340/0001-64 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: PRIME SUPRIMENTOS LTDA

Arquivos Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
Contrato 114	08/01/2026 - 12:01:51	Contrato

Exibir: 5 1-1 de 1 itens Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada obrigatória dos atos exigidos em licitações e contratos administrativos elaborados pelo poder público.

Gerido pela Secretaria de Gestão da Rede Nacional de Contratações Públicas, em colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a comitê citado comitê.

PROCESSO Nº 12071/2025
FOLHA: 1209
RUBRICA

A adequação, fidedignidade e corretude das informações relativas às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto disponibilizado sob as demais informações relacionadas à **licença de uso.**

Portal Nacional de Contratações Públicas

PROCESSO Nº 2025.1151.03.17
FOLHA: 0210
RUBRICA

> Contratos

Contrato nº 115/2025

Última atualização 08/01/2026

Local: Presidente Sarney/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY

Unidade executora: 844 - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 2025.1151.03.17

Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 08/01/2026 **Data de assinatura:** 18/07/2025 **Vigência:** de 18/07/2025 a 31/12/2025

Id contrato PNCP: 01613745000199-2-000035/2025 **Fonte:** BR Conectado

Id contratação PNCP: 01613745000199-1-000030/2025

Objeto:

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA.

VALOR CONTRATADO

R$ 120.618,95

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa juridica **CNPJ/CPF:** 40.240.858/0001-48 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

Arquivos Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
Contrato 115	08/01/2026 - 12:05:58	Contrato

Exibir: 5 1-1 de 1 itens Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em todas as licitações e contratos administrativos abrangidos pela nova lei de licitações.

Gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

PROCESSO Nº 12-04-2021
FOLHA: 1011
RUBRICA

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço [illegible] de uma concepção direta legal, homologado pelos [illegible] a doutrina aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto destinado à exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 12 12 var
RUBRICA

Portal Nacional de Contratações Públicas

Contratos

Contrato nº 116/2025

Última atualização 08/01/2026

Local: Presidente Sarney/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY

Unidade executora: 844 - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 2025.1151.03.17

Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 08/01/2026 **Data de assinatura:** 18/07/2025 **Vigência:** de 18/07/2025 a 31/12/2025

Id contrato PNCP: 01613745000199-2-000036/2025 **Fonte:** BR Conectado

Id contratação PNCP: 01613745000199-1-000030/2025

Objeto:

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA.

VALOR CONTRATADO

R$ 301.333,90

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 40.240.858/0001-48 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

Arquivos Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
Contrato 116	08/01/2026 - 12:07:51	Contrato

Exibir: 5 1-1 de 1 itens Página: 1

Voltar

Conforme a Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em todas as licitações e contratos administrativos abrangidos pela nova lei de licitações.

Gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

PROCESSO Nº 160/2026
FOLHA: 1213
RUBRICA

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados e compõe o citado comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto disponibilizado sob as informações relacionadas à **licença de uso.**

Portal Nacional de Contratações Públicas

PROCESSO Nº 9E-001308
FOLHA: 1214
RUBRICA

> Contratos

Contrato nº 117/2025

Última atualização 08/01/2026

Local: Presidente Sarney/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY

Unidade executora: 844 - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 2025.1151.03.17

Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 08/01/2026 **Data de assinatura:** 18/07/2025 **Vigência:** de 18/07/2025 a 31/12/2025

Id contrato PNCP: 01613745000199-2-000037/2025 **Fonte:** BR Conectado

Id contratação PNCP: 01613745000199-1-000030/2025

Objeto:

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA.

VALOR CONTRATADO

R$ 150.335,10

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 40.240.858/0001-48 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

Arquivos Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
Contrato 117	08/01/2026 - 12:09:25	Contrato

Exibir: 5 1-1 de 1 itens Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em licitações e contratos administrativos abrangidos pela referida lei.

Gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

PROCESSO Nº 120/2026
FOLHA: 175
RUBRICA

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço [illegible] de uma concepção direta legal, homologado pelos in[illegible] comitê gestor.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto destinado à visibilidade das informações relacionadas à **licença de uso.**

Portal Nacional de Contratações Públicas

PROCESSO Nº 118/2025
FOLHA: 1216
RUBRICA

Contratos

Contrato nº 118/2025

Última atualização 08/01/2026

Local: Presidente Sarney/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY

Unidade executora: 844 - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 2025.1151.03.17

Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 08/01/2026 **Data de assinatura:** 18/07/2025 **Vigência:** de 18/07/2025 a 31/12/2025

Id contrato PNCP: 01613745000199-2-000038/2025 **Fonte:** BR Conectado

Id contratação PNCP: 01613745000199-1-000030/2025

Objeto:

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para para fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Presidente Sarney/MA.

VALOR CONTRATADO

R$ 44.606,55

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 40.240.858/0001-48 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: COMERCIAL AM E SERVICOS EM GERAL LTDA

Arquivos Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
Contrato 118	08/01/2026 - 12:11:10	Contrato

Exibir: 5 1-1 de 1 itens Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em licitações e contratos administrativos abarcados pelo referido diploma.

A gestão do Portal é feita pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, em colegiado, de forma compartilhada com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

PROCESSO Nº 4.021.808
FOLHA: 212
RUBRICA

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de uma concepção direta legal, homologado pelos integrantes a comitê gestudido comitê.

A adequação fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https //portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto destinado à exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

PROCESSO Nº 140/2025
FOLHA: 1218
RUBRICA

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney
NASCE UM NOVO TEMPO

Gabinete do Prefeito

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

PORTARIA Nº 039 DE JANEIRO DE 2025

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO PARA CHEFE DE SETOR DE PROTOCOLO

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado **CIDICLÉIA LOBATO RIBEIRO** para cargo em comissão de **CHEFE DE SETOR DE PROTOCOLO**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data 02/01/2025, de forma retroativa a da sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 31 DE JANEIRO DE 2025

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Assinado de forma digital por ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Dados: 2025.01.31 16:00:39 -03'00'

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº PE 07/2025
FOLHA: 1219
RUBRICA

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney

Gabinete do Prefeito

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

PORTARIA Nº 024 DE JANEIRO DE 2025

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado **ELIOENAY SILVA LIMA** para cargo em comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 08 DE JANEIRO DE 2025

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338 Assinado de forma digital por ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338 Dados: 2025.01.08 16:35:17 -03'00'

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº 204/2025
FOLHA: 1220
RUBRICA

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney
NASCE UM NOVO TEMPO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ: 01.613.745-0001-99

PORTARIA Nº 260/2025

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO RAFAELA DE MORAES RODRIGUES SECRETARIA DE SAÚDE INTERINA

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

Considerando a ausencia do cargo titular de secretario(a) de saude e a necessidade de manter a continuidade dos trabalhos.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **RAFAELA DE MORAES RODRIGUES** do cargo em comissão de **SECRETARIA DE SAÚDE INTERINA.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 31 DE MARÇO DE 2025

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Assinado de forma digital por ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Dados: 2025.03.31 17:59:56 -03'00'

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº 260/2025
FOLHA: 0021
RUBRICA

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney

Gabinete do Prefeito

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

PORTARIA Nº 003 DE JANEIRO DE 2025

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO PARA FINALIDADE DE SECRETÁRIO (A)

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado **LAÍS DE CASSIA LOPES MARTINS,** para cargo em comissão de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 02 DE JANEIRO DE 2025

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº 0107/2025
FOLHA: 1722
RUBRICA

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney

Gabinete do Prefeito

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

PORTARIA Nº 001 DE JANEIRO DE 2025

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO PARA FINALIDADE DE SECRETÁRIO (A)

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado **LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES,** para cargo em comissão de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 02 DE JANEIRO DE 2025

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº 007/2025
FOLHA: 1723
RUBRICA

Gabinete
Prefeito

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

PORTARIA Nº 007.2/2025

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE ADRIANA SILVA ALVES PARA CARGO COMISSIONADO PARA FINALIDADE DE ASSESSORA TECNICA DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado **ADRIANA SILVA ALVES**, para cargo em comissão de **ASSESSORA TECNICA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Registre-se, publique-se e cumpra-se

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 03 DE JANEIRO DE 2025

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

AV Albino Moreira, 03, centro, Presidente Sarney-MA, CEP 65204-000
CNPJ 01 613 745/0001-99
E-mail gabinetepresidentesarney@gmail.com

Digitalizado com CamScanner

PROCESSO Nº 2407/2025
FOLHA: 1724
RUBRICA

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney
NASCE UM NOVO TEMPO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ: 01.613.745-0001-99

PORTARIA Nº 035 DE JANEIRO DE 2025

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO PARA CHEFE DE SETOR DE COMPRAS

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado **ANDREZZA GARCIA BARROS** para cargo em comissão de **CHEFE DE SETOR DE COMPRAS**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data 02/01/2025, de forma retroativa a da sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 24 DE JANEIRO DE 2025

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338

Assinado de forma digital por ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Dados: 2025.01.24 21:08:35 -03'00'

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney
NASCE UM NOVO TEMPO

PROCESSO Nº 001/2025
FOLHA: 0025
RUBRICA

Gabinete do Prefeito

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

PORTARIA Nº 013 DE JANEIRO DE 2025

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO PARA CONTADOR(A)

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado **IZANIA CAROLINA MACHADO BARBOSA**, para cargo em comissão de **CONTADOR(A)**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 02 DE JANEIRO DE 2025

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Assinado de forma digital por ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Dados: 2025.01.08 15:48:09 -03'00'

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO Nº 2021/2026
FOLHA: 1726
RUBRICA

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney
NASCE UM NOVO TEMPO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ: 01.613.745-0001-99

PORTARIA Nº 047/2025

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado **THAMYRES MENDES SEIVA SOARES** para o cargo de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SOB INSCRIÇÃO NO CPF Nº 066.038.703-47**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data 02/01/2025, de forma retroativa a da sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2025

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Assinado de forma digital por ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Dados: 2025.02.06 15:37:57 -03'00'

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney
NASCE UM NOVO TEMPO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ: 01.613.745-0001-99

PORTARIA N.º 030/2025 GP

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES EM SUA RESPECTIVA UNIDADE DE LOTAÇÃO, ATUAR COMO AGENTE DE CONTRATAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REGIDOS PELA LEI Nº 14.133/2021 NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica do Município e demais normas pertinentes.

CONSIDERANDO o disposto no inciso LX do Art. 6º, bem como no artigo 7º, § 1º da Lei Nº 14.133/2021;

CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 314/2025, que estabeleceu as normas quanto à atuação do Agente de Contratação e Equipe de Apoio, no âmbito desta Prefeitura Municipal;

CONSIDERANDO que o Agente de Contratação/Pregoeiro é a pessoa designada por ato específico da autoridade competente, entre servidores efetivos do quadro permanente da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

CONSIDERANDO o Art. 7º, § 1º da Lei Nº 14.133/2021 o agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo para, sem prejuízo das atribuições laborais em sua respectiva unidade de lotação, atuar como **AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO** nos procedimentos regidos pela Lei Nº 14.133/2021:

I- Nomear a Sr.º. **VICTOR RABELO CORREA**, brasileiro (a), portador do R.G. sob o Nº 0386369220099, SSP/MA, CPF Nº 605.032.293-77.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO

PROCESSO Nº 07/2025
FOLHA: 0028
RUBRICA

PREFEITURA DE PRESIDENTE Sarney NASCE UM NOVO TEMPO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
CNPJ: 01.613.745-0001-99

II- Nomear a Sr.º. **GABRIELLE PLACIDO OBREGON**, brasileiro (a), portador do R.G. sob o Nº 017541202001-0 SSP/MA, CPF Nº 069.187.833-19.
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Parágrafo único. O Agente de Contratação/Pregoeiro designado será responsável, entre outras atribuições, pela operacionalização, condução dos procedimentos de contratação direta.

Art. 2º Designar o Agente de Contratação/Pregoeiro acima nominado para atuar como Pregoeiro, conforme o disposto no Art. 8º, §5º da Lei Nº 14.133/2021.

Art. 3º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do Agente de Contratação/Pregoeiro, comporem a Equipe de Apoio ao Agente de Contratação desta Prefeitura Municipal, na qualidade de membros titulares:

I- Sr.º **ANDRÉ BRAGA BONILHA DE SOUSA**, brasileiro (a), portador (a) do R.G. sob o Nº 8186 SSP/TO, CPF Nº 041.735.831-84;
II- Sr.º **THALISSON BRUNO COSTA SILVA**, brasileiro (a), portador (a) do R.G. sob o Nº 060223202016-8 SSP/MA, CPF Nº 625.249.273-69;
III- Srª **SUELE MELO SILVA**, brasileiro (a), portador (a) do R.G. sob o Nº 023936332033-7 SSP/MA, CPF Nº 038.411.153-06.

Art. 4º As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário.

Leia-se, Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.

Gabinete Do Prefeito Municipal De Presidente Sarney, Estado do Maranhão, aos 08 De janeiro De 2025.

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA
Prefeito Municipal
2025

PORTARIA Nº 049/2025

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE FISCAL DE CONTRATO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado **MARCOS OLIVEIRA DE ARAUJO** para o cargo de **FISCAL DE CONTRATO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SOB INSCRIÇÃO NO CPF Nº 002.634.953-10**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data 02/01/2025, de forma retroativa a da sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2025

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338

Assinado de forma digital por ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Dados: 2025.02.06 13:15:52 -03'00'

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 048/2025

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE JÉSSYCA PINHEIRO SOARES PARA CARGO DE FISCAL DE CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado **JÉSSYCA PINHEIRO SOARES** para o cargo de **FISCAL DE CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOB INSCRIÇÃO NO CPF Nº 615.485.933-38**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data 02/01/2025, de forma retroativa a da sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2025

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 051/2025

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE FISCAL DE CONTRATO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado **MARIA ALDINETE PEREIRA** para o cargo de **FISCAL DE CONTRATO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB INSCRIÇÃO NO CPF Nº 002.605.751-43**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data 02/01/2025, de forma retroativa a da sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2025

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338

Assinado de forma digital por ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Dados: 2025.02.06 16:11:40 -03'00'

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 050/2025

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE FISCAL DE CONTRATO DA SECRETARIA DE SAÚDE

O Prefeito Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado **PATRICIA RIBEIRO PINHEIRO** para o cargo de **FISCAL DE CONTRATO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB INSCRIÇÃO NO CPF Nº 636.434.793-28**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data 02/01/2025, de forma retroativa a da sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2025

ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338

Assinado de forma digital por ALBERTO GILSON MORAES DE SOUSA:02906969338
Dados: 2025.02.06 16:10:48 -03'00'

Alberto Gilson Moraes de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL