

TERMO DE AUTUAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2023

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de expedientes para a Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas de Tuntum/MA.

REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas de Tuntum/MA.

VALOR ESTIMADO: R\$ 1.550.331,60 (Um milhão quinhentos e cinquenta mil trezentos e trinta e um reais e sessenta centavos)

Tuntum – Maranhão, 31 de março de 2023.



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA:

Órgão: Secretaria Municipal de Orçamento Gestão e Despesas
Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Gabinete da Secretaria Municipal de Orçamento Gestão e Despesas.
Responsável pela Demanda: Rhicarddo Helirvall Alexandro Baptista Costa. Portaria nº 140/2021
E-mail institucional: secretariaadm@tuntum.ma.gov.br Telefone: (99) 99105-4343
DESCRIÇÃO DO OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de materiais de expediente para a Secretaria Municipal de Orçamento Gestão e Despesas.
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO A aquisição deste objeto se faz necessário para abastecimento da Secretaria Municipal de Orçamento Gestão e Despesas e suas unidades bem como garantir o bom desenvolvimento em dos serviços prestados.
DESCRIÇÕES E QUANTIDADES Planilhas quantitativas estimadas, em anexo.
Prazo de Entrega/ Execução: A CONTRATADA fornecerá os materiais em até 7 (sete) dias após a emissão de ordem de fornecimento.
Local e horário da Entrega/Execução: O fornecimento dos materiais será entregue nos locais instituídos nas planilhas anexas, entre 08h as 17h.

**RHICARDDO
HELIRVALL
ALEXANDRO
B COSTTA** Assinado de forma digital
por: RHICARDDO
HELIRVALL ALEXANDRO
B COSTTA
Data: 2023.03.23
16:10:09 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Gabinete da Secretaria Municipal de Orçamento Gestão e Despesas e Rhicarddo Helirvall Alexandro Baptista Costa.

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

Tuntum – MA, 23 de março de 2023

RHICARDDO
HELIRVALL
ALEXANDRO B
COSTTA

Assinado de forma digital
por RHICARDDO
HELIRVALL ALEXANDRO
B COSTTA
Dados: 2023.03.23
16:09:58 -03'00'

Rhicarddo Helirvall Alexandro Baptista Costa.

Portaria nº 140/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



PLANILHA QUANTITATIVA ESTIMADA – MATERIAL DE EXPEDIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QNT
1	AGENDA	UND	100
2	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04	UND	140
3	APAGADOR P/QUADRO BRANCO, EM PLÁSTICO, COM DEPÓSITO CONTENDO 02 PINCEIS MARCADORES, CORES VARIADAS.	UND	130
4	APONTADOR DE LÁPIS COM 01 FURO, COM DEPÓSITO	UND	3000
5	APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO C/ 02 FUIROS, CORES SORTIDAS, Unidade	UND	350
6	ARQUIVO DE MESA, EM ACRÍLICO, P/FICHAS C/DIVISÓRIAS, NA COR FUMÊ, DIM. APROXIMADA: 30X25X18CM.	UND	160
7	BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 100 METROS.	ROLO	610
8	BLOCO AUTOADESIVO P/RECADADO, C/100 FLS, MEDINDO DIM. APROX. 38 X 50 MM.	UND	170
9	BORRACHA BRANCA COM CAPA, Nº 40	UND	3600
10	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS, CAPA DURA. NAS CORES: AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELO.	UND	410
11	CADERNO BROCHURA CAPA FORTE, COM 48 FOLHAS CADA.	UND	710
12	CADERNO UNIVERSITÁRIO 12 MATÉRIAS - 240 FOLHAS, CAPA FLEXÍVEL.	UND	130
13	CALCULADORA DE MESA C/ 12 DÍGITOS	UND	170
14	CANETA CORRETIVA.	UND	2400
15	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CORPO SEXTAVADO, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR AZUL, CX C/ 50 UNIDADES.	CX	310
16	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CORPO SEXTAVADO, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR PRETA, CX C/ 50 UNIDADES.	CX	400
17	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC 210MMX297MM, PCT C/100	PCT	130

RHICARDDO
HELIRVALL
ALEXANDRO B
COSTTA

Assinado de forma digital
por RHICARDDO
HELIRVALL ALEXANDRO
B COSTTA
Data: 2023.03.23
16:10:20 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



18	CARTOLINA 180 G, FOLHA MEDINDO 500 X 660, NAS CORES: AMARELA, VERDE, AZUL, ROSA E BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES (COMUM)	PCT	100
19	CLIPS Nº 2/0 - MATERIAL METAL, NIQUELADO, CX C/ 100 UNIDADES.	CX	150
20	CLIPS Nº 4/0 - MATERIAL METAL, NIQUELADO, CX C/50 UNIDADES	CX	150
21	CLIPS Nº 8/0 - MATERIAL METAL, NIQUELADO, CX C/ 25 UNIDADES	CX	150
22	COLA BASTÃO, 20 G	UND	300
23	COLA BRANCA 1000 ML	FRASCO	300
24	COLA QUENTE BASTÃO FINO PCT C/ 1 KG	PCT	140
25	COLA QUENTE BASTÃO GROSSO PCT C/ 1 KG	PCT	100
26	COLCHETE LATONADO, CABEÇA REDONDA Nº 14 CX C/72 UNIDADES	CX	140
27	COLCHETE LATONADO, CABEÇA REDONDA Nº 8 CX C/72 UNIDADES	CX	140
28	CORRETIVO, LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO FRASCO, APLICAÇÃO PAPEL COMUM, VOLUME 18 ML, ATÓXICO E LAVÁVEL. CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	100
29	ELÁSTICO CIRCULAR, SUPER. RESISTENTE, DE BORRACHA NATURAL, PCT 100 G.	PCT	170
30	ENVELOPE BRANCO TIPO OFICIO 26X36CM, CAIXA COM 500 UNIDADES	CX	80
31	ENVELOPE MÉDIO 200 X 280 CAIXA COM 250 UNIDADES	CX	190
32	ENVELOPE PARDO A4 240 X 340 CAIXA COM 250 UNIDADES	CX	150
33	ENVELOPE PARDO GRANDE 310 X 410	UND	2500
34	ENVELOPE PARDO PEQUENO 250X185	UND	5000
35	ESTILETE DE LARGURA 18 MM, CX COM 3 UNIDADES	CX	100
36	ETIQUETA ADESIVA 117 x 36 MM, CAIXA COM 50 FOLHAS	CX	150
37	EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ALAVANCA EM AÇO CROMADO OU NIQUELADO.	UND	160
38	FITA ADESIVA CELULOSE (ADESIVA MÁGICA), MEDINDO: 12 X 33. QUE FIQUE INVISÍVEL NO REPARO DE DOCUMENTOS E QUE ACEITE ESCRITA DE CANETA E LÁPIS.	UND	190



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



39	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO GOMADA, 45 X 50, COR MARROM.	UND	190
40	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, MEDINDO 30x12 APLICAÇÃO MULTIUSO.	UND	190
41	FITA DUPLA FACE 18MM X 30M	UND	190
42	FOLHA DE ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50M ESPESSURA 25 MM	UND	150
43	GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO. TAMANHO MÉDIO COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL.	UND	210
44	GRAMPEADOR GRANDE COM CAPACIDADE P/GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS.	UND	210
45	GRAMPO NIQUELADO 23/10 PARA GRAMPEADOR - CX C/ 1000	CX	190
46	GRAMPO NIQUELADO 26/6 PARA GRAMPEADOR. EMBALAGEM EM CX C/ 1000 UNIDADES.	CX	190
47	LÁPIS DE COR C/12	CX	130
48	LÁPIS, CORPO EM MADEIRA, NA COR PRETA ENVERNIZADA, FORMATO REDONDO, MATÉRIA DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO. CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	100
49	LAPISEIRA GRAFITE 0,7 MM, CORPO EM METAL CX C/12.	CX	150
50	LIVRO ATA, CAPA PRETA DURA TELADA, FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS, ENCADERNADO, COLADO E COSTURADO. COM 100 FOLHAS.	UND	210
51	LIVRO DE PONTO, COM 100 FOLHAS.	UND	100
52	LIVRO PROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIA, CAPA DURA PLASTIFICADA, COM 100 FOLHAS, COM 05 REGISTROS POR PAGINA, ENCADERNADO, COLADO E COSTURADO.	UND	150
53	MARCA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA MACIA CHANFRADA, NÃO RECARREGÁVEL, CORES FLUORESCENTES VARIADAS, BOA RESISTÊNCIA A LUZ. COMPOSIÇÃO: RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE GLICOL, CORANTE E ÁGUA. EMBALAGEM EM CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	200
54	MINA PARA GRAFITE Nº 07 MM CX C/12 ESTOJOS DE 12 PONTAS.	CX	50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



55	MOLHA DEDOS PARA MANUSEIO DE PAPEL QUE NÃO MANCHA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 12 G.	UND	80
56	ORGANIZADOR DE MESA EM ACRÍLICO COM 2 DIVISÓRIAS	UND	100
57	ORGANIZADOR DE MESA EM ACRÍLICO COM 3 DIVISÓRIAS	UND	65
58	PAPEL A4 (210X297MM, 75G/M ²), RESMA COM 500 FLS. NA COR BRANCA, CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX	3000
59	PAPEL A4 210 X 297MM, 75G/M ²), PCT C/ 100 FLS. NAS CORES: AMARELO, AZUL, VERDE E ROSA, CAIXA COM 25 UNIDADES.	PCT	10000
60	PAPEL KRAFT OURO	PCT	130
61	PAPEL OFICIO II, RESMA COM 500 FOLHAS. NA COR BRANCA	RESMA	800
62	PASTA AZ, LOMBO ESTREITO, EM MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO OFICIO. NAS CORES: PRETA, AZUL, VERMELHA, AMARELA E VERDE	UND	2000
63	PASTA AZ, LOMBO LARGO, EM MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO OFICIO. NAS CORES PRETA, AZUL, VERMELHA, AMARELA E VERDE.	UND	2000
64	PASTA COM ABA E ELÁSTICO 4CM	UND	310
65	PASTA SANFONADA, BICOLOR, TAMANHO OFICIO 2 COM 31 DIVISÓRIAS.	UND	140
66	PASTA SUSPensa, MARMORIZADA	UND	1000
67	PEN DRIVE 8 GB	UND	310
68	PERFURADOR GRANDE, COM 02 FUROS. COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 100 FOLHAS.	UND	100
69	PERFURADOR MÉDIO, COM 02 FUROS. COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 30 FOLHAS.	UND	160
70	PILHA ALCALINA TAMANHO MÉDIA C 1,5V CARTELA	UND	100
71	PILHA ALCALINA, TAMANHO GRANDE, 1,5 V	UND	100
72	PILHA ALCALINA, TAMANHO PEQUENO, 1,5 V	PARES	100
73	PILHA PALITO ULTRA ALCALINA AAA	UND	100
74	PINCEL CHATO Nº 10.	UND	700
75	PINCEL CHATO Nº 8, PACOTE COM 12 UNIDADES.	PACT	120
76	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO REMOVÍVEL, TAMANHO MÍNIMO DE 11 CM, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO RECARREGÁVEL, CAIXA COM 06 UNIDADES (AZUL, PRETO E VERMELHO).	CX	80



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



77	PINCEL MARCADOR PERMANENTE COM PONTA DE FELTRO, RECARREGÁVEL, CAIXA COM 12 UNIDADES (AZUL, VERMELHO E PRETO).	CX	105
78	PINCEL REDONDO Nº 08, PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	50
79	PINCEL REDONDO Nº 10, PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	80
80	PISTOLA P/COLA QUENTE GRANDE	UND	80
81	PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA.	UND	100
82	PRANCHETA EM ACRÍLICO TAMANHO OFICIO TRANSPARENTE COM PRENDEDOR DE METAL.	UND	50
83	QUADRO DE AVISO CORTIÇA, MEDINDO 90X60	UND	100
84	REABASTECEDOR DE MARCADOR PARA QUADRO BRANCO.	UND	1000
85	RÉGUA CRISTAL 30 CM	UND	500
86	TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM PONTA, COMPRIMENTO 13 CM.	UND	80
87	TESOURA, CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA, COMPRIMENTO 21 CM.	UND	140
88	TNT, PEÇA COM 50 METROS (VERDE, AMARELO, AZUL E BRANCO).	PEÇA	50

RHICARDDO
HELIRVALL
ALEXANNDRO B
COSTTA

Assinado de forma digital
por RHICARDDO HELIRVALL
ALEXANNDRO B COSTTA
Dados: 2023.03.23 16:12:14
+03'00'

Rhicarddo Helirvall Alexanndro Baptista Costta.

Portaria nº 140/2021

PORTARIA Nº 140/2021

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

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, **RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA**, inscrito no CPF sob nº 769.632.683 - 04, para o cargo de Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas da Prefeitura Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão.

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

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

Gabinete do Prefeito em Tuntum, Estado do Maranhão, no dia quinze do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (15/02/2021).



Fernando Portela Teles Pessoa
Prefeito Municipal de Tuntum



Preço Público	�rg�o Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE PANORAMA	00014022	26/09/2022	R\$ 29,40
2	MUNICÍPIO DE PARECIBURO	10921	17/03/2020	R\$ 16,25
Valor Unitário				R\$ 22,80
				Média dos Preços Obtidos: R\$ 20,00

Item 12: CALCULADORA DE MESA C/ 12 DÍGITOS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3 / 27	170	R\$ 26,04 (un)	R\$ 4.426,80	
Preço Compras Governamentais	�rg�o Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SJLUIA	N�Preo:42023 UASG:988477	15/03/2023	R\$ 37,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS-MS	N�Preo:52023 UASG:980237	10/03/2023	R\$ 31,87
3	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 14� REGIÃO-MS	N�Preo:202022 UASG:928404	10/11/2022	R\$ 36,28
Valor Unitário				R\$ 26,04
				Média dos Preços Obtidos: R\$ 35,04

Item 14: CANETA CORRETIVA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3 / 7	2.400	R\$ 11,98 (un)	R\$ 28.752,00	
Preço Compras Governamentais	�rg�o Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU	N�Preo:22022 UASG:939099	11/10/2022	R\$ 10,90
2	MINISTERIO DA EDUCACAO (Secretaria Executiva : Subsecretaria de Planejamento e Orçamento) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Rio Grande-RO	N�Preo:252021 UASG:158126	29/12/2021	R\$ 16,40
3	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCOMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	Despesa de Licitação N� 90/2021 UASG: 495130	01/10/2021	R\$ 14,64
Valor Unitário				R\$ 11,98
				Média dos Preços Obtidos: R\$ 13,98

Item 15: CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CORPO SEXTAVADO, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ES CRITA GROSSA, COR AZUL, CX C/ 50 UNIDADES

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3 / 5	310	R\$ 53,72 (un)	R\$ 16.653,20	
Preço Compras Governamentais	�rg�o Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PI	N�Preo:22023 UASG:981603	03/03/2023	R\$ 53,17

2	FUNDAAO NACIONAL DO INDICOOORDENA�O REGIONAL DO JUIZ �	Despesa de Licitação N� 4/2022 UASG: 194049	01/10/2022	R\$ 50,00
3	MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE METEOROLOGIA DE GOIANIA	Despesa de Licitação N� 34/2020 UASG: 130581	01/10/2020	R\$ 60,00
Valor Unitário				R\$ 53,72
				Média dos Preços Obtidos: R\$ 53,72

Item 16: CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CORPO SEXTAVADO, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ES CRITA GROSSA, COR PRETA, CX C/ 50 UNIDADES

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3 / 12	400	R\$ 53,72 (un)	R\$ 21.488,00	
Preço Compras Governamentais	�rg�o Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PI	N�Preo:22023 UASG:981603	03/03/2023	R\$ 51,17
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE-MS	N�Preo:182021 UASG:989143	05/01/2022	R\$ 60,00
3	INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIANA-IA	Despesa de Licitação N� 12/2021 UASG: 373030	01/12/2021	R\$ 56,00
Valor Unitário				R\$ 53,72
				Média dos Preços Obtidos: R\$ 53,72

Item 17: CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC 210MMX297MM, PCT C/100

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3 / 17	130	R\$ 29,95 (un)	R\$ 3.893,50	
Preço Compras Governamentais	�rg�o Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO	N�Preo:1402022 UASG:964287	27/01/2023	R\$ 28,88
2	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ	N�Preo:202023 UASG:925154	27/01/2023	R\$ 37,46
3	UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	N�Preo:132023 UASG:928244	27/01/2023	R\$ 33,50
Valor Unitário				R\$ 29,95
				Média dos Preços Obtidos: R\$ 29,95

Item 18: CARTOLINA 180 G, FOLHA MEDINDO 500 X 660, NAS CORES AMARELA, VERDE, AZUL, ROSA E BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES (C OMBRO)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3 / 14	310	R\$ 165,75 (un)	R\$ 51.382,50	
Preço Compras Governamentais	�rg�o Público	Identificação	Data Licitação	Preço

Valor Unitário

R\$ 45,60

Média dos Preços Ofertados R\$ 45,60

Item 37: EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ALAVANCA EM AÇO CROMADO OU NIQUELADO.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 8	160	R\$ 3,44 (un)	R\$ 550,40
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Companhia de Engenharia de Tráfego - CET/PMSP	NºPregão:592022 UASG:926096	16/03/2023 R\$ 3,06
2	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA	NºPregão:32023 UASG:240252	14/03/2023 R\$ 3,50
3	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXERCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SAN JTA MARIA 1ªBrigada de Cavalaria Mecanizada 2ºRegimento de Cavalaria Mecanizado	NºPregão:192022 UASG:160428	27/02/2023 R\$ 3,77
Valor Unitário		R\$ 3,44	

Média dos Preços Ofertados R\$ 3,44

Item 38: FITA ADESIVA CELULOSE (ADESIVA MÁGICA), MEDINDO: 12 X 33, QUE FIQUE INVISÍVEL NO REPARO DE DOCUMENTOS E QUE ACEITE ES CRITA DE CANETA E LÁPIS.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 7	190	R\$ 8,18 (un)	R\$ 1.554,20
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE CASCAVEL - IPO	NºPregão:72022 UASG:928371	30/08/2022 R\$ 6,79
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	NºPregão:1142022 UASG:987493	04/07/2022 R\$ 6,90
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ies - Campus Itabira	NºPregão:32020 UASG:168428	15/09/2020 R\$ 8,84
Valor Unitário		R\$ 8,18	

Média dos Preços Ofertados R\$ 8,18

Item 39: FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO GOMADA, 45 X 50, COR MARRON.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 10	190	R\$ 8,49 (un)	R\$ 1.613,10
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiázo	NºPregão:372022 UASG:158124	02/09/2022 R\$ 8,63
2	MUNICÍPIO DE RIO NEGRO	NºPregão:512022 UASG:987823	01/06/2022 R\$ 8,44
3	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	NºPregão:22022 UASG:927427	06/04/2022 R\$ 8,60
Valor Unitário		R\$ 8,49	

Média dos Preços Ofertados R\$ 8,49

Item 40: FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, MEDINDO 30x12 APLICAÇÃO MULTUSO.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 11	190	R\$ 6,83 (un)	R\$ 1.297,70
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Base de Hidrografia da Marinha em Niterói	NºPregão:352021 UASG:767212	21/09/2022 R\$ 6,74
2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste 1ªDivisão de Exército GUER/9ªBrigada de Infantaria Motorizada Batalhão Escola de Engenharia	NºPregão:52022 UASG:160252	28/06/2022 R\$ 6,20
3	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste 4ª Região Militar 4ª Divisão de Exército 4ªBrigada de Infantaria Motorizada 11ªBatalhão de Infantaria de Montanha	NºPregão:102022 UASG:160126	02/06/2022 R\$ 7,54
Valor Unitário		R\$ 6,83	

Média dos Preços Ofertados R\$ 6,83

Item 41: FITA DUPLA FACE 18MM X 30M

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 3	190	R\$ 6,78 (un)	R\$ 1.288,20
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA	NºPregão:792020 UASG:987457	07/12/2020 R\$ 6,95
Valor Unitário		R\$ 6,95	
Preço Pública	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES	00010822	06/04/2022 R\$ 6,70
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00010822	06/04/2022 R\$ 6,70
Valor Unitário		R\$ 6,70	

Média dos Preços Ofertados R\$ 6,70

Item 42: FOLHA DE ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50M ESPESSURA 25 M/M

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 11	190	R\$ 6,71 (un)	R\$ 1.274,90
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO GAVOTA	NºPregão:772022 UASG:980890	01/11/2022 R\$ 7,13
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO - MA	NºPregão:72020 UASG:980763	18/11/2020 R\$ 8,00
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede Hospital Universitário Professor Alberto Antunes	NºPregão:622020 UASG:155126	06/11/2020 R\$ 6,00
Valor Unitário		R\$ 6,71	

Média dos Preços Ofertados R\$ 6,71



3 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO N°Pregão:22022 06/04/2022 R\$ 19,57
 UASG:927427
 Valor Unitário R\$ 18,40
 Média dos Preços Citados: R\$ 18,40

Item 55: MOLHA DEDOS PARA MANUSEIO DE PAPEL QUE NÃO MANCHA, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 12 G.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 10	210	R\$ 10,75 (un)	R\$ 2.257,50
Pregão Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação Preço
1	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	N°Pregão:32022 UASG:925594	29/11/2022 R\$ 11,79
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Ouro Preto	N°Pregão:372022 UASG:154046	18/11/2022 R\$ 10,25
3	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS - COREN-GO	N°Pregão:132022 UASG:926834	07/07/2022 R\$ 10,22
Valor Unitário			R\$ 10,75 Média dos Preços Citados: R\$ 10,75

Item 56: ORGANIZADOR DE MESA EM ACRÍLICO COM 2 DIVISÓRIAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 4	420	R\$ 53,70 (un)	R\$ 22.554,00
Pregão Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação Preço
1	Prefeitura Municipal de J. Paraná	N°Pregão:482022 UASG:980005	04/04/2022 R\$ 45,90
2	ESTADO DO RIO DE JANEIRO DELEGACIA CAP. PORTOS EST RJ EM ITACURUCA	Dispensa de Licitação N° 64/2020 UASG: 781302	01/11/2020 R\$ 49,50
Valor Unitário			R\$ 47,90
Pregão Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação Preço
1	HOSP. CLINICAS FAC.MED.MARILIA - HOFAMEMA SECRETARIA DA SAUDE MARILIA	DC: 0926010906020230000029	07/03/2023 R\$ 65,31
Valor Unitário			R\$ 65,31 Média dos Preços Citados: R\$ 53,70

Item 57: ORGANIZADOR DE MESA EM ACRÍLICO COM 3 DIVISÓRIAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 16	95	R\$ 72,15 (un)	R\$ 6.854,25
Pregão Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação Preço
1	PODER JUDICIÁRIO Justiça Militar Federal Superior Tribunal Militar	N°Pregão:432020 UASG:60001	15/09/2020 R\$ 71,00

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 4	4.000	R\$ 273,16 (un)	R\$ 1.092.640,00
Pregão Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação Preço
1	CTO.ATENCAO INTEGRADA EM SAUDE MENTAL-P-PINE GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SÃO PAULO	OC: 090173000012022000099	26/10/2022 R\$ 76,00
2	LINESP-INSTITUTO DE BIOCENCIAS-C.RIO CLARO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO RIO CLARO	102322100612022000032	05/08/2022 R\$ 70,45
Valor Unitário			R\$ 72,73 Média dos Preços Citados: R\$ 75,15

Item 58: PAPEL A4 (210X297MM, 75G/M²), RESMA COM 500 FLS. NA COR BRANCA, CAIXA COM 10 UNIDADES.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 7	14.000	R\$ 6,41 (un)	R\$ 89.740,00
Pregão Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação Preço
1	MUNICIPIO DE TABUAI	00010823	06/03/2023 R\$ 278,00
2	Prefeitura Municipal de Antônio João/MS	1317	13/11/2020 R\$ 263,49
3	Prefeitura Municipal de Terenos/MS	1293	03/09/2020 R\$ 278,00
Valor Unitário			R\$ 273,16 Média dos Preços Citados: R\$ 273,16

Item 59: PAPEL A4 210 X 297MM, 75G/M²), PCT C/ 100 FLS. NAS CORES: AMARELO, AZUL, VERDE E ROSA, CAIXA COM 25 UNIDADES.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 14	130	R\$ 61,31 (un)	R\$ 7.970,30
Pregão Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação Preço
1	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	N°Pregão:32022 UASG:926748	11/02/2022 R\$ 6,47
2	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	N°Pregão:32022 UASG:926748	11/02/2022 R\$ 6,47
Valor Unitário			R\$ 6,47
Pregão Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação Preço
1	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE	69282	02/03/2023 R\$ 5,30
Valor Unitário			R\$ 6,30 Média dos Preços Citados: R\$ 6,41

Item 60: PAPEL KRAFT DURO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 14	130	R\$ 61,31 (un)	R\$ 7.970,30
Pregão Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação Preço



MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 1ª Região Militar 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado	NPregão 190202 UASG 160225	01/06/2022	R\$ 10,58
MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 1ª Região Militar 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado	NPregão 190202 UASG 160225	01/08/2022	R\$ 10,58

Valor Unitário R\$ 10,52
Média dos Preços Ofertados: R\$ 10,52

3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/EBSERH Maternidade Escola Juscelino Kubitschek	NPregão 172022 UASG 165015	19/06/2022	R\$ 50,00
---	---	-------------------------------	------------	-----------

Valor Unitário R\$ 52,57
Média dos Preços Ofertados: R\$ 52,57

Item 67: PEN DRIVE 8 GB

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 20	210	R\$ 43,28 (un)	R\$ 13.106,80

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE MONTES ALTOSS/MA	20999	09/10/2021	R\$ 34,26
2	MUNICÍPIO DE RIMANH FLORENSIA/MA	22936	21/05/2021	R\$ 49,50
3	MUNICÍPIO DE CANAPI / (1) PREFEITURA DE CANAPI	NºLicitação:913531	14/05/2020	R\$ 42,30

Valor Unitário R\$ 43,28
Média dos Preços Ofertados: R\$ 43,28

Item 70: PILHA ALCALINA TAMANHO MÉDIA C 1,5V CARTELA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 5	210	R\$ 8,72 (un)	R\$ 1.831,20

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CAMARA MUNICIPAL DE IPRANGA DO NORTE	1146345-07-06-2022	27/06/2022	R\$ 8,99
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOQUARA	115502-11-04-2022	11/04/2022	R\$ 10,00
3	CONDICION INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGO / (1) CONMILA	NºLicitação:822280	21/10/2020	R\$ 7,17

Valor Unitário R\$ 8,72
Média dos Preços Ofertados: R\$ 8,72

Item 68: PERFURADOR GRANDE, COM 02 FUROS, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 100 FOLHAS.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 4	180	R\$ 173,25 (un)	R\$ 31.185,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDARA DO SUL	NPregão 132023 UASG 98769	01/03/2023	R\$ 140,75

Valor Unitário R\$ 140,75

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PM DE CAJÁ DO CANGA	63405-23-2023-PRE	03/03/2023	R\$ 180,99
2	MUNICÍPIO DE IBARA	00007422	03/08/2022	R\$ 189,00

Valor Unitário R\$ 180,50
Média dos Preços Ofertados: R\$ 173,25

Item 71: PILHA ALCALINA TAMANHO GRANDE 1,5V

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
2 / 14	210	R\$ 16,25 (un)	R\$ 3.412,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Companhia de Engenharia de Tráfego - CETRANS/SP	NPregão 082022 UASG 925095	16/03/2022	R\$ 14,13
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDARA DO SUL	NPregão 132023 UASG 98769	01/03/2023	R\$ 17,12
3	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Base Naval de São Pedro de Aloré	NPregão 182022 UASG 791360	21/01/2022	R\$ 17,90

Valor Unitário R\$ 16,25
Média dos Preços Ofertados: R\$ 16,25

Item 69: PERFURADOR MÉDIO, COM 02 FUROS, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 30 FOLHAS.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 14	180	R\$ 8,57 (un)	R\$ 1.542,60

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Espírito Santo Centro Universitário Norte do Espírito Santo	NPregão 10112022 UASG 163049	09/11/2022	R\$ 56,63
2	Governo do Estado de Maranhão PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	NPregão 712022 UASG 493264	26/10/2022	R\$ 48,19

Valor Unitário R\$ 8,58
Média dos Preços Ofertados: R\$ 8,58

Item 72: PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENO 1,5 V

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 24	210	R\$ 8,58 (un)	R\$ 1.801,80

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFARET E GUINLE	NPregão 10192022 UASG 165911	09/03/2022	R\$ 8,10
2	CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA RJ	NPregão 22022 UASG 925026	08/03/2022	R\$ 9,00
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Lavras	NPregão 962022 UASG 163032	07/03/2022	R\$ 8,54

Valor Unitário R\$ 8,58
Média dos Preços Ofertados: R\$ 8,58



1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (Universidade Federal de Minas Gerais Administração Geral)	NºPregão:52021 UASG:152054	27/10/2021	R\$ 6,98
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (Universidade Federal de Minas Gerais Administração Geral)	NºPregão:52021 UASG:152054	27/10/2021	R\$ 6,98
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (Universidade Federal de Minas Gerais Administração Geral)	NºPregão:52021 UASG:152054	27/10/2021	R\$ 7,08
Valor Unitário				R\$ 6,98
				Média dos Preços Obtidos: R\$ 6,98

1	UNESP MEDICINA VETERINÁRIA DE ARACATUBA (SECC. DESENV. ECONOMICO)	OC 1822961008120230000103	10/10/2022	R\$ 17,79
2	HOSP. DA CIDADE A. SIQUEIRA, F.FILHO (ENTE) GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO PRESIDENTE PRUDENTE	OC 090170000170230000073	09/09/2022	R\$ 19,90
3	AD METROPOLITANA DA BARRADA SANTISTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SANTOS	OC 292581296592300000015	06/06/2022	R\$ 15,90
Valor Unitário				R\$ 16,57
				Média dos Preços Obtidos: R\$ 16,07

Item 85: RÉGUA CRISTAL 30 CM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3 / 14	1.000	R\$ 3,60 (un)	R\$ 3.600,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIE	NºPregão:172023 UASG:999603	13/03/2023	R\$ 3,74
2	Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará	NºPregão:33022 UASG:980547	15/10/2022	R\$ 3,70
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (Fundação Universidade do Amazonas)	NºPregão:407001 UASG:154039	06/12/2021	R\$ 3,37
Valor Unitário				R\$ 3,60
				Média dos Preços Obtidos: R\$ 3,60

Item 86: TNT, PEÇA COM 50 METROS (VERDE, AMARELO, AZUL E BRANCO)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3 / 6	80	R\$ 134,27 (un)	R\$ 10.741,60	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Superintendência Estadual de Compras e Licitações	NºPregão:082021 UASG:925373	25/05/2021	R\$ 134,27
2	GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Superintendência Estadual de Compras e Licitações	NºPregão:082021 UASG:925373	25/05/2022	R\$ 134,27
3	GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Superintendência Estadual de Compras e Licitações	NºPregão:082021 UASG:925373	25/05/2022	R\$ 134,27
Valor Unitário				R\$ 134,27
				Média dos Preços Obtidos: R\$ 134,27

Item 86: TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM PONTA, COMPRIMENTO 13 CM.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3 / 12	100	R\$ 6,79 (un)	R\$ 674,80	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DOESTE	NºPregão:912022 UASG:599919	09/11/2022	R\$ 6,80
2	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	NºPregão:942022 UASG:987487	19/10/2022	R\$ 7,58
Valor Unitário				R\$ 6,79
Preço Pública	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	DIR. ENL. REG. SANTO ANDRÉ SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SANTO ANDRÉ	OC 08229500012023000142	06/10/2023	R\$ 6,80
Valor Unitário				R\$ 6,80
				Média dos Preços Obtidos: R\$ 6,79

Item 87: TESOURA, CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA, COMPRIMENTO 21 CM.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3 / 7	340	R\$ 19,67 (un)	R\$ 2.249,80	
Preço Pública	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

Valor Global: R\$ 2.014.854,70

Detalhamento dos Itens

Item 1: AGENDA

Preço Estimado: R\$ 42,13 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 42,13

Quantidade	Descrição	Observação
140 Unidades	1	Observação Item 1
Preço (Compras Governamentais) 1: Médiana das Propostas Finais R\$ 41,58		
Órgão:	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF	Data: 27/03/2023 09:30
Objeto:	Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação	Modalidade: Pregão Eletrônico
		SRP: L10
		Identificação: NºPregão:12003 / UASG:926218
		Lotação: 2/61
		Ata: L10/23
		Adjudicação: 10/03/2023 11:04
		Homologação: 10/03/2023 18:03
		Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Descrição:	Agenda - Agenda Tipo: Permanente, Gramatura: 80 G/M2, Comprimento: 170 MM, Largura: 240 MM, Características Adicionais: Capa Dura	Quantidade: 500
		Unidade: Unidade
		UF: DF



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TISSERA
Fabricante: TISSERA
Modelo: Agenda
Descrição: Tipo: Permanente, Gramatura: 80 G/M2, Comprimento: 178 MM, Largura: 240 MM, Características Adicionais: Capa Dura

Estado: MS Cidade: Dourados Endereço: R MOURAT CA HERCZ 898 Telefone: (51) 3421-7974

26.716.048/0001-94 MAXIMA ATACADISTA EIRELI R\$ 42,00

Marca: TUBINA
Fabricante: TUBINA
Modelo: TUBINA
Descrição: Agenda brochura, capa dura, formato 14cm x 20cm
Estado: SC Cidade: Rio Negro Endereço: R ADOLFO KONDER, 379 Nome de Contato: FROSCIA Telefone: (47) 3444-6000 Email: vender@gugulimaxima.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 43,74

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE
INSTITUTO NACIONAL DO CANCER
Objeto: Aquisição de Agenda (Processo 25416/2020/2020-11)
Descrição: AGENDA - AGENDA, TIPO ANUAL, REVESTIMENTO CAPA PERCALINA, QUANTIDADE FOLHAS 200 (GRAMATURA 62 G/M2, COMPRIMENTO 285 MM, TIPO ENCADENAÇÃO COSTURADA E COLADA LARGURA 180 MM, TIPO PAPEL, MÓDULO OFSETE)
CatMat: 264708 - AGENDA
Data: 01/12/2020 09:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 226/2020 / UASG 250052
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fornecedor: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 340
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.253.877/0001-67 ROGER ANDRE BRAUN R\$ 43,74
* VENCEDOR *

Marca: mb
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: AGENDA, TIPO ANUAL, REVESTIMENTO CAPA PERCALINA, QUANTIDADE FOLHAS 200 (GRAMATURA 62 G/M2, COMPRIMENTO 285 MM, TIPO ENCADENAÇÃO COSTURADA E COLADA LARGURA 180 MM, TIPO PAPEL, MÓDULO OFSETE)
Estado: SC Cidade: Chapecó Endereço: R ANTONIO MORANDI E PAZ, 128 Nome de Contato: ROGER Telefone: (49) 99119-7816 Email: roger.bracunaj@hotmail.com

Descrição: Base para carimbo - Almoçada para carimbo, características: entalada, esponja absorvente revestida de tecido, recargável - tamanho médio (n. 4), medido no mínimo, (90 x 120mm), cor: vermelha, em recipiente apropriado, com Tampa/taixa metal, para ser usada com carimbo de borracha - fabricação redez, plot e/ou similar de igual ou superior qualidade. Validade mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega. Validade mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega.
Ata: 128/20
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: RJ

CatMat: 32688 - BASE DE BORRACHA PARA CARIMBO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.844.478/0001-91 DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA R\$ 8,19
* VENCEDOR *

Marca: STAR
Fabricante: STAR
Modelo: N4
Descrição: Almoçada para carimbo, características: entalada, esponja absorvente revestida de tecido, recargável - tamanho médio (n. 4), medido no mínimo, (90 x 120mm), cor: vermelha, em recipiente apropriado, com Tampa/taixa metal, para ser usada com carimbo de borracha - fabricação redez, plot e/ou similar de igual ou superior qualidade. Validade mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega. Validade mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega.

Estado: RJ Cidade: Barra Mansa Endereço: RUA DA CRISTINA DOS REIS MENEZES FALCO, 218 Telefone: (24) 3949-8384

32.578.588/0001-90 WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI R\$ 7,50

Marca: JAPAN STAR
Fabricante: JAPAN STAR
Modelo: entalada
Descrição: Almoçada para carimbo, características: entalada, esponja absorvente revestida de tecido, recargável - tamanho médio (n. 4), medido no mínimo, (90 x 120mm), cor: vermelha, em recipiente apropriado, com Tampa/taixa metal, para ser usada com carimbo de borracha.
Estado: RJ Cidade: Rio de Janeiro Endereço: R ANA NETI, 51083 Nome de Contato: BRUNO Telefone: (21) 2564-7804 Email: wordlicitacoes@hotmail.com

18.821.695/0001-75 CAMEL COMERCIO DE PAPEIS EIRELI R\$ 7,91

Marca: CARBONE
Fabricante: CARBONE
Modelo: ALMOFADA CARBÃO VERMELHA
Descrição: Almoçada para carimbo, características: entalada, esponja absorvente revestida de tecido, recargável - tamanho médio (n. 4), medido no mínimo, (90 x 120mm), cor: vermelha, em recipiente apropriado, com Tampa/taixa metal, para ser usada com carimbo de borracha - fabricação redez, plot e/ou similar de igual ou superior qualidade. Validade mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega. Validade mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega.

Estado: RJ Cidade: Volta Redonda Endereço: R DANTE, 62 Telefone: (24) 3328-8287

42.123.960/0001-99 MEC COMERCIO VAREJISTA LTDA R\$ 9,90

Marca: CARBONE
Fabricante: RADES
Modelo: 2001
Descrição: Almoçada para carimbo, características: entalada, esponja absorvente revestida de tecido, recargável - tamanho médio (n. 4), medido no mínimo, (90 x 120mm), cor: vermelha, em recipiente apropriado, com Tampa/taixa metal, para ser usada com carimbo de borracha - fabricação redez, plot e/ou similar de igual ou superior qualidade. Validade mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega. Validade mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega.

Estado: RJ Cidade: Rio Claro Endereço: RUI FRANCISCO SATURNINO BRAGA, 1352 Nome de Contato: Marley Telefone: (24) 3323-1540 Email: marleycarbong@gmail.com

27.039.914/0001-12 ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI R\$ 11,20

Marca: JAPAN
Fabricante: JAPAN
Modelo: VERMELHA
Descrição: Almoçada para carimbo, características: entalada, esponja absorvente revestida de tecido, recargável - tamanho médio (n. 4), medido no mínimo, (90 x 120mm), cor: vermelha, em recipiente apropriado, com Tampa/taixa metal, para ser usada com carimbo de borracha - fabricação redez, plot e/ou similar de igual ou superior qualidade. Validade mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega. Validade mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega.

Estado: RJ Cidade: Niterói Endereço: R MARIOS DE CAXIAS, 371 Nome de Contato: TANARA Telefone: (21) 3323-0941 Email: alnettocomercial@hotmail.com

17.326.067/0001-67 VIFE COMERCIAL EIRELI R\$ 12,75

Item 2: ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04
Preço Estimado: R\$ 9,79 (99) Média das Propostas: R\$ 9,79

Quantidade	Descrição	Observação
140 Unidades	3	Observação Item 3

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 9,90

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ
Objeto: Aquisição de materiais de expediente.
Data: 20/08/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NPPregão-442031 / UASG 460068
Lote/Item: /3





CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ends
Fabricante: ends
Modelo: ends
Descrição: Apontador Lápis Material Metal E Plástico, Quantidade Furos 1, Tipo Escalor, Tamanho Médio, Características Adicionais Com Depósito Lâminas e Agilizável

Endereço:

12.762.864/0001-20 TEIXEIRA & RAMOS LTDA R\$ 41,70

Marca: JOCAR
Fabricante: JOCAR
Modelo: UNO
Descrição: Apontador Lápis Material Metal E Plástico, Quantidade Furos 1, Tipo Escalor, Tamanho Médio, Características Adicionais Com Depósito Lâminas e Agilizável

Estado: MS Cidade: Dourados Endereço: R MIZANT CALHEIROS 898 Telefone: (67)3421-7974

Preço (Compras Governamentais) 2: Médiana das Propostas Finais R\$ 2,00

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte
Data: 09/03/2023 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Objeto: Escrita de proposta mais vantajosa para a aquisição de material de expediente, conforme condições, especificações e quantidades previstas neste edital.
Identificação: N°Pregão 22022 / UASD 70008
Lote/Item: 1
Ata: L08,Ata
Descrição: Apontador Lápis - Apontador Lápis Material Plástico, Quantidade Furos 1, Cor Variada, Tipo Escalor, Tamanho Médio, Características Adicionais Com Depósito Redondo
Adjudicação: 15/02/2023 11:21
Homologação: 14/02/2023 16:42
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 60
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.292.156/0001-23 BML COMERCIAL LTDA R\$ 1,08

Marca: lemons
Fabricante: joao
Modelo: lemons
Descrição: Apontador Lápis Material Plástico, Quantidade Furos 1, Cor Variada, Tipo Escalor, Tamanho Médio, Características Adicionais Com Depósito R e Lâminas

Estado: PE Cidade: Recife Endereço: R VISCONDE DE GUARATINGA, 71 Telefone: (81) 3441-0330 Email: bmlcomercial@hotmail.com

24.208.460/0001-49 ELIAS AVELINO DOS SANTOS R\$ 1,75

Marca: LEONORA
Fabricante: LEONORA
Modelo: LEONORA
Descrição: Apontador de lápis tipo escalor. Em material plástico, com lâmina de corte em aço e um furo para introdução de lápis grafite diâmetro 6,5 a 7,5mm. Colador de resiliata em formato redondo com Tampa removível em plástico transparente. Dimensões: 40x25mm (LxAl), com tolerância dimensional de +/- 0,5% C sem variações

Estado: MS Cidade: Natal Endereço: R DONA ELI ESTRELA, 1038 Telefone: (84) 3710-1646 Email: contato@leonorafarica.com.br

48.498.451/0001-07 FM BUSINESS LTDA R\$ 2,00

Marca: 04
Fabricante: BERTC
Modelo: CS 2030
Descrição: APONTADOR COM DEPOSITO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

01.683.918/0001-00 COMERCIAL J A LTDA R\$ 2,15

Marca: MASTERPRINT
Fabricante: MASTERPRINT
Modelo: APONTADOR
Descrição: Apontador Lápis Material Plástico, Quantidade Furos 1, Cor variada, Tipo Escalor, Tamanho Médio, Características Adicionais Com Depósito R e Lâminas

Estado: RN Cidade: Natal Endereço: AV ALMIRANTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, 504 Telefone: (84) 3223-2020 Email: joacemaria@gmail.com

00.800.611/0001-14 ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA R\$ 2,18

Marca: LEO LEO
Fabricante: LEO LEO
Modelo: Apontador de lápis tipo escalor. Em material plástico
Descrição: Apontador de lápis tipo escalor. Em material plástico, com lâmina de corte em aço e um furo para introdução de lápis grafite diâmetro 6,5 a 7,5mm. Colador de resiliata em formato redondo com Tampa removível em plástico transparente. Dimensões: 40x25mm (LxAl), com tolerância dimensional de

Estado: RN Cidade: Natal Endereço: R SENSAI, OLIVEIRA SALVAG, 1945 Telefone: (84) 3256-0134 Email: resolventerlivia@escolaeescritorio.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Médiana das Propostas Finais R\$ 1,95

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC
Data: 16/02/2023 14:00
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de escritório para a Câmara Municipal de São José, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo 1) e demais anexos deste edital.
Identificação: N°Pregão 22022 / UASD 328211
Lote/Item: 2/14
Ata: L08,Ata
Descrição: Apontador Lápis - Apontador Lápis Material Metal, Tipo Escalor, Tamanho Pequeno, Quantidade Furos: 1
Adjudicação: 16/02/2023 16:30
Homologação: 17/02/2023 13:55
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.700.820/0001-21 E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUCAO DE MATERIAS ESCOLARES LTDA R\$ 1,95

Marca: L'YSE
Fabricante: L'YSE
Modelo: Retangular
Descrição: Apontador para lápis manual, pentafó, corpo plástico, formato retangular, 1 lâmina; lâmina de aço temperado, com resmatéria (colador de depósito) em laca transparente

Estado: SC Cidade: Balneário Arroio do Silva Endereço: AV FLORIANOPOLES, 1137 Telefone: (51) 9546-5658 Email: ebsamborhen@gmail.com

Item 5: APONTADOR DE LÁPIS COM DEPOSITO C/ 02 FUROS, CORES SORTIDAS, Unidade

Preço Estimado: R\$ 4,03 (un) Média dos Preços Cobrados: R\$ 4,03

Quantidade	Descrição	Observação
350 Unidades	?	



Objeto: Aquisição de materiais de consumo Especifico 8 para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - IFSC.

Descrição: Colchete fixação - Colchete Fixação Material: Metal, Tratamento Superficial Latado, Tamanho: Nº 08, Aplicação: Processos

CatMat: 39056 - COLCHETE FIXAÇÃO

SNP: SIM

Identificação: NP Pregão 110682022 / UAO 15816

Lotiz/Item: 3/15

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/03/2023 09:11

Homologação: 22/03/2023 09:49

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Caixa 72,00 UN

UF: SC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
49.178.699/0001-73	49.178.699 ALBERTO MARIANO LINARES RIBEIRO DE SAU * VENCEDOR *	R\$ 8,05
Marca: SACCH Fabricante: SACCH Modelo: COLCHETE FIXAÇÃO Descrição: Colchete fixação - Colchete Fixação Material: Metal, Tratamento Superficial Latado, Tamanho: Nº 08, Aplicação: Processos. Endereço: -		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R\$ 8,90**

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGUAPÉ

Objeto: Aquisição de materiais e produtos correlatos para atender as necessidades dos fundos e das secretarias da municipalidade de Maragapé.

Descrição: Colchete fixação - Colchete Fixação Material: Aço, Tamanho: Nº 08, Tratamento Superficial Latado

CatMat: 37940 - COLCHETE FIXAÇÃO

Data: 13/03/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SNP: SIM

Identificação: NP Pregão 42022 / UAO 989713

Lotiz/Item: 3/15

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Caixa 72,00 UN

UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.054.366/0001-71	MEPI DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 7,50
Marca: ACC Fabricante: ACC Modelo: ACC Descrição: X		
BA	Santa Inês R. DO ROSSÁRIO, 33	
45.926.760/0001-62	SFS PAPELARIA LTDA	R\$ 8,00
Marca: FIX PAPER Fabricante: FIX PAPER Modelo: Descrição: Colchete nº 08 - em aço latado, ripado, resistente e de boa qualidade, caixa contendo 72 unidades, prazo de validade indeterminado. MARCA EXCLUSIVO ME/IMP Endereço: -		

12.011.917/0001-70	ALFA COMERCIAL LTDA * VENCEDOR *	R\$ 8,50
Marca: ASA Fabricante: ASA Modelo: ASA Descrição: Colchete nº 08 - em aço latado, ripado, resistente e de boa qualidade, caixa contendo 72 unidades, prazo de validade indeterminado. MARCA		

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.008.631/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ERELI	R\$ 9,29
Marca: ACC Fabricante: ACC Modelo: COLCHETE Nº 08 CX 72 UN. Descrição: Colchete Fixação - Colchete Fixação Material: Aço, Tamanho: Nº 08, Tratamento Superficial Latado. Estado: BA Cidade: Santa Cruz Endereço: R. CONSELHEIRO PETRONILDO PINTO, 176 Nome de Contato: VICTOR FREDAS VEDROS Telefone: (75) 4613-8484 Email: vivacomercial@gmail.com		

42.837.738/0001-61	BU COMERCIO ERELI	R\$ 9,78
Marca: SACCH Fabricante: SACCH Modelo: SACCH Descrição: Colchete nº 08 - em aço latado, ripado, resistente e de boa qualidade, caixa contendo 72 unidades, prazo de validade indeterminado. MARCA Estado: BA Cidade: Salvador Endereço: AV A, S/N Nome de Contato: CLAUDEYRABOLA Telefone: (71) 3409-0118 Email: efranca.pereira@bucommercio.com.br		

21.786.808/0001-01	VILLAS COMERCIAL ERELI	R\$ 9,78
Marca: acc Fabricante: acc Modelo: acc Descrição: ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PRAZO DE ENTREGA E VALIDADE DA PROPOSTA CONFORME EDITAL Estado: BA Cidade: Laranjeiras Endereço: RUA DOA LLIZ TARDINOZ PONTES, 1754 Nome de Contato: Maria Telefone: (71) 3627-0675 Email: villascomercialere@gmail.com		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R\$ 8,58**

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCO - MA

Objeto: Aquisição de Material de Expediente e Material Didático, Ocultado a Secretaria de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação de COCO/MA.

Descrição: COLCHETE FIXAÇÃO - COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL LATÃO, TAMANHO Nº 08

CatMat: 48548 - COLCHETE FIXAÇÃO

Data: 18/11/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SNP: SIM

Identificação: NP Pregão 72020 / UAO 980763

Lotiz/Item: /35

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/11/2020 10:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Caixa 72,00 UN

UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.933.131/0001-72	F. CAZE DE ANDRADE ERELI * VENCEDOR *	R\$ 4,50
Marca: Sacchi Fabricante: SACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIFATOS DE FERRO Modelo: Colchete Descrição: Colchete fixação nº 08 (Descrição: aço latado, ripado, resistente e de boa qualidade, medida 82 cm de comprimento, caixa contendo 72 unidades EXCLUSIVO ME/IMP Estado: MA Cidade: Codó Endereço: FC FERRERA SAIMA, 531 Telefone: (98) 3663-1215		

28.766.496/0001-28	G SOARES DE CARVALHO ERELI	R\$ 5,27
Marca: ACC Fabricante: ACC Modelo: ACC Descrição: COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL LATÃO, TAMANHO Nº 08 Estado: PI Cidade: Teresina Endereço: R. CLAUDIO BENTO GONCALVES, 1298 Telefone: (86) 3232-2533 Email: gsoaresforia@gmail.com		



SP: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.475.963/0001-47	COMERCIAL GALPHE - EIRELI	R\$ 263,00
* VENCEDOR *		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MS	Dourados	R MAJOR CARLE 3038
		Telefone:
		(57) 3421-7974
34.021.920/0001-29		
LIDER TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI		R\$ 263,98
* VENCEDOR *		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MS	Dourados	RUA FREDERICO ANTUNO 2102
		Telefone:
		(57) 9659-6525
		Email:
		lider.tech@uol.com.br

Preço (Outros Editais Públicos) 3: Médiana das Propostas Finais R\$ 278,00

Órgão: Prefeitura Municipal de Teresopolis/MS
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 02 (DOIS MESES), VALOR FISSAL TAR QUE ESTIMAMOS EM PROCESSO DE LICITAÇÃO.
 Descrição: PAPEL SULFITE - cor branco, pedão A4, tamanho 210mm x 297mm, 75g/m². Caixa com 10 resmas de 500 folhas. - PAPEL SULFITE - cor branco, pedão A4, tamanho 210mm x 297mm, 75g/m². Caixa com 10 resmas de 500 folhas.
 Data: 03/09/2023 09:00
 Modalidade: Dispensa
 SRP: NÃO
 Identificação: 1293
 Lots/Item: 1/15
 Ata: 1616
 Fonte: www.qualisistemas.com.br/proc/2023/licitacoes/prefeitura.municpa/Lik/teropolis
 Quantidade: 50
 UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
73.795.877/0001-47	NR NOGUEIRA SOLICACOES EM NEGOCIOS LTDA	R\$ 278,00
* VENCEDOR *		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MS	Campo Grande	TV VANDERLEI, 50
		Nome de Contato:
		RAFAELA
		Telefone:
		(57) 3040-8879
		Email:
		rnoguelita@nmguelita.com.br

Descrição: Papel Recado - Papel sulfite A4 colorido, 210 x 297mm, material celulose vegetal, gramatura 75, resma com 100 folhas, na cor azul. Certificação: Certificação FSC
 Certificação: FSC
 CatMec: 18091 - PAPEL LEMBRETE
 Adjudicação: 14/03/2023 10:04
 Homologação: 16/03/2023 11:07
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 410
 Unidade: Unidade
 UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
37.878.675/0001-48	ALFA PAPELARIA EIRELI	R\$ 6,47
* VENCEDOR *		
Marca: CHAMEX		
Fabricante: CHAMEX		
Modelo: CHAMEX		
Descrição: Papel sulfite A4 colorido, 210 x 297mm, material celulose vegetal, gramatura 75, resma com 100 folhas, na cor azul. Certificação: Certificação FSC Certificação: FSC		
Estado:	Cidade:	Endereço:
GO	Goiânia	AVENIDA C-104, 541
		Nome de Contato:
		Juliano
		Telefone:
		(62) 3291-3333
		Email:
		alfapapelaria@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Médiana das Propostas Finais R\$ 6,47

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Objeto: Aquisição de material de expediente e escolar (papel e pasta), para atender as Órgãos da Administração Pública Municipal, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços.
 Descrição: Papel Recado - Papel sulfite A4 colorido, 210 x 297mm, material celulose vegetal, gramatura 75, resma com 100 folhas, na cor verde. Certificação: Certificação FSC
 Certificação: FSC
 CatMec: 18091 - PAPEL LEMBRETE
 Data: 11/03/2023 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: AP/Pregão/2022 / UASG 930748
 Lots/Item: /30
 Ata: 126,00
 Adjudicação: 14/03/2023 10:04
 Homologação: 16/03/2023 11:07
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 310
 Unidade: Unidade
 UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
37.878.675/0001-48	ALFA PAPELARIA EIRELI	R\$ 6,47
* VENCEDOR *		
Marca: CHAMEX		
Fabricante: CHAMEX		
Modelo: CHAMEX		
Descrição: Papel sulfite A4 colorido, 210 x 297mm, material celulose vegetal, gramatura 75, resma com 100 folhas, na cor verde. Certificação: Certificação FSC Certificação: FSC		
Estado:	Cidade:	Endereço:
GO	Goiânia	AVENIDA C-104, 541
		Nome de Contato:
		Juliano
		Telefone:
		(62) 3291-3333
		Email:
		alfapapelaria@hotmail.com

Preço (Outros Editais Públicos) 1: Médiana das Propostas Finais R\$ 6,30

Órgão: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE
 Objeto: REGIÃO DE PREÇO para aquisição conforme demanda de Material de Expediente e Escolar para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória/SE e todos os Secretarias e Fundos que a compõe.
 Descrição: PAPEL A4 - PAPEL A4, UNHA ESCOLAR, SULFITE ALCALINO, 75 G/M2, 100% CELULOSE, FORMATO A4 (210 X 297 MM), PCT C/ 100 FLS, NAS CORES: AMARELO, AZUL, ROSA E VERDE
 Data: 05/03/2023 09:00
 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
 SRP: SIM
 Identificação: 06202
 Lots/Item: 154/154
 Ata: 1616
 Fonte: licita.net.com.br
 Quantidade: 1.400
 Unidade: LND

Item 56: PAPEL A4 210 X 297MM, 75G/M², PCT C/ 100 FLS, NAS CORES: AMARELO, AZUL, VERDE E ROSA, CAIXA COM 25 UNIDADES.

Preço Estimado: R\$ 6,41 (at) Média dos Preços Orçados: R\$ 6,41

Quantidade	Descrição	Observação
14.000 Fichas	113	

Preço (Compras Governamentais) 1: Médiana das Propostas Finais R\$ 6,47

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR (PAPEL E PASTA), PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, PARA INCLUSÃO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
 Data: 11/03/2023 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: AP/Pregão/2022 / UASG 930748
 Lots/Item: /30
 Ata: 126,00



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército
Comando Militar do Sul
3ª Região Militar
15ª Brigada de Infantaria Mecanizada
34ª Base de Infantaria Mecanizada

Objeto: Aquisição de material de expediente, eletrônico, impresso, higienização, eletrônicos, embalgens e bandejas em atendimento às necessidades do 34º BME e unidades pertencentes ao GOALC

Descrição: Pasta Arquivo - Pasta Arquivo Material Papel Cartão Rígido, Gramatura 240 G/M2, Altura 360 MM, Características Adicionais 1 Visor Frontal Transparente, Cor Memorizada, Tipo Suspensa, Largura 240 MM, Prendedor Interno Plástico

CatMei: 297162 - PASTA ARQUIVO

SRP: SIM

Identificação: 1ª Pregão 152022 / UMS 180224

Lote/Item: /723

Ata: L16.166

Adjudicação: 14/11/2022 15:47

Homologação: 14/11/2022 17:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 149

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

45.930.300/0001-37 DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674 R\$ 3,26

* VENCEDOR *

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Modelo: PASTA SUSPENSA

Descrição: Pasta arquivo, material papel cartão rígido, tipo SUSPENSA, largura 240, altura 360, cor memorizada, prendedor interno plástico, gramatura 240, 14 características adicionais 1 visor frontal transparente

Estado: MA Cidade: São Francisco Endereço: R. DOUTOR MAURO, 1108 Telefone: (21) 5229-9876 Email: diane.dos.santos@gmail.com

12.762.864/0001-29 TEIXEIRA & RAMOS LTDA R\$ 18,00

Marca: Kat

Fabricante: Kat

Modelo: Pasta Arquivo

Descrição: Pasta Arquivo Material Papel Cartão Rígido, Gramatura 240 G/M2, Altura 360 MM, Características Adicionais 1 Visor Frontal Transparente, Cor Memorizada, Tipo Suspensa, Largura 240 MM, Prendedor Interno Plástico

Estado: MS Cidade: São Paulo Endereço: R. MORGART CALHEIROS, 808 Telefone: (61) 3471-7974

Item 57 - PEN DRIVE 8 GB

Preço Estimado: R\$ 42,33 (un)

Média dos Preços Ofertados: R\$ 42,33

Quantidade	Descrição	Observação
210 Unidades	142	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R\$ 34,05

Órgão: MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS-MA

Data: 05/10/2021 08:20

Objeto: registro de preço para eventual e futura aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender às necessidades da Administração Municipal

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: PEN DRIVE 8GB Especificação: Unidade de armazenamento em flash com capacidade para 08 (oito) Gigabytes em dados - PEN DRIVE 8GB Especificação: Unidade de armazenamento em flash com capacidade para 08 (oito) Gigabytes em dados, USB 2.0.

Identificação: 29939

Lote/Item: 39/39

Ata: L16.166

Fonte: lotacao.com.br

Quantidade: 80

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.199.275/0001-45 JOSE G. F. CUNHA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI R\$ 26,00

* VENCEDOR *

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Multilaser
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: F0587
Descrição: Descrição não informada

Estado: MA Cidade: Colinas Endereço: R. PROJETA 2, 11 Telefone: (96) 8024-2941 Email: dfguerra@uol.com.br

03.459.325/0001-70 M. L. COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 26,05

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

Estado: MA Cidade: Imperatriz Endereço: R. SANTA CECILIA, 23 Telefone: (96) 3025-7482

40.961.143/0001-65 T. V. L. CRUZALCANTE EIRELI R\$ 27,48

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

Estado: MA Cidade: Imperatriz Endereço: RUA SAC. JOSÉ, 603 Telefone: (96) 9144-0543 Email: ta.cruzalcante.eireli@outlook.com

34.620.404/0001-08 E. G. DELMONDES R\$ 31,90

Marca: SANDISK
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PEN DRIVE 8GB Especificação: Unidade de armazenamento em flash com capacidade para 08 (oito) Gigabyte
Descrição: Descrição não informada

Estado: MA Cidade: Imperatriz Endereço: AV. DORIVAL, F. FARIAS DE SOUSA, 1102 Telefone: (96) 9449-9000 Email: g4peler@uol.com.br

05.574.795/0001-65 IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI R\$ 34,65

Marca: MULTILASER
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Pen Drive
Descrição: Descrição não informada

Estado: MA Cidade: Imperatriz Endereço: R. GODOFRADO VIANA, 715 Telefone: (96) 9125-8404 (96) 3125-8405

12.021.738/0001-14 P. O. DOS S. LADINO ACESSORIA E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI R\$ 41,22

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

Estado: MA Cidade: Vitória do Meirim Endereço: R. VISTA ALZURE, 25 Telefone: (96) 8492-0296 Email: patricia.coleiro@gmail.com

14.821.225/0001-42 L. S. SANTOS PRODUTOS E SERVICOS R\$ 45,00

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

Estado: MA Cidade: São Luís Endereço: R. 15 DE DEZEMBRO, 715 Telefone: (96) 9129-4398 Email: santoslu@uol.com.br

03.980.665/0001-05 IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI R\$ 45,79

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

Estado: MA Cidade: Imperatriz Endereço: AV. DORIVAL, FARIAS DE SOUSA, 963 Telefone: (96) 3024-8554

38.269.675/0001-03 DISTRIBUIDORA ALPHA COMERCIAL EIRELI R\$ 45,80



Processo público nº 07/2022/MS/MS/UF: 161.5.03.00
Código Utilizador: ALFA03/2022/MS/MS/UF: 161.5.03.00
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/CertificacaoAutenticidadeProcessoPublico/07/2022/MS/MS/UF: 161.5.03.00



Processo público nº 07/2022/MS/MS/UF: 161.5.03.00
Código Utilizador: ALFA03/2022/MS/MS/UF: 161.5.03.00
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/CertificacaoAutenticidadeProcessoPublico/07/2022/MS/MS/UF: 161.5.03.00

Handwritten signature and stamp.



Descrição: Pilha - Pilha Modelo Aa, Tamanho Grande, Tensão Nominal 1,5 V, Sistema Eletroquímico Alcalina
CatMec: 368177 - PILHA

Ata: **L06.A06**
Atribuição: 05/03/2023 10:57
Homologação: 16/03/2023 10:33
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 300
Unidade: Embalagem 2,00 UN
UF: RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

37.486.581/0001-17 MENONIN CONTINENTAL LTDA R\$ 5,30
* VENCEDOR *

Marca: M.C.
Fabricante: M.C.
Modelo: M.C.
Descrição: CATMAT 368172 - PILHA ALCALINA TAMANHO 1,5VOL(TGRANDE-AA) C/200 TPC D
Endereço:

18.800.925/0001-82 ANA C S COMERCIAL LTDA R\$ 7,34

Marca: MAXPRINT
Fabricante: MAXPRINT
Modelo: Pilha aa 1,5 volts grande
Descrição: Pilha aa 1,5 volts grande
Endereço:

48.381.475/0001-00 48.381.475 ANSELMO XAVIER R\$ 7,25

Marca: RAYDOLC
Fabricante: RAYDOLC
Modelo: Embalagem 2,00 UN
Descrição: Pilha Modelo Aa, Tamanho Grande, Tensão Nominal 1,5 V, Sistema Eletroquímico Alcalina
Endereço:

29.571.794/0001-67 F.S. RODRIGUES INSTALACOES ELETRICAS R\$ 17,49

Marca: STICK
Fabricante: STICK
Modelo: AA-RA15AAJ
Descrição: Pilha - Pilha Modelo Aa, Tamanho Grande, Tensão Nominal 1,5 V, Sistema Eletroquímico Alcalina
Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: AVENIDA DOS LARANJEIROS, 1091 Telefone: (011) 3197-4308 Email: rodrgues.fs@netmail.com

44.908.857/0001-80 NINE MITKO KASSA 09665117838 R\$ 17,50

Marca: Durdux
Fabricante: Durdux
Modelo: Pilha alcalina modelo 2
Descrição: Pilha alcalina grande, modelo 2, não recarregável, com proteção elétrica de mangarilha, sem fecho de proteção, grafite e zinco de zinco.
Estado: SP Cidade: Penápolis Endereço: AV LUIZ OSÓRIO, 1310 Telefone: (19) 3652-0050 Email: kassanine@netmail.com

40.030.578/0001-05 SPORT FASHION MODA ESPORTIVA E ACESSÓRIOS LTDA R\$ 21,00

Marca: ELGN
Fabricante: ELGN
Modelo: PILHA ALCALINA D COM 1
Descrição: PILHA ALCALINA D COM 1
Estado: RJ Cidade: Itaboraí Endereço: RUA VICENTE DESSA, 2387 Telefone: (80) 9122-6710 Email: vf.art@esportivos@gmail.com

41.597.891/0001-92 EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA R\$ 24,00

Marca: ELGN
Fabricante: ELGN
Modelo: PILHA
Descrição: PILHA ALCALINA TAMANHO 1,5VOL T (GRANDE-AA) C/200 TPC D - MARCA/FABRICA/TE: ELGN
Estado: DF Cidade: Brasília Endereço: A ADE CONJUNTO 4 LOTE 08 Telefone: (31) 9470-6882 Email: dg@brinfob@gmail.com

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.088.488/0001-77 REORO E COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 38,00

Marca: ELGN
Fabricante: ELGN
Modelo: ELGN
Descrição: CATMAT 368172 - PILHA ALCALINA TAMANHO 1,5VOL(TGRANDE-AA) C/200 TPC D
Estado: RJ Cidade: Nova Iguaçu Endereço: AV CARLOS MARQUES ROLLO, 1158 Telefone: (21) 2795-4659 Email: joaneferreira@reoro.com.br

05.075.962/0001-23 MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA R\$ 75,00

Marca: ELGN
Fabricante: ELGN
Modelo: ELGN
Descrição: CATMAT 368172 - PILHA ALCALINA TAMANHO 1,5VOL(TGRANDE-AA) C/200 TPC D
Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: AV SELVANA, 661 Telefone: (11) 2341-4017 Email: maxim@maximqualitta.com.br

Item 72: PILHA ALCALINA, TAMANHO PEQUENO, 1,5 V

Preço Estimado: R\$ 8,18 (un)

Média das Propostas: R\$ 8,18

Quantidade	Descrição	Observação
210 Pares	548	

Preço (Compras Governamentais) T: Médiana das Propostas Finais R\$ 8,18

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRYE E DUNLAP
Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de material de Estômago/Expendente e Pulveres de identificação a fim de atender o Hospital Universitário Gaffrye e Dunlap do UNIRIO - Fim (Serviço PÚBLICO-UNIVERSITÁRIO).
Descrição: Pilha - Modelo Aa, Tipo Alcalina, Tamanho Pequeno, Características Adicionais Não Recarregável, Tensão 1,5 V.
CatMec: 241526 - PILHA
Data: 09/03/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: EM
Identificação: 1º Pregão 10192023 / UASG 159911
Lançamentos: 07
Ata: L06.A06
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 210
Unidade: Embalagem 4,00 UN
UF: RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

38.336.388/0001-43 REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641885755 R\$ 4,99
* VENCEDOR *

Marca: Aficial
Fabricante: Aficial
Modelo: AA
Descrição: Pilha, tamanho pequeno, tipo alcalina, modelo aa, tensão 1,5v, características adicionais não recarregável

Estado: RJ Cidade: Rio de Janeiro Endereço: R MACAPÁ, 35 Telefone: (21) 3465-4616 Email: cunhadereis@aficial.com

27.307.079/0001-54 LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 6,95

Marca: MAXPRINT
Fabricante: MAXPRINT
Modelo: MAXPRINT
Descrição: PILHA, TAMANHO PEQUENA, TPO ALCALINA, MODELO AA, TENSÃO 1,5V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL

Estado: GO Cidade: Goiânia Endereço: R 258 SM LUCIANO Telefone: (62) 9259-0584 Email: wlg.feliciano@gmail.com

17.526.067/0001-87 VPE COMERCIAL EIRELI R\$ 8,10



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: Pilha Alcalina AAA 1 unidade
Descrição: PILHA ALCALINA AAA

Estado: SC Cidade: Itajaí Endereço: RUA ALVARANTE BARROSO, 37 Nome de Contato: PATRICIA Telefone: (41) 3369-4069 Email: epalata@scg.com.br

79.209.763/0001-05 OLIMR LUIS PEDON R\$ 1,88

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: AAA
Descrição: PILHA ALCALINA AAA

Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: AV EDUARDO 201 Telefone: (41) 3386-2010 Email: estanagovto.com.br

08.831.603/0001-47 BELINO & SOUZA LTDA R\$ 2,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: ELGIN
Descrição: PILHA TAMANHO PALITO, MODELO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELÉTRICO ALCAINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V.

Estado: PR Cidade: Foz de Iguaçu Endereço: R TENENTE CAMARGO, 1076 Nome de Contato: Paulo Rodrigo de Souza Telefone: (41) 3524-9076 Email: paulosouza@netmail.com

03.655.678/0001-68 S & K INFORMATICA LTDA R\$ 4,70

Marca: MAXPRINT
Fabricante: MAXPRINT
Modelo: MAXPRINT AA
Descrição: PILHA ALCALINA AAA

Estado: PR Cidade: Maringá Endereço: AV TUCATI, 1070 Telefone: (41) 3025-1011 Email: vefaria@greendata.com.br

13.573.964/0001-70 EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS LTDA R\$ 4,71

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: RLC AAA LN
Descrição: Pilha Tamanho Palito, Modelo Aaa, Características Adicionais Não Recarregável, Sistema Eletroquímico Alcalina, Tensão Nominal 1,5

Estado: RJ Cidade: Rio de Janeiro Endereço: EST GENERAL AFONSO DE CARVALHO, 95 Nome de Contato: Vinícius Telefone: (21) 3855-9028 Email: vinicius@emmenas.com.br

12.762.864/0001-20 TEIXEIRA & RAMOS LTDA R\$ 4,73

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: UNO
Descrição: Pilha Tamanho Palito, Modelo Aaa, Características Adicionais Não Recarregável, Sistema Eletroquímico Alcalina, Tensão Nominal 1,5

Estado: MS Cidade: Dourados Endereço: R MOURÃO CALHEIROS, 858 Telefone: (71) 3421-7974

21.896.826/0001-60 S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO R\$ 4,73

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: EDAPTRAC DIGITAL
Descrição: PILHA ALCALINA AAA PILHA ALCALINA ELGIN PALITO AAA

Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: AV WDA SOUTOR MARCO MARQUES, 35 Nome de Contato: BRUNO Telefone: (11) 3991-1357 Email: aubrino@gmail.com

27.307.679/0001-54 LS COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 4,88

Marca: MAXPRINT
Fabricante: MAXPRINT
Modelo: MAXPRINT
Descrição: PILHA TAMANHO PALITO, MODELO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELÉTRICO ALCAINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V.

Estado: SC Cidade: Joinville Endereço: R 288, 5N Nome de Contato: LUCIANO Telefone: (51) 3232-0384 Email: wlg.luciano@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 7 Médiana das Propostas Finais R\$ 5,16

Orgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Loure

Objeto: Aquisição de Material Didático e Eletrônico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e anexos.

Descrição: Pilha - Modelo Aaa, Tamanho Palito, Características Adicionais Não Recarregável, Tensão Nominal: 1,5 V, Sistema Eletroquímico Alcalina.

CODMATER: 419860 - PILHA

Data: 07/03/2023 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SNM: 004

Identificação: NºPregão:062023 / UASG:153003

Lote/Item: /27

Ata: Link Ata

Adução: 17/03/2023 07:14

Homologação: 20/03/2023 06:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 600

Unidade: Embalagem 400 UN

UF: SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

44.933.822/0001-09 TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA R\$ 5,16

Marca: EVER BETTIN
Fabricante: EVER BETTIN
Modelo: AAA
Descrição: PILHA TAMANHO PALITO, MODELO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELÉTRICO ALCAINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V.

Estado: MS Cidade: Governador Valadares Endereço: RUA DAS GUARANIZ, 181 Nome de Contato: Silvan Telefone: (51) 39906-0178 Email: techhard@gmail.com

22.906.038/0001-60 COMERCIAL TVW COMERCIO E SERVICO - EIRELI R\$ 5,16

Marca: DURU LUX
Fabricante: DURU LUX
Modelo: AAA PALITO 1,5V ALCALINA
Descrição: Pilha - Modelo Aaa, Tamanho Palito, Características Adicionais Não Recarregável, Tensão Nominal: 1,5 V, Sistema Eletroquímico Alcalina,

Estado: MS Cidade: Dourados Endereço: R JOSÉ CRAMA, 521 Nome de Contato: Gabriel Telefone: (67) 3552-9004 Email: comrciaw@gmail.com.br

44.908.857/0001-60 WONE MATIHO KASSA 0966117830 R\$ 5,16

Marca: Durulux
Fabricante: Durulux
Modelo: Pilha alcalina modelo AAA
Descrição: Pilha alcalina palito, modelo AAA, tensão 1,5V, não recarregável, características: abastecimento de mangueiras, fluxo, liberação de potássio, grafite e zinco de 2 anos

Estado: SP Cidade: Foz de Iguaçu Endereço: AV LUZ ODORO, 1310 Telefone: (16) 3452-0280 Email: wonekassa@hotmail.com

49.650.279/0001-48 SEFCOM - COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCCOES LTDA R\$ 5,16

Marca: Raynov
Fabricante: Raynov
Modelo: Raynov
Descrição: PILHA TAMANHO PALITO, MODELO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELÉTRICO ALCAINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V.

Endereço:

26.507.653/0001-55 VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI R\$ 5,16

* VENCEDOR *

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: ELGIN
Descrição: PILHA TAMANHO PALITO, MODELO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELÉTRICO ALCAINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V.

Estado: MS Cidade: São Vicente Endereço: R DESMARCADOR RIBEIRO DA LUZ, 182 Nome de Contato: ANA PAULA Telefone: (71) 3515-5086 Email: volteletrica@gmail.com

11.420.095/0001-19 STAR NETWORKS COMERCIO ELETRICO ELETRONICOS EIRELI R\$ 6,80

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** R\$ 5,74

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA
Objeto: AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL DE ARAGUAIANA - MT
Descrição: PNCCL CHATO REF 456 N 16 - PNCCL CHATO REF 456 N 16

Data: 18/04/2023 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: N/C
Identificação: 00001402
Lotiz/Item: 1/78
Ata: [LINK.ATA](#)
Fonte: transparencia.araguaiana.mt.gov.br/8076/transparencia/
Quantidade: 10
Unidade: UNQ
UF: MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.496.182/0001-61	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	R\$ 5,74
* VENCEDOR *		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: MT	Cidade: Curitiba	Endereço: AVENIDA MARCO CORREIA, 87
	Telefone: (85) 9987-1163 / (85) 3023-0948	Email: luizfcp@hotmat.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 5,50

Órgão: ENSINO INFANTIL, EDUCAÇÃO E CULTURA
 Prefeitura Municipal de Estrela de Nono/SP
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO/CRECHE - EDUCAÇÃO
Descrição: PNCCL CHATO N 18 - PNCCL CHATO N 18

Data: 30/03/2023 00:00
Modalidade: Dispensa por Limite
SRP: N/C
Identificação: 8603022
Lotiz/Item: 1/7
Ata: 16/6
Fonte: 54.200.126.108/govinf/inf/index.asp?acao=16&item=2
Quantidade: 1
Unidade: UNQ
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.944.398/0001-09	QUEVROS & FERREIRA PAPELARIA LTDA	R\$ 5,50
* VENCEDOR *		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: Estrela do Norte	Endereço: R PREFEITO JOSE CARLOS FERREZ, 414
	Telefone: (11) 9061-9433	

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUDENTOPÓLIS
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais para oficinas culturais do Projeto Cultural em Movimento da Secretaria Municipal de Cultura.
Descrição: Pnccl desenho - Pnccl desenho Material Cabo: Madeira, Tipo Ponta Chato, Material Corde Nylon, Tamanho B
CaMat: 445048 - PNCCL DESENHO

Data: 16/03/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 1ºPregão 192023 / UASG 967791
Lotiz/Item: /48
Ata: [LINK.ATA](#)
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: PI

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.798.806/0001-84	HERNANDES & CIA LTDA	R\$ 3,35
* VENCEDOR *		
Marca: TIPORE Fabricante: TIPORE Modelo: PNCCL CHATO PONTA PINTURA EM TECIDO, tamanho N°8 Descrição: PNCCL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO, tamanho N°8		
Estado: PI	Cidade: Carneiros	Endereço: R DOMINGOS JORGE VIEIRA, 565
	Nome de Contato: ALDENIR	Telefone: (35) 3003-0970
	Email: herndesca@hotmail.com	

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 3,35

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUÍNO
Objeto: Contratação de uma empresa especializada no fornecimento de Material de Expediente, para atender as necessidades da Prefeitura e demais secretarias do município de Bom Jesus/PI.
Descrição: Pnccl desenho - Pnccl Desenho Material Cabo: Madeira, Tipo Ponta Chato, Material Corde Nylon, Tamanho B

Data: 03/03/2023 08:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: N/C
Identificação: 1ºPregão 77003 / UASG 981638
Lotiz/Item: /182
Ata: [LINK.ATA](#)
Adequação: 10/03/2023 11:08
Homologação: 10/03/2023 12:08
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: PI

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.800.611/0001-14	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIXIANA E PAPELARIA LTDA	R\$ 3,30
* VENCEDOR *		
Marca: GOLLER Fabricante: GOLLER Modelo: PNCCL N° 8 ESCOLAR Descrição: PNCCL N° 8 ESCOLAR		
Estado: PI	Cidade: Luzil	Endereço: R GENERAL OLIVEIRA SALGADO, 1045
	Telefone: (36) 3259-6234	Email: mocoferroneto@escolasescritorio.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 2,30

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MS
Objeto: Contratação de empresa para eventual aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais por um período de 12 meses.
Descrição: PNCCL DESENHO - Pnccl chato nº 8. Pnccl chato número 8.
CaMat: 30672 - PNCCL DE DESENHO

Data: 19/10/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: N/C
Identificação: 1ºPregão 60200 / UASG 964697
Lotiz/Item: /35
Ata: [LINK.ATA](#)

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.800.611/0001-14	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIXIANA E PAPELARIA LTDA	R\$ 2,30
* VENCEDOR *		

Item: 75 PNCCL CHATO Nº 8, Pacote com 12 Unidades
 Preço Estimado: R\$ 7,90 (un) Mediana das Propostas Ofertas: R\$ 5,39

Quantidade	Descrição	Observação
120 Pacotes	186	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 3,35

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUDENTOPÓLIS
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais para oficinas culturais do Projeto Cultural em Movimento da Secretaria Municipal de Cultura.
Descrição: Pnccl desenho - Pnccl desenho Material Cabo: Madeira, Tipo Ponta Chato, Material Corde Nylon, Tamanho B
CaMat: 445048 - PNCCL DESENHO

Data: 16/03/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 1ºPregão 192023 / UASG 967791
Lotiz/Item: /48
Ata: [LINK.ATA](#)
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: PI

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.798.806/0001-84	HERNANDES & CIA LTDA	R\$ 3,35
* VENCEDOR *		

[Assinatura manuscrita]
 026 / 271



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

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

Estado: SP Cidade: Franca Endereço: R. ALBERTO MARINO, 118 Telefone: (86) 3226-4803 Email: contato@gestaoevolucao.com.br

Preço (Outros Orç. Públicos) 2. Médiana das Propostas Finais R\$ 21,23

Orgão: Prefeitura Municipal de Franca/São Paulo
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Objeto: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
Descrição: PRANCHETA DE ACRILICO TAMANHO OFICIO COM PREGADOR METALICO
PRANCHETA DE ACRILICO TAMANHO OFICIO COM PREGADOR METALICO
Data: 01/09/2022 00:00
Modalidade: Pregão Presencial
SRP: NÃO
Identificação: 422022
Lote/Item: 75/12696
Ata: 10/4
Fonte: pmfrancao@transparencia.sp.gov.br
Quantidade: 140
Unidade: UN - UNIDADE
UF: SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.828.568/0001-09 FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA *VENCEDOR* R\$ 21,23

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: PRANCHETA DE ACRILICO TAMANHO OFICIO COM PREGADOR METALICO

Estado: MS Cidade: Três Lagoas Endereço: R. ALVARO NUNES LEITE, 251 Telefone: (20) 3223-4799 Email: lsc7ferraz@gmail.com

Preço (Outros Orç. Públicos) 3. Médiana das Propostas Finais R\$ 24,70

Orgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Passos/MG
Objeto: MATERIAS DE ESCRITÓRIO DE DIVERSOS SETORES E ESTOQUE
Descrição: PRANCHETA ACRILICA/POLESTRENO, INCOLOR, TAMANHO OFICIO, COM PREGADOR METALICO, - PRANCHETA ACRILICA/POLESTRENO, INCOLOR, TAMANHO OFICIO, COM PREGADOR METALICO
Data: 03/05/2022 00:00
Modalidade: Pregão presencial
SRP: NÃO
Identificação: 1072022
Lote/Item: 25/1
Ata: N/A
Fonte: mgportaldatransparencia.ajcom.br
lsc@passos.net.br/procabidatransparencia=037899000140
Quantidade: 15
Unidade: Pq
UF: MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

41.852.525/0001-32 PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA *VENCEDOR* R\$ 24,70

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: PRANCHETA ACRILICA/POLESTRENO, INCOLOR, TAMANHO OFICIO, COM PREGADOR METALICO

Estado: MS Cidade: Passo de Minas Endereço: AL. DR. ANTONIO, 940 Telefone: (27) 3222-4566 Email: pedidog@pintandobordando.net

Item 83. QUADRO DE AVISO CORTIÇA, MEDINDO 90x60

Preço Estimado: R\$ 75,00 (75) Média das Propostas Ótimas: R\$ 75,00

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	183	

Preço (Compras Governamentais) 1. Médiana das Propostas Finais R\$ 78,50

Orgão: Governo do Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OZEIRAS
Objeto: Eventual contratação de empresa(s) para fornecimento de materiais de consumo e material permanente (quadro branco) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer - SEMEDE.
Descrição: Quadro avises - Quadro Avisos Material Cortiça - Comprimento 90 CM, Largura 60 CM, Finalidade Anexar Avisos - Material Multilix Aluminio
CatMAt: 309734 - QUADRO AVISOS
Data: 23/08/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NP/Pregão 900027 / UASD 987021
Lote/Item: /3
Ata: 128,78a
Adjudicação: 05/10/2022 10:30
Homologação: 07/10/2022 15:18
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 275
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.656.610/0001-00 ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEGAS E SERVIÇOS LTDA *VENCEDOR* R\$ 37,80

Marca: cortiça
Fabricante: cortiça
Modelo: cortiça
Descrição: Quadro para mural - Composição do material: chapa de fibra de madeira com revestimento de cortiça. Dimensão: 90x60cm.

Estado: RJ Cidade: Rio de Janeiro Endereço: EST. ENGENHO DA PEDRA, 1661 Telefone: (21) 2594-4294 Email: ardobrasil@ig.com.br

43.838.665/0001-08 WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R\$ 45,78

Marca: CORTIÇA
Fabricante: CORTIÇA
Modelo: CORTIÇA
Descrição: Quadro para mural - Composição do material: chapa de fibra de madeira com revestimento de cortiça. Dimensão: 90x60cm. MODELO: CORTIÇA 802

Estado: MA Cidade: São Luís Endereço: RUA 2, RESIDENCIAL ARANHA 5 Telefone: (98) 9841-6643 / (98) 9839-0963 Email: wboardimport@gucecommerce.com.br

14.338.440/0001-58 R-NIT COMERCIO E SERV. EIRELI R\$ 57,00

Marca: CITY QUADROS
Fabricante: CITY QUADROS
Modelo: Quadro de Avisos
Descrição: Quadro Avisos Material Cortiça - Comprimento 90 CM, Largura 60 CM, Finalidade Anexar Avisos - Material Multilix Aluminio

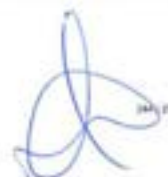
Estado: RJ Cidade: Niterói Endereço: AV. PROFESSOR JOAO BRAGA, 170 Telefone: (21) 3621-8714 / (21) 3623-6472

04.375.274/0001-16 G P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R\$ 60,00

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo: STALO
Descrição: Quadro para mural - Composição do material: chapa de fibra de madeira com revestimento de cortiça. Dimensão: 60x90cm.

Estado: MA Cidade: São Luís Endereço: R. DOZE 24 Telefone: (98) 3895-4011 Email: gpmcomercio@ig.com.br

33.618.395/0001-94 FABRICO RACHADEL COSTA R\$ 64,00





- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 06/12/2021 e 13/03/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 86 - TESOURA CAPO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXÍVEL, SEM PONTA, COMPRIMENTO 13 CM.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 18/10/2022 e 09/11/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 06/10/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 87 - TESOURA, CAPO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXÍVEL, COM PONTA, COMPRIMENTO 21 CM

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 06/06/2022 e 10/10/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 88 - TNT, PEÇA COM 50 METROS (VERDE, AMARELO, AZUL E BRANCO).

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 25/06/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRIPTIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.

Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa disponíveis em Lista Vigentes, Incrições Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Editais e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de diversos órgãos, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma simples, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Compras MT cidadea3c.mt.gov.br/licitacao	Data: 26/09/2022 14:50:39 Acessar a fonte aqui
2 - Prefeitura Municipal de Ivaiporã/PR sistemas.ivaipor.gov.br/7020/transparencia/licitacoes	Data: Acessar a fonte aqui
3 - Prefeitura Municipal de Panorama/SP 186.208.139.88/8079/transparencia/	Data: 18/11/2022 16:42:29 Acessar a fonte aqui
4 - Prefeitura Municipal de Silveira Martins/RS portal.silveiramartins.rs.gov.br/PRONMTB/index.asp?acao=1&item=2	Data: Acessar a fonte aqui
5 - Prefeitura Municipal de Uruguaiana/RS 138.36.122.187/5656/transparencia/	Data: Acessar a fonte aqui
6 - Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro/RS barra.ribeiro.rs.gov.br/clicad/proximtb/index.asp?acao=1&item=2&flagFiltroLicitacao=2	Data: 01/09/2022 13:22:42 Acessar a fonte aqui
7 - Prefeitura Municipal de Estrela do Norte/SP 54.232.136.108/proximtb/index.asp?acao=1&item=2	Data: 09/08/2022 15:58:24 Acessar a fonte aqui
8 - FIEC - Federação das Indústrias do Estado do Ceará portaldecompras.fiec.org.br/Default.aspx	Data: 07/03/2023 19:44:23 Acessar a fonte aqui
9 - Licitanet - Licitações on-line licitanet.com.br	Data: Acessar a fonte aqui
10 - Prefeitura Municipal de Terenos/MS web.qualitysystem.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_terenos	Data: Acessar a fonte aqui
11 - Prefeitura Municipal de Pedro Bello/SP 18.235.84.238/proximtb/index.asp?acao=1&item=2	Data: Acessar a fonte aqui
12 - Prefeitura Municipal de Franciscópolis/MG pmfranciscopolis-transparencia.gpeducad.com.br	Data: 22/11/2022 08:42:07 Acessar a fonte aqui
13 - Prefeitura Municipal de Taquari/SP portal.taquari.sp.gov.br/5656/transparencia/	Data: Acessar a fonte aqui
14 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Passos/MS mgportaltransparencia.azurewebsites.net/home/index?inscricao=23278590000140	Data: Acessar a fonte aqui
15 - Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Biracama/SP 200.206.67.122/8079/transparencia/	Data: Acessar a fonte aqui
16 - Prefeitura Municipal de Embaéba/SP transparencia.embaeba.sp.gov.br/8079/transparencia/	Data: Acessar a fonte aqui
17 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul https://portal.tce.rs.gov.br/agileprod/TP-505003-NC/	Data: 16/02/2023 14:44:33 Acessar a fonte aqui
18 - Licitações E www.licitacoes-e.com.br	Data: Acessar a fonte aqui
19 - Prefeitura Municipal de Dourados/SP www.transparencia.dourados.sp.gov.br/8079/transparencia/	Data: 23/09/2022 13:57:28 Acessar a fonte aqui
20 - Prefeitura Municipal de Rio Quente/GO 45.188.61.100/8079/transparencia/	Data: 18/12/2022 12:17:16 Acessar a fonte aqui
21 - Prefeitura Municipal de Piacaba/SP 200.155.27.185/5656/transparencia/	Data: Acessar a fonte aqui



Resumo gerado no dia 27/03/2023 às 16:16:39 (Pág. 194 de 223)
Código Verificação: 84c41c7220a90790348f1229f870e4f9a4637e9d7b0190d8f11c37134
http://www.transparencia.com.br/ControleAutenticidade?token=84c41c7220a90790348f1229f870e4f9a4637e9d7b0190d8f11c37134



Resumo gerado no dia 27/03/2023 às 16:16:39 (Pág. 194 de 223)
Código Verificação: 84c41c7220a90790348f1229f870e4f9a4637e9d7b0190d8f11c37134
http://www.transparencia.com.br/ControleAutenticidade?token=84c41c7220a90790348f1229f870e4f9a4637e9d7b0190d8f11c37134

270 - 282



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



PROCOLO: 016/23

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de materiais de expediente para a Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR



1. Justificativa da necessidade da contratação:

1.1. Se justifica pela contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente, objetivando a continuidade das atividades desenvolvidas. Assim atendendo as todas as demandas das unidades e da secretaria descrita nas planilhas anexas.

2. Estimativas das quantidades:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QNT
1	AGENDA	UND	100
2	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04	UND	140
3	APAGADOR P/QUADRO BRANCO, EM PLÁSTICO, COM DEPÓSITO CONTENDO 02 PINCEIS MARCADORES, CORES VARIADAS.	UND	130
4	APONTADOR DE LÁPIS COM 01 FURO, COM DEPÓSITO	UND	3000
5	APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO C/ 02 FUIROS, CORES SORTIDAS, Unidade	UND	350
6	ARQUIVO DE MESA, EM ACRÍLICO, P/FICHAS C/DIVISÓRIAS, NA COR FUMÊ, DIM. APROXIMADA: 30X25X18CM.	UND	160
7	BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 100 METROS.	ROLO	610
8	BLOCO AUTOADESIVO P/RECADO, C/100 FLS, MEDINDO DIM. APROX. 38 X 50 MM.	UND	170
9	BORRACHA BRANCA COM CAPA, Nº 40	UND	3600
10	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS, CAPA DURA. NAS CORES: AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELO.	UND	410
11	CADERNO BROCHURA CAPA FORTE, COM 48 FOLHAS CADA.	UND	710
12	CADERNO UNIVERSITÁRIO 12 MATÉRIAS - 240 FOLHAS, CAPA FLEXÍVEL.	UND	130
13	CALCULADORA DE MESA C/ 12 DÍGITOS	UND	170
14	CANETA CORRETIVA.	UND	2400



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



15	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CORPO SEXTAVADO, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR AZUL, CX C/ 50 UNIDADES.	CX	310
16	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CORPO SEXTAVADO, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR PRETA, CX C/ 50 UNIDADES.	CX	400
17	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC 210MMX297MM, PCT C/100	PCT	130
18	CARTOLINA 180 G, FOLHA MEDINDO 500 X 660, NAS CORES: AMARELA, VERDE, AZUL, ROSA E BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES (COMUM)	PCT	100
19	CLIPS Nº 2/0 - MATERIAL METAL, NIQUELADO, CX C/ 100 UNIDADES.	CX	150
20	CLIPS Nº 4/0 - MATERIAL METAL, NIQUELADO, CX C/50 UNIDADES	CX	150
21	CLIPS Nº 8/0 - MATERIAL METAL, NIQUELADO, CX C/ 25 UNIDADES	CX	150
22	COLA BASTÃO, 20 G	UND	300
23	COLA BRANCA 1000 ML	FRASCO	300
24	COLA QUENTE BASTÃO FINO PCT C/ 1 KG	PCT	140
25	COLA QUENTE BASTÃO GROSSO PCT C/ 1 KG	PCT	100
26	COLCHETE LATONADO, CABEÇA REDONDA Nº 14 CX C/72 UNIDADES	CX	140
27	COLCHETE LATONADO, CABEÇA REDONDA Nº 8 CX C/72 UNIDADES	CX	140
28	CORRETIVO, LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO FRASCO, APLICAÇÃO PAPEL COMUM, VOLUME 18 ML, ATÓXICO E LAVÁVEL. CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	100
29	ELÁSTICO CIRCULAR, SUPER. RESISTENTE, DE BORRACHA NATURAL, PCT 100 G.	PCT	170
30	ENVELOPE BRANCO TIPO OFICIO 26X36CM, CAIXA COM 500 UNIDADES	CX	80
31	ENVELOPE MÉDIO 200 X 280 CAIXA COM 250 UNIDADES	CX	190
32	ENVELOPE PARDO A4 240 X 340 CAIXA COM 250 UNIDADES	CX	150
33	ENVELOPE PARDO GRANDE 310 X 410	UND	2500
34	ENVELOPE PARDO PEQUENO 250X185	UND	5000



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



35	ESTILETE DE LARGURA 18 MM, CX COM 3 UNIDADES	CX	100
36	ETIQUETA ADESIVA 117 x 36 MM, CAIXA COM 50 FOLHAS	CX	150
37	EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ALAVANCA EM AÇO CROMADO OU NIQUELADO.	UND	160
38	FITA ADESIVA CELULOSE (ADESIVA MÁGICA), MEDINDO: 12 X 33. QUE FIQUE INVISÍVEL NO REPARO DE DOCUMENTOS E QUE ACEITE ESCRITA DE CANETA E LÁPIS.	UND	190
39	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO GOMADA, 45 X 50, COR MARROM.	UND	190
40	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, MEDINDO 30x12 APLICAÇÃO MULTIUSO.	UND	190
41	FITA DUPLA FACE 18MM X 30M	UND	190
42	FOLHA DE ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50M ESPESSURA 25 MM	UND	150
43	GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO. TAMANHO MÉDIO COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL.	UND	210
44	GRAMPEADOR GRANDE COM CAPACIDADE P/GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS.	UND	210
45	GRAMPO NIQUELADO 23/10 PARA GRAMPEADOR - CX C/ 1000	CX	190
46	GRAMPO NIQUELADO 26/6 PARA GRAMPEADOR. EMBALAGEM EM CX C/ 1000 UNIDADES.	CX	190
47	LÁPIS DE COR C/12	CX	130
48	LÁPIS, CORPO EM MADEIRA, NA COR PRETA ENVERNIZADA, FORMATO REDONDO, MATÉRIA DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO. CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	100
49	LAPISEIRA GRAFITE 0,7 MM, CORPO EM METAL CX C/12.	CX	150
50	LIVRO ATA, CAPA PRETA DURA TELADA, FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS, ENCADERNADO, COLADO E COSTURADO. COM 100 FOLHAS.	UND	210
51	LIVRO DE PONTO, COM 100 FOLHAS.	UND	100
52	LIVRO PROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIA, CAPA DURA PLASTIFICADA, COM 100 FOLHAS, COM 05 REGISTROS POR PAGINA, ENCADERNADO, COLADO E COSTURADO.	UND	150



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



53	MARCA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA MACIA CHANFRADA, NÃO RECARREGÁVEL, CORES FLUORESCENTES VARIADAS, BOA RESISTÊNCIA A LUZ. COMPOSIÇÃO: RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE GLICOL, CORANTE E ÁGUA. EMBALAGEM EM CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	200
54	MINA PARA GRAFITE Nº 07 MM CX C/12 ESTOJOS DE 12 PONTAS.	CX	50
55	MOLHA DEDOS PARA MANUSEIO DE PAPEL QUE NÃO MANCHA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 12 G.	UND	80
56	ORGANIZADOR DE MESA EM ACRÍLICO COM 2 DIVISÓRIAS	UND	100
57	ORGANIZADOR DE MESA EM ACRÍLICO COM 3 DIVISÓRIAS	UND	65
58	PAPEL A4 (210X297MM, 75G/M²), RESMA COM 500 FLS. NA COR BRANCA, CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX	3000
59	PAPEL A4 210 X 297MM, 75G/M²), PCT C/ 100 FLS. NAS CORES: AMARELO, AZUL, VERDE E ROSA, CAIXA COM 25 UNIDADES.	PCT	10000
60	PAPEL KRAFT OURO	PCT	130
61	PAPEL OFICIO II, RESMA COM 500 FOLHAS. NA COR BRANCA	RESMA	800
62	PASTA AZ, LOMBO ESTREITO, EM MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO OFICIO. NAS CORES: PRETA, AZUL, VERMELHA, AMARELA E VERDE	UND	2000
63	PASTA AZ, LOMBO LARGO, EM MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO OFICIO. NAS CORES PRETA, AZUL, VERMELHA, AMARELA E VERDE.	UND	2000
64	PASTA COM ABA E ELÁSTICO 4CM	UND	310
65	PASTA SANFONADA, BICOLOR, TAMANHO OFICIO 2 COM 31 DIVISÓRIAS.	UND	140
66	PASTA SUSPensa, MARMORIZADA	UND	1000
67	PEN DRIVE 8 GB	UND	310
68	PERFURADOR GRANDE, COM 02 FUROS. COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 100 FOLHAS.	UND	100
69	PERFURADOR MÉDIO, COM 02 FUROS. COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 30 FOLHAS.	UND	160
70	PILHA ALCALINA TAMANHO MÉDIA C 1,5V CARTELA	UND	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



71	PILHA ALCALINA, TAMANHO GRANDE, 1,5 V	UND	100
72	PILHA ALCALINA, TAMANHO PEQUENO, 1,5 V	PARES	100
73	PILHA PALITO ULTRA ALCALINA AAA	UND	100
74	PINCEL CHATO Nº 10.	UND	700
75	PINCEL CHATO Nº 8, PACOTE COM 12 UNIDADES.	PACT	120
76	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO REMOVÍVEL, TAMANHO MÍNIMO DE 11 CM, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO RECARREGÁVEL, CAIXA COM 06 UNIDADES (AZUL, PRETO E VERMELHO).	CX	80
77	PINCEL MARCADOR PERMANENTE COM PONTA DE FELTRO, RECARREGÁVEL, CAIXA COM 12 UNIDADES (AZUL, VERMELHO E PRETO).	CX	105
78	PINCEL REDONDO Nº 08, PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	50
79	PINCEL REDONDO Nº 10, PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	80
80	PISTOLA P/COLA QUENTE GRANDE	UND	80
81	PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA.	UND	100
82	PRANCHETA EM ACRÍLICO TAMANHO OFICIO TRANSPARENTE COM PRENDEDOR DE METAL.	UND	50
83	QUADRO DE AVISO CORTIÇA, MEDINDO 90X60	UND	100
84	REABASTECEDOR DE MARCADOR PARA QUADRO BRANCO.	UND	1000
85	RÉGUA CRISTAL 30 CM	UND	500
86	TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDAVEL, SEM PONTA, COMPRIMENTO 13 CM.	UND	80
87	TESOURA, CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDAVEL, COM PONTA, COMPRIMENTO 21 CM.	UND	140
88	TNT, PEÇA COM 50 METROS (VERDE, AMARELO, AZUL E BRANCO).	PEÇA	50

2.1. O quantitativo de materiais mensurados na tabela descrita, decorre da apuração da necessidade da secretaria mensurada em anexo, com o objetivo de sempre atender as demandas a ela solicitada, sendo assim a distribuição será feita de acordo com suas necessidades específicas.

3. Estimativa do valor da contratação:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



DESCRIÇÃO DO ITEM	ÓRGÃO	VALOR	DATA	MÉDIA
AGENDA	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF Fundação de Apoio à Pesquisa da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação	R\$ 41,66	27/02/2023	R\$ 42,13
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL/SC	R\$ 41,00	20/01/2023	
	MINISTERIO DA SAUDE INSTITUTO NACIONAL DO CANCER	R\$ 43,74	01/12/2020	
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ	R\$ 9,90	20/09/2021	R\$ 9,79
	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA/MG	R\$ 9,66	31/01/2023	
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Prefeitura Municipal de VarreSai/RJ -	R\$ 9,82	18/05/2022	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



APAGADOR P/QUADRO BRANCO, EM PLÁSTICO, COM DEPÓSITO CONTENDO 02 PINCEIS MARCADORES, CORES VARIADAS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ/PR	R\$ 9,54	17/11/2020	R\$ 9,32
	MUNICÍPIO DE GUARAÇÁI	R\$ 9,37	14/12/2022	
	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	R\$ 9,06	09/05/2022	
APONTADOR DE LÁPIS COM 01 FURO, COM DEPÓSITO	FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXIAS DO SUL/RS	R\$ 2,00	23/02/2023	R\$ 1,98
	PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte	R\$ 2,00	09/02/2023	
	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE/SC	R\$ 1,95	16/02/2022	
APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO C/ 02 FUIROS, CORES SORTIDAS, UNIDADE	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL	R\$ 4,14	08/11/2022	R\$ 4,53
	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE	R\$ 4,75	24/10/2022	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA CAMPUS CAMPINA GRANDE			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	R\$ 4,70	23/08/2022	
ARQUIVO DE MESA, EM ACRÍLICO, P/FICHAS C/DIVISÓRIAS, NA COR FUMÊ, DIM. APROXIMADA 30X25X18CM.	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 64,50	05/11/2020	R\$ 76,79
	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES/SEDE	R\$ 83,93	16/09/2020	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA - RJ	R\$ 81,95	09/02/2023	
BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 100 METROS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	R\$ 9,64	01/11/2022	R\$ 10,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



	Governo do Estado de Alagoas AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS	R\$ 9,90	04/04/2022	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA	R\$ 12,35	23/10/2020	
BLOCO AUTOADESIVO P/RECADO, C/100 FLS, MEDINDO DIM. APROX. 38 X 50 MM.	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA	R\$ 9,70	27/10/2022	R\$ 10,43
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ	R\$ 10,80	30/08/2022	
	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 0,80	30/08/2022	
BORRACHA BRANCA COM CAPA, Nº 40	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA	R\$ 3,53	27/01/2023	R\$ 3,60
	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO-BA	R\$ 3,87	02/12/2022	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S.A./RJ	R\$ 3,40	26/07/2021	
CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS, CAPA DURA. NAS CORES: AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELO.	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SÃO PEDRO DA ALDEIA	R\$ 10,12	06/12/2022	R\$ 10,55
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA/ SP	R\$ 10,40	30/11/2022	
	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS	R\$ 11,14	21/11/2022	
CADERNO BROCHURA CAPA FORTE, COM 48 FOLHAS CADA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	R\$ 7,59	18/11/2022	R\$ 8,18
	GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	R\$ 10,46	07/06/2022	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA	R\$ 6,50	10/09/2021	
CADERNO UNIVERSITÁRIO 12 MATÉRIAS - 240 FOLHAS, CAPA FLEXÍVEL.	Governo do Estado de Alagoas AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS	R\$ 17,19	19/02/2020	R\$ 20,95
	MUNICIPIO DE PANORAMA	R\$ 29,40	26/09/2022	
	MUNICÍPIO DE PARECIS/RO	R\$ 6,25	17/03/2020	
CALCULADORA DE MESA C/ 12 DÍGITOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	R\$ 37,00	15/03/2023	R\$ 35,04
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS/AM	R\$ 31,87	10/03/2023	
	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14ª REGIÃO/MS	R\$ 36,25	10/11/2022	
CANETA CORRETIVA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU	R\$ 10,90	11/10/2022	R\$ 11,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE-RS	R\$ 10,40	23/12/2021	
	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	R\$ 14,64	01/10/2021	
CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CORPO SEXTAVADO, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR AZUL, CX C/ 50 UNIDADES.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/RN	R\$ 51,17	03/03/2023	R\$ 53,72
	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ	R\$ 50,00	01/10/2022	
	MINIST. DA AGRICUL. PECUARIA E ABASTECIMENTO 10 DISTRITO DE METEOROLOGIA DE GOIANIA	R\$ 60,00	01/12/2020	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CORPO SEXTAVADO, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR PRETA, CX C/ 50 UNIDADES.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/RN	R\$ 51,17	03/03/2023	R\$ 53,72
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS	R\$ 60,00	05/01/2022	
	INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA INCRA	R\$ 50,00	01/12/2021	
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC 210MMX297M M, PCT C/100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO	R\$ 28,88	27/01/2023	R\$ 29,95
	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA	R\$ 27,46	27/01/2023	
	UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	R\$ 33,50	27/01/2023	
CARTOLINA 180 G, FOLHA MEDINDO 500 X 660.	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA CENTRAL DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO	R\$ 118,95	05/12/2022	R\$ 165,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



	AGRÁRIO DE FLORESTAL			
	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXÉRCITO COMANDO MILITAR DO LESTE	R\$ 196,75	17/06/2021	
	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXÉRCITO COMANDO MILITAR DO LESTE	R\$ 181,55	17/06/2021	
CLIPS Nº 2/0 - MATERIAL METAL, NIQUELADO, CX C/ 100 UNIDADES.	PM DE PONTÃO	R\$ 5,42	27/02/2023	R\$ 6,40
	PM DE MIRAGUAÍ	R\$ 5,80	25/01/2023	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS	R\$ 7,99	01/07/2021	
CLIPS Nº 4/0 - MATERIAL METAL, NIQUELADO, CX C/50 UNIDADES	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PR	R\$ 6,18	27/10/2021	R\$ 6,36
	PM DE VILA MARIA	R\$ 5,68	24/02/2023	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI	R\$ 7,21	22/09/2021	
CLIPS Nº 8/0 - MATERIAL METAL,	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA	R\$ 9,08	21/07/2021	R\$ 8,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



NIQUELADO, CX C/ 25 UNIDADES	MUNICIPAL DE SARANDI			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PR	R\$ 8,94	05/04/2021	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA - MA	R\$ 8,33	03/02/2023	
COLA BASTÃO, 20 G	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ DE CORNELIO PROCÓPIO	R\$ 3,00	16/03/2023	R\$ 3,21
	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE/AC	R\$ 3,30	07/02/2023	
	CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON. DE GOIAS	R\$ 3,34	03/02/2023	
COLA BRANCA 1000 ML	MUNICÍPIO DE CARANGOLA/MG	R\$ 9,89	24/05/2022	R\$ 9,56
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA	R\$ 9,39	04/06/2021	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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

	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA SANTA	R\$ 9,39	04/06/2021	
COLA QUENTE BASTÃO FINO PCT C/ 1 KG	MUNICÍPIO DE PARECIS/RO	R\$ 83,89	28/02/2023	R\$ 74,93
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA/MT	R\$ 70,51	11/04/2022	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA	R\$ 70,40	11/04/2022	
COLA QUENTE BASTÃO GROSSO PCT C/ 1 KG	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MA	R\$ 115,23	28/11/2022	R\$ 99,91
	PODER EXECUTIVO RIO QUENTE	R\$ 85,00	01/11/2022	
	SEC.MUNC. DA AGRICUL. E MEIO AMBIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO/RS	R\$ 99,50	13/06/2022	
COLCHETE LATONADO, CABEÇA REDONDA Nº 14 CX C/72 UNIDADES	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG SECRETARIA DA FAZENDA SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	R\$ 19,00	23/01/2023	R\$ 18,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



	GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA DE SÃO LUIS - MARANHÃO	R\$ 15,40	15/12/2022	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO/MG	R\$ 21,60	24/08/2022	
COLCHETE LATONADO, CABEÇA REDONDA Nº 8 CX C/72 UNIDADES	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	R\$ 8,05	13/03/2023	R\$ 8,48
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE	R\$ 8,90	13/02/2023	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO - MA	R\$ 8,50	18/11/2020	
CORRETIVO, LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO FRASCO,	COMANDO DA MARINHA CENT. INTE ND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA ALDEIA	R\$ 34,80	01/12/2020	R\$ 34,70
	CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME/MA	R\$ 31,25	03/03/2023	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



APLICAÇÃO PAPEL COMUM, VOLUME 18 ML, ATÓXICO E LAVÁVEL. CAIXA COM 12 UNIDADES	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MA	R\$ 38,06	28/11/2022	
ELÁSTICO CIRCULAR, SUPER. RESISTENTE, DE BORRACHA NATURAL, PCT 100 G.	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	R\$ 6,17	31/01/2023	R\$ 6,89
	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	R\$ 7,34	09/11/2020	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAIBAS/AL	R\$ 7,15	13/10/2020	
ENVELOPE BRANCO TIPO OFICIO 26X36CM, CAIXA COM 500 UNIDADES	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS	R\$ 218,00	18/11/2022	R\$ 210,76
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU	R\$ 207,14	17/06/2020	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU	R\$ 207,14	17/06/2020	
ENVELOPE MÉDIO 200 X 280 CAIXA COM 250 UNIDADES	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	R\$ 125,00	19/07/2022	R\$ 131,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	R\$ 161,00	19/04/2022	
	DEPTO. COMPRAS E LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA/SP	R\$ 108,00	20/10/2022	
ENVELOPE PARDO A4 240 X 340 CAIXA COM 250 UNIDADES	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXÉRCITO COMANDO MILITAR DO LESTE 4ª REGIÃO MILITAR/4ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 4ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	R\$ 103,26	01/08/2022	R\$ 118,86
	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS	R\$ 138,33	04/07/2022	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA - MG	R\$ 115,00	16/02/2023	
ENVELOPE PARDO GRANDE 310 X 410	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS	R\$ 1,01	30/11/2022	R\$ 1,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



	COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL			
	PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO	R\$ 1,04	08/04/2022	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO	R\$ 1,04	08/04/2022	
ENVELOPE PARDO PEQUENO 250X185	PREF.MUN.DE ITATIAUCU	R\$ 1,25	10/08/2022	R\$ 1,14
	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO DF	R\$ 1,16	23/05/2022	
	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO DF	R\$ 1,00	23/05/2022	
ESTILETE DE LARGURA 18 MM, CX COM 3 UNIDADES	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	R\$ 6,81	10/11/2022	R\$ 6,61
	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXÉRCITO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 10ª REGIÃO MILITAR	R\$ 6,73	04/11/2022	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



	25ºBATALHÃO DE CAÇADORES			
	CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS DA 4ª REGIÃO	R\$ 6,30	16/02/2022	
ETIQUETA ADESIVA 117 x 36 MM, CAIXA COM 50 FOLHAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG	R\$ 45,50	07/02/2023	R\$ 45,50
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG	R\$ 45,50	07/02/2023	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG	R\$ 45,50	07/02/2023	
EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ALAVANCA EM AÇO CROMADO OU NIQUELADO.	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET/PMSP	R\$ 3,05	15/03/2023	R\$ 3,44
	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA	R\$ 3,50	14/03/2023	
	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXÉRCITO	R\$ 3,77	27/02/2023	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



	COMANDO MILITAR DO SUL COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA 1ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			
FITA ADESIVA CELULOSE (ADESIVA MÁGICA), MEDINDO: 12 X 33.	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE CASCAVEL - IPC	R\$ 8,79	30/08/2022	R\$ 8,18
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	R\$ 6,90	04/07/2022	
	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 8,84	15/09/2020	
FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO GOMADA, 45 X 50, COR MARROM.	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	R\$ 8,53	02/09/2022	R\$ 8,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



	TECNOLOGIA GOIANO			
	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	R\$ 8,44	01/06/2022	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	R\$ 8,50	05/04/2022	
FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILE NO TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, MEDINDO 30X12 APLICAÇÃO MULTIUSO.	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERÓI	R\$ 6,74	21/09/2022	R\$ 6,83
	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXÉRCITO COMANDO MILITAR DO LESTE 1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO GUES/9ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA BATALHÃO ESCOLA DE ENGENHARIA	R\$ 6,20	28/06/2022	
	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXÉRCITO COMANDO MILITAR DO LESTE 4ª REGIÃO MILITAR/4ª DIVISÃO DE	R\$ 7,54	02/06/2022	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



	EXÉRCITO 4ºBRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 11ºBATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA			
FITA DUPLA FACE 18MM X 30M	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA	R\$ 6,95	07/12/2020	R\$ 6,78
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES	R\$ 6,70	06/04/2022	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 6,70	06/04/2022	
FOLHA DE ISOPOR, COMPRIMENT O 1 M, LARGURA 0,50M ESPESSURA 25 MM	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO GAIVOTA	R\$ 7,13	01/11/2022	R\$ 6,71
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO - MA	R\$ 8,00	18/11/2020	
	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES/SEDE	R\$ 5,00	06/11/2020	
GRAMPEADO R DE MESA METÁLICO.	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(DEC)	R\$ 21,80	06/03/2023	R\$ 21,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



TAMANHO MÉDIO COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL.	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA São PAULO			
	PENIT.DR. SEBASTIAO MARTINS SILVEIRA SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA ARARAQUARA	R\$ 21,45	12/12/2022	
	COMANDO POLIC.INT. -6 SANTOS SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA PRAIA GRANDE	R\$ 21,45	29/11/2022	
GRAMPEADO R GRANDE COM CAPACIDADE P/GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS.	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	R\$ 55,58	31/10/2022	R\$ 49,74
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	R\$ 48,64	26/08/2022	
	MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE	R\$ 45,00	02/03/2023	
GRAMPO NIQUELADO 23/10 PARA	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAUNA	R\$ 9,10	03/06/2022	R\$ 8,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



GRAMPEADO R - CX C/ 1000	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CERAR - ALECE	R\$ 8,12	26/05/2022	
	TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 8,01	02/05/2022	
GRAMPO NIQUELADO 26/6 PARA GRAMPEADO R. EMBALAGEM EM CX C/ 1000 UNIDADES.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORÇÕES/MG	R\$ 7,76	07/02/2023	R\$ 7,36
	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 8,31	03/02/2023	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES	R\$ 6,01	01/02/2023	
LÁPIS DE COR C/12	PM DE NOVA CANDELÁRIA	R\$ 7,75	01/02/2023	R\$ 7,76
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU	R\$ 7,59	18/01/2023	
	SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO E	R\$ 7,95	04/01/2023	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



	ORGAOS SUBORDI PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS/RS			
LÁPIS, CORPO EM MADEIRA, NA COR PRETA ENVERNIZAD A, FORMATO REDONDO, MATÉRIA DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO. CAIXA COM 144 UNIDADES.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	R\$ 202,50	09/03/2023	R\$ 175,73
	PREF. MUN. DE CLEVELANDIA	R\$ 164,95	21/12/2022	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	R\$ 159,75	17/11/2022	
LAPISEIRA GRAFITE 0,7 MM, CORPO EM METAL CX C/12.	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAPA	R\$ 60,00	06/12/2022	R\$ 60,91
	AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO - AGED/MA	R\$ 60,00	18/07/2022	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO	R\$ 62,72	09/05/2022	
LIVRO ATA, CAPA PRETA DURA	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA,	R\$ 19,70	14/03/2023	R\$ 20,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



TELADA, FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS, ENCADERNA DO, COLADO E COSTURADO. COM 100 FOLHAS.	INOVAÇÃO E TECNOLOGIA INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA	R\$ 19,63	14/02/2023	
	CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ/MS	R\$ 20,90	20/04/2022	
LIVRO DE PONTO, COM 100 FOLHAS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG	R\$ 24,53	07/02/2023	R\$ 23,64
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ	R\$ 21,49	15/02/2022	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	R\$ 24,90	04/11/2021	
LIVRO PROTOCOLO PARA CORRESPON DÊNCIA, CAPA DURA PLASTIFICAD A, COM 100 FOLHAS, COM 05 REGISTROS POR PAGINA, ENCADERNA	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ DE CORNELIO PROCÓPIO	R\$ 16,00	16/03/2023	R\$ 14,81
	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFREE E GUINLE	R\$ 14,50	09/03/2023	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



DO, COLADO E COSTURADO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA	R\$ 13,93	07/12/2020	
MARCA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA MACIA CHANFRADA	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	R\$ 41,99	01/12/2022	R\$ 41,99
	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	R\$ 41,99	01/12/2022	
	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	R\$ 41,99	01/12/2022	
MINA PARA GRAFITE Nº 07 MM CX C/12 ESTOJOS DE 12 PONTAS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	R\$ 16,68	01/02/2023	R\$ 18,40
	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO	R\$ 18,97	08/08/2022	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	R\$ 19,57	05/04/2022	
MOLHA DEDOS PARA MANUSEIO DE PAPEL QUE NÃO MANCHA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 12 G.	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	R\$ 11,79	29/11/2022	R\$ 10,75
	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	R\$ 10,25	18/11/2022	
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS - COREN-GO	R\$ 10,22	07/07/2022	
ORGANIZADOR DE MESA EM ACRÍLICO COM 2 DIVISÓRIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ	R\$ 45,90	04/04/2022	R\$ 53,70
	ESTADO DO RIO DE JANEIRO DELEGACIA CAP.PORTOS EST RJ EM ITACURUCÁ	R\$ 49,90	01/11/2020	
	HOSP. CLINICAS FAC.MED.MARILIA - HCFAMEMA SECRETARIA DA SAUDE MARÍLIA	R\$ 65,31	07/03/2023	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



ORGANIZADOR DE MESA EM ACRÍLICO COM 3 DIVISÓRIAS	PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA MILITAR FEDERAL SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	R\$ 71,00	15/09/2020	R\$ 72,15
	CTO.ATENCAO INTEGRADA EM SAUDE MENTAL-P. PINE GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SÃO PAULO	R\$ 75,00	26/10/2022	
	UNESP-INSTITUTO DE BIOCENCIAS-C.RIO CLARO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO RIO CLARO	R\$ 70,45	05/08/2022	
PAPEL A4 (210X297MM, 75G/M²), RESMA COM 500 FLS. NA COR BRANCA, CAIXA COM 10 UNIDADES.	MUNICIPIO DE TAGUAI	R\$ 278,00	06/03/2023	R\$ 273,16
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO JOÃO/MS	R\$ 263,49	13/11/2020	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERNOS/MS	R\$ 278,00	03/09/2020	
PAPEL A4 210 X 297MM, 75G/M², PCT C/ 100 FLS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 6,47	11/02/2022	R\$ 6,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



NAS CORES: AMARELO, AZUL, VERDE E ROSA, CAIXA COM 25 UNIDADES.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 6,47	11/02/2022	
	MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE	R\$ 6,30	02/03/2023	
PAPEL KRAFT OURO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	R\$ 62,00	23/11/2022	R\$ 61,31
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA	R\$ 67,00	28/03/2022	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	R\$ 54,94	18/08/2020	
PAPEL OFICIO II, RESMA COM 500 FOLHAS. NA COR BRANCA	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	R\$ 28,29	28/07/2022	R\$ 26,71
	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL	R\$ 22,99	08/02/2022	
	COMANDO DO EXERCITO COMISSA O REGIONAL DE OBRAS/1	R\$ 28,86	01/02/2022	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



PASTA AZ, Lombo estreito, em material plástico, tamanho ofício. Nas cores: preta, azul, vermelha, amarela e verde	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 26,08	01/06/2022	R\$ 22,18
	IGESDF - INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	R\$ 21,00	26/05/2022	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ	R\$ 19,45	12/05/2022	
PASTA AZ, Lombo largo, em material plástico, tamanho ofício. Nas cores preta, azul, vermelha, amarela e verde.	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 17º REGIAO	R\$ 22,86	28/11/2022	R\$ 22,62
	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO AMAPÁ	R\$ 22,50	07/11/2022	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	R\$ 22,50	19/10/2022	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



PASTA COM ABA E ELÁSTICO 4CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	R\$ 6,61	02/02/2022	R\$ 7,37
	SENAI/DRMG - SEDE	R\$ 8,00	24/10/2022	
	MUNICÍPIO DE IVAÍ	R\$ 7,50	06/07/2022	
PASTA SANFONADA, BICOLOR, TAMANHO OFICIO 2 COM 31 DIVISÓRIAS.	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 63,62	25/01/2023	R\$ 75,37
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	R\$ 93,00	11/10/2021	
	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	R\$ 69,49	07/10/2021	
PASTA SUSPensa, MARMORIZAD A	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 3º REGIÃO	R\$ 10,21	31/08/2022	R\$ 10,52
	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO	R\$ 10,68	01/08/2022	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



	DO EXÉRCITO COMANDO MILITAR DO SUL 5ª REGIÃO MILITAR 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA 34ª BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO			
	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXÉRCITO COMANDO MILITAR DO SUL 5ª REGIÃO MILITAR 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA 34ª BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO	R\$ 10,68	01/08/2022	
PEN DRIVE 8 GB	MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS/MA	R\$ 34,05	05/10/2021	R\$ 42,28
	MUNICÍPIO DE RIBAMAR FIQUENE/MA	R\$ 49,90	21/05/2021	
	MUNICÍPIO DE CANAPI / (1) PREFEITURA DE CANAPI	R\$ 42,90	14/05/2020	
PERFURADO R GRANDE,				R\$ 173,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



COM 02 FUIROS. COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 100 FOLHAS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL	R\$ 140,75	01/03/2023	
	PM DE CAPÃO DA CANOA	R\$ 189,99	03/03/2023	
	MUNICIPIO DE IBIRA	R\$ 189,00	03/08/2022	
PERFURADO R MÉDIO, COM 02 FUIROS. COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 30 FOLHAS.	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO	R\$ 58,53	09/11/2022	R\$ 52,57
	GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	R\$ 49,19	26/10/2022	
	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES/SEDE MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCIO	R\$ 50,00	19/09/2022	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



PILHA ALCALINA TAMANHO MÉDIA C 1,5V CARTELA	CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE	R\$ 8,99	27/06/2022	R\$ 8,72
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA	R\$ 10,00	11/04/2022	
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGO / (1) CONISUL	R\$ 7,17	21/10/2020	
PILHA ALCALINA, TAMANHO GRANDE, 1,5 V	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET/PMSP	R\$ 14,13	15/03/2023	R\$ 16,25
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL	R\$ 17,12	01/03/2023	
	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA BASE NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	R\$ 17,50	31/01/2023	
PILHA ALCALINA, TAMANHO PEQUENO, 1,5 V	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFREE E GUINLE	R\$ 8,10	09/03/2023	R\$ 8,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA RJ	R\$ 9,00	08/03/2023	
	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	R\$ 8,64	07/03/2023	
PILHA PALITO ULTRA ALCALINA AAA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR	R\$ 4,70	10/03/2023	R\$ 5,00
	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	R\$ 5,16	07/03/2023	
	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXÉRCITO COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 18ªBRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	R\$ 5,14	08/02/2023	
PINCEL CHATO Nº 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO	R\$ 5,00	08/09/2022	R\$ 5,41
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA	R\$ 5,74	18/04/2022	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



	ENSINO INFANTIL EDUCAÇÃO E CULTURA PREFEITURA MUNICI PAL DE ESTRELA DO NORTE/SP	R\$ 5,50	30/03/2022	
PINCEL CHATO Nº 8, PACOTE COM 12 UNIDADES.	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	R\$ 3,35	16/03/2023	R\$ 2,99
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/RN	R\$ 3,30	03/03/2023	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG	R\$ 2,33	19/10/2020	
PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO REMOVÍVEL, TAMANHO MÍNIMO DE 11 CM, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO RECARREGÁ VEL, CAIXA COM 06 UNIDADES (AZUL,	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS/AM	R\$ 45,15	10/03/2023	R\$ 41,09
	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXÉRCITO COMANDO MILITAR DO LESTE 4ª REGIÃO MILITAR/4ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 4ªBRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 12ºBATALHÃO DE INFANTARIA	R\$ 44,63	25/01/2023	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



PRETO E VERMELHO).	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO COORDENAÇÃO REGIONAL DO BAIXO TOCANTIS	R\$ 33,50	01/12/2020	
PINCEL MARCADOR PERMANENTE E COM PONTA DE FELTRO, RECARREGÁVEL, CAIXA COM 12 UNIDADES (AZUL, VERMELHO E PRETO).	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO COORDENAÇÃO REGIONAL DO BAIXO TOCANTIS	R\$ 22,00	01/12/2020	R\$ 22,00
	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO COORDENAÇÃO REGIONAL DO BAIXO TOCANTIS	R\$ 22,00	01/12/2020	
	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO COORDENAÇÃO REGIONAL DO BAIXO TOCANTIS	R\$ 22,00	01/12/2020	
PINCEL REDONDO Nº 08, PACOTE COM 12 UNIDADES.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ	R\$ 22,36	27/07/2020	R\$ 23,72
	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ	R\$ 23,90	13/07/2020	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO	R\$ 24,90	11/08/2022	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



	SUAÇUÍ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS			
PINCEL REDONDO Nº 10, PACOTE COM 12 UNIDADES.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR	R\$ 25,10	20/04/2022	R\$ 25,39
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR	R\$ 28,72	12/04/2022	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ	R\$ 22,36	27/07/2020	
PISTOLA P/COLA QUENTE GRANDE	MUNICÍPIO DE PARECIS/RO	R\$ 39,48	28/02/2023	R\$ 38,83
	PM DE MIRAGUAÍ	R\$ 37,00	25/01/2023	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MA	R\$ 40,00	30/11/2022	
PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA.	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ	R\$ 22,50	05/11/2020	R\$ 20,56
	PM DE IBIAÇÁ	R\$ 19,80	03/03/2023	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



	MUNICÍPIO DE CUJUBIM/RO	R\$ 19,39	30/06/2022	
PRANCHETA EM ACRÍLICO TAMANHO OFÍCIO TRANSPARENTE COM PRENDEDOR DE METAL.	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO CEARA	R\$ 22,00	30/11/2022	R\$ 22,64
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 21,23	01/06/2022	
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PASSOS/MG	R\$ 24,70	02/05/2022	
QUADRO DE AVISO CORTIÇA, MEDINDO 90X60	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS	R\$ 78,50	23/08/2022	R\$ 75,01
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU	R\$ 79,99	28/07/2022	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA - RJ	R\$ 66,55	13/02/2023	
REABASTECE DOR DE MARCADOR	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE	R\$ 6,58	27/10/2021	R\$ 6,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



PARA QUADRO BRANCO.	FEDERAL DE MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 6,98	27/10/2021	
	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 7,08	27/10/2021	
RÉGUA CRISTAL 30 CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES	R\$ 3,74	13/03/2023	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ	R\$ 3,70	15/02/2022	R\$ 3,60
	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	R\$ 3,37	06/12/2021	
TESOURA CABO EM POLIPROPILE NO,	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DOESTE	R\$ 6,00	09/11/2022	R\$ 6,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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

FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM PONTA, COMPRIMENTO 13 CM.	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	R\$ 7,58	19/10/2022	
	DIR.ENS. - REG.SANTO ANDRE SECRETARIA DA EDUCACAO SANTO ANDRÉ	R\$ 6,80	06/10/2022	
TESOURA, CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA, COMPRIMENTO 21 CM.	UNESP-MEDICINA VETERINARIA DE ARACATUBA SECR. DESENV. ECONOMICO ARACATUBA	R\$ 17,70	10/10/2022	
	HOSP. DR. ODILO A. SIQUEIRA, P. PRUDENTE GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO PRESIDENTE PRUDENTE	R\$ 15,50	09/09/2022	R\$ 16,07
	AG. METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SANTOS	R\$ 15,00	06/06/2022	
TNT, PEÇA COM 50 METROS (VERDE,	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA SUPERINTENDÊNCIA	R\$ 134,27	25/05/2022	R\$ 134,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



AMARELO, AZUL E BRANCO).	ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES	R\$ 134,27	25/05/2022	
	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES	R\$ 134,27	25/05/2022	

- 3.1. A estimativa de preços foi realizada com base em pesquisa de preços realizada na plataforma banco de preços, conforme tabela anexa acima, tendo sido apurado o valor médio de mercado.
- 3.2. Vale salientar que não foi possível realizar a cotação de preços somente em nível estadual, assim abrangemos a nível nacional visando encontrar melhores preços e finalizar a cotação.
4. **Justificativas do parcelamento:**
- 4.1. Será adotado para esta licitação o princípio do parcelamento, tendo em vista que é viável a divisão do objeto em item.
- 4.2. O parcelamento propiciará a ampliação da competição e evitará a concentração de mercado.
5. **Conclusão da adequação da demanda:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



5.1. Conclui-se que é viável a contratação pretendida pelo setor demandante, havendo justificativa e interesse em atendimento às necessidades do órgão, sendo oportuno realizar a contratação da seguinte forma:

- () contratação direta via dispensa de licitação;
- () contratação direta via inexigibilidade de licitação;
- () contratação na modalidade de concorrência;
- (x) contratação na modalidade de pregão eletrônico.

Tuntum/MA, 27 de março de 2023

Kalline Paiva Mendes
Matrícula nº 1533

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA
Kalline Paiva Mendes
Servidor Público
Matrícula nº 1533



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

NºPreço:12622 23/08/2022 R\$ 4,70
UASG:960054

R\$ 4,60

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,60

Valor Unitário

Item 6: ARQUIVO DE MESA, EM ACRÍLICO, P/FICHAS C/DIVISÓRIAS, NA COR FUMÊ, DIM. APROXIMADA: 30X25X18CM.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
4 / 11	160	R\$ 61,99 (un)	R\$ 13.116,40
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 DO PARÁ INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ - CAMPUS PARAGOMINAS	NºPreço:22020 UASG:156103	06/11/2020 R\$ 64,80
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR	NºPreço:392020 UASG:155908	16/09/2020 R\$ 63,93
3	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 10ª Região Militar 25ª Batalhão de Caçadores	NºPreço:172020 UASG:160204	03/05/2020 R\$ 97,60
Valor Unitário			R\$ 82,01
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação Preço
1	Prefeitura Municipal de Miguel Pereira - RJ	16345_0032023	09/02/2023 R\$ 81,95
Valor Unitário			R\$ 81,95

Média dos Preços Obtidos: R\$ 81,99

Item 7: BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 100 METROS.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
4 / 18	610	R\$ 11,48 (un)	R\$ 7.002,80
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Comando de Operações Navais Comando do 9º Distrito Naval Base Naval de Vp-do-Cães	NºPreço:202022 UASG:764800	29/11/2022 R\$ 14,03
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	NºPreço:742022 UASG:987657	01/11/2022 R\$ 9,54
3	Governo do Estado de Alagoas AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS	NºPreço:502022 UASG:926703	04/04/2022 R\$ 9,90
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA	NºPreço:162020 UASG:961267	23/10/2020 R\$ 12,35
Valor Unitário			R\$ 11,48

Média dos Preços Obtidos: R\$ 11,48

Item 8: BLOCO AUTOADESIVO P/RECADO, C/100 FLS, MEDINDO DIM. APROX. 38 X 50 MM.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
4 / 4	170	R\$ 10,53 (un)	R\$ 1.790,10
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação Preço

Relatório gerado em 27/03/2023 10:06:32 (P. 191.8.23.22)
Código Verificação: Ac14r3Q0pAN6qQPSZ2hN0V42hmqTnKz2bNwVtE94zpbHUBpFmWAS233433
http://www.boncodopreco.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=Ac14r3Q0pAN6qQPSZ2hN0V42hmqTnKz2bNwVtE94zpbHUBpFmWAS233433

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA	00007222	27/10/2022	R\$ 9,70
2	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAJAÍ	00016022	30/08/2022	R\$ 10,80
3	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	00016022	30/08/2022	R\$ 10,80
4	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00016022	30/08/2022	R\$ 10,80
Valor Unitário				R\$ 10,53

Média dos Preços Obtidos: R\$ 10,53

Item 9: BORRACHA BRANCA CGM CAPA, Nº 40

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
4 / 9	3.600	R\$ 3,60 (un)	R\$ 12.960,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação Preço
1	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA	NºPreço:22023 UASG:925154	27/01/2023 R\$ 3,53
2	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO-BA	NºPreço:122022 UASG:195004	02/12/2022 R\$ 3,87
3	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ S.A./RJ	NºPreço:42021 UASG:927591	26/07/2021 R\$ 3,40
Valor Unitário			R\$ 3,60
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação Preço
1	PM DE PRESIDENTE LUCENA	79500-7-2023-PCP	13/02/2023 R\$ 3,60
Valor Unitário			R\$ 3,60

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3,60

Item 10: CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS, CAPA DURA, NAS CORES: AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELO.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
4 / 11	410	R\$ 11,29 (un)	R\$ 4.628,90
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Centro de Intendencia da Marinha em São Pedro do Ateliá	NºPreço:392022 UASG:791181	06/12/2022 R\$ 10,12
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO	NºPreço:65262022 UASG:159154	02/12/2022 R\$ 13,50
3	Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba/SP	NºPreço:1972022 UASG:985663	30/11/2022 R\$ 10,40
4	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS	NºPreço:822022 UASG:997517	21/11/2022 R\$ 11,14
Valor Unitário			R\$ 11,29

Média dos Preços Obtidos: R\$ 11,29

Relatório gerado em 27/03/2023 10:06:32 (P. 191.8.23.22)
Código Verificação: Ac14r3Q0pAN6qQPSZ2hN0V42hmqTnKz2bNwVtE94zpbHUBpFmWAS233433
http://www.boncodopreco.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=Ac14r3Q0pAN6qQPSZ2hN0V42hmqTnKz2bNwVtE94zpbHUBpFmWAS233433

Item 22: COLA BASTÃO, 20 G



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
4 / 18	300	R\$ 3,18 (un)	R\$ 954,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ DE CORNELIO PROCOPIO	NPPreço:22003 UAGG:928579	16/03/2023
2	Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais de Ponta Grossa/PR	NPPreço:22003 UAGG:928614	23/03/2023
3	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE/AC	NPPreço:12003 UAGG:496031	07/03/2023
4	CONSELHO REG.DE ENS.ARQ.E AGRON. DE GOIÁS	NPPreço:12003 UAGG:369402	09/03/2023
Valor Unitário		R\$ 3,18	
			Medida dos Preços Obrig.: R\$ 3,18

Item 23: COLA BRANCA 1000 ML

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
4 / 34	300	R\$ 13,49 (un)	R\$ 4.047,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	NPPreço:812020 UAGG:928748	06/06/2020
Valor Unitário		R\$ 13,28	
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	MUNICÍPIO DE CARANÓLIA/MS	41520	24/05/2022
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA	90000321	04/06/2021
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA SANTA	90000321	04/06/2021
Valor Unitário		R\$ 9,56	
			Medida dos Preços Obrig.: R\$ 10,42

Item 24: COLA QUENTE BASTÃO FIMO PCT C/ 1 KG

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
4 / 11	140	R\$ 75,69 (un)	R\$ 10.596,60
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	MUNICÍPIO DE FAINÓPOLIS/RO	58496	28/02/2023
2	MUNICÍPIO DE ARAPIRUAITE	42642	07/06/2022
3	Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia/MT	132022	11/04/2022
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA	610207- 013-2022	11/04/2022
Valor Unitário		R\$ 75,69	
			Medida dos Preços Obrig.: R\$ 75,69

Item 25: COLA QUENTE BASTÃO GROSSO PCT C/ 1 KG

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
4 / 5	100	R\$ 96,18 (un)	R\$ 9.618,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	15867_2622023	28/11/2022
2	PODER EXECUTIVO RIO QUENTE	0005922	01/11/2022
3	FEAM - FUNDO ESPECIAL DOS ADVOGADOS	0005922	01/11/2022
4	São Manoela Agrícola e Meio Ambiente Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro/RS	18132022	13/06/2022
Valor Unitário		R\$ 96,18	
			Medida dos Preços Obrig.: R\$ 96,18

Item 26: COLCHETE LATONADO, CABEÇA REDONDA Nº 14 CX C/72 UNIDADES

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
4 / 20	140	R\$ 19,64 (un)	R\$ 2.750,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Santa Catarina Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina	NPPreço:110082022 UAGG:108516	13/03/2022
2	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG Secretaria de Fazenda SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	NPPreço:32023 UAGG:929561	23/01/2023
3	Governo do Estado de Maranhão Prefeitura de São Luis - Maranhão	NPPreço:2492022 UAGG:965921	15/12/2022
4	Prefeitura Municipal de Campo Belo/MG	NPPreço:1232022 UAGG:984223	24/08/2022
Valor Unitário		R\$ 19,64	
			Medida dos Preços Obrig.: R\$ 19,64

Item 27: COLCHETE LATONADO, CABEÇA REDONDA Nº 8 CX C/72 UNIDADES

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
4 / 18	140	R\$ 8,21 (un)	R\$ 1.149,40
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Santa Catarina Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina	NPPreço:110082022 UAGG:108516	13/03/2022
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGODIPE	NPPreço:47023 UAGG:983713	13/03/2022
3	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG Secretaria de Fazenda SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	NPPreço:32023 UAGG:929561	23/01/2023
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE COGO - MA	NPPreço:72020 UAGG:983763	18/11/2020
Valor Unitário		R\$ 8,21	
			Medida dos Preços Obrig.: R\$ 8,21





1	defensoria pública do estado do maranhão	Nº Pregão:312022 UASG:927660	05/12/2022	R\$ 60,00
2	AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO - AGED/MA	Nº Pregão:122022 UASG:459880	18/07/2022	R\$ 60,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO	Nº Pregão:92022 UASG:989229	09/05/2022	R\$ 62,72
Valor Unitário				R\$ 60,91

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - Blumenau/SC	12769_22332022	01/09/2022	R\$ 66,00
Valor Unitário				R\$ 66,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 62,18

Item 50: LIVRO ATA, CAPA PRETA DURA TELADA, FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS, ENCADERNADO, COLADO E COSTURADO. COM 100 FOLHA S.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
4 / 15	210	R\$ 20,45 (un)	R\$ 4.296,60	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA	Nº Pregão:32023 UASG:240262	14/03/2023	R\$ 19,70
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE REALIZA	Nº Pregão:182023 UASG:987806	14/02/2023	R\$ 19,63
3	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Comando de Operações Navais Comando do 7º Distrito Naval	Nº Pregão:202022 UASG:787000	02/02/2023	R\$ 21,69
Valor Unitário				R\$ 20,31

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Câmara Municipal de Ponta Preta/MS	246	28/04/2022	R\$ 20,90
Valor Unitário				R\$ 20,90

Média dos Preços Obtidos: R\$ 20,46

Item 51: LIVRO DE PONTO, COM 100 FOLHAS.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
4 / 27	100	R\$ 24,10 (un)	R\$ 2.410,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MS	Nº Pregão:1192022 UASG:986386	07/02/2023	R\$ 24,53
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES	Nº Pregão:52023 UASG:985727	01/02/2023	R\$ 26,60
3	Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará	Nº Pregão:32022 UASG:980647	15/02/2022	R\$ 21,49
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	Nº Pregão:412021 UASG:984683	04/11/2021	R\$ 24,90
Valor Unitário				R\$ 24,10

Item 52: LIVRO PROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIA, CAPA DURA PLASTIFICADA, COM 100 FOLHAS, ENCADERNADO, COLADO E COSTURADO.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
4 / 13	150	R\$ 15,83 (un)	R\$ 2.374,50	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ DE CORNELIO PROCOPIO	Nº Pregão:22023 UASG:929576	16/03/2023	R\$ 16,00
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFREE E GUONLE	Nº Pregão:10192023 UASG:155911	09/03/2023	R\$ 14,50
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA	Nº Pregão:792020 UASG:987457	07/12/2020	R\$ 13,93
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO	Nº Pregão:922020 UASG:987913	03/12/2020	R\$ 18,90
Valor Unitário				R\$ 15,83

Média dos Preços Obtidos: R\$ 15,83

Item 53: MARCA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA MACIA CHANFRADA, NÃO RECARREGÁVEL, CORES FLUORESCENTES VARIADAS, BOA RESISTÊNCIA A LUZ. COMPOSIÇÃO: RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE GUDOL, CORANTE E ÁGUA, EMBALAGEM EM CAIXA COM 12 UNIDADES.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
4 / 4	200	R\$ 41,99 (un)	R\$ 8.399,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS/COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	Dispensa de Licitação Nº 42/2022 UASG: 495710	01/12/2022	R\$ 41,99
2	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS/COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	Dispensa de Licitação Nº 42/2022 UASG: 495710	01/12/2022	R\$ 41,99
3	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS/COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	Dispensa de Licitação Nº 42/2022 UASG: 495710	01/12/2022	R\$ 41,99
4	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS/COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	Dispensa de Licitação Nº 42/2022 UASG: 495710	01/12/2022	R\$ 41,99
Valor Unitário				R\$ 41,99

Média dos Preços Obtidos: R\$ 41,99

Item 54: MINA PARA GRAFFTE Nº 07 MM CX C/12 ESTOJOS DE 12 PONTAS.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
4 / 21	50	R\$ 20,20 (un)	R\$ 1.010,00



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: VONDER
Fabricante: VONDER
Modelo: VONDER
Descrição: Barbante de nylon atado, branco letado em rolo métrico de 100 metros

Estado: CE Cidade: Nova Russas Endereço: R ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA, 374 Nome de Contato: Francisco de Assis Ribeiro Marques Telefone: (85) 3691-1956 Email: itaoba@hotmail.com

15.127.293/0001-09 J DE SOUZA OLIVEIRA PRODUTOS ALIMENTICIOS R\$ 13,56

Marca: CORBATEX
Fabricante: CORBATEX
Modelo: BARBANTE
Descrição: Barbante de nylon atado, branco letado em rolo métrico de 100 metros

Estado: MA Cidade: São José Endereço: AV SAO FRANCISCO, 451 Telefone: (98) 9175-2886

14.588.327/0001-30 L DE OLIVEIRA DURITA R\$ 13,56

Marca: CORBATEX
Fabricante: CORBATEX
Modelo: BARBANTE
Descrição: Barbante de nylon atado, branco letado em rolo métrico de 100 metros

Estado: MA Cidade: São José Endereço: R GETULIO VARGAS, 1769 Telefone: (98) 3665-3214

17.798.140/0001-77 COMERCIAL RIO AVEL EIRELI R\$ 13,56

Marca: Covam829
Fabricante: Covam829
Modelo: FOL 100,00 M
Descrição: Barbante de nylon atado, branco letado em rolo métrico de 100 metros

Estado: MA Cidade: São José Endereço: R DO INDEPENDÊNCIA, 82 Nome de Contato: JOCELIANO Telefone: (98) 3275-7683 Email: comersocialrio@gmail.com

25.451.700/0001-22 J AGRA DA SILVA & CIA LTDA R\$ 13,56

Marca: CORBATEX
Fabricante: CORBATEX
Modelo: CORBATEX
Descrição: Barbante de nylon atado, branco letado em rolo métrico de 100 metros

Estado: MA Cidade: São José Endereço: AVENIDA ED. STANLEY FORTES BATISTA, 395 Telefone: (98) 8117-0427

Item 8: BLOCO AUTODESINVO PRECADO, O/100 FLS, MEDINDO DIM. APROX. 38 X 50 MM.
Preço Estimado: R\$ 10,33 (por) Média dos Preços Cotados: R\$ 12,02

Quantidade	Descrição	Observação
170 Unidades	11	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Médiana das Propostas Finais R\$ 9,70

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBALUA Data: 27/10/2022 00:00
Objeto: MATERIAIS ESCOLARES, ESCRITÓRIO E PAPELARIA Modalidade: PRECÃO PRESENCIAL
Descrição: BLOCO DE NOTAS AUTODESINVAS 38X50MM - BLOCO DE NOTAS AUTODESINVAS 38X50MM SNF: SM
Identificação: 00010022
Lote/Item: 1/1
Ata: 16/4
Fonte: www.transparencia.embalua.sp.gov.br/pt/transparencia/
Quantidade: 500
Unidade: UNO

UF: SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.623.293/0001-78 WAGNER LUIZ FRANCESCOINI & CIA LTDA R\$ 9,70
* VENCEDOR *

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

Estado: SP Cidade: Pindamonhangaba Endereço: R DO CAFE, 864 Telefone: (11) 3967-1285 / (11) 3967-1113 Email: wagnerlfrancosini@uol.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Médiana das Propostas Finais R\$ 10,80

Orgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAÓBA Data: 30/08/2022 00:00
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA DIVERSOS Modalidade: PRECÃO PRESENCIAL
Descrição: BLOCO DE RECADO AUTODESINVO 38MM X 50MM COM 100FOLHAS 4 BLOCOS - BLOCO DE RECADO AUTODESINVO 38MM X 50MM COM 100FOLHAS 4 BLOCOS Identificação: 00010022
Lote/Item: 1/1
Ata: 16/4
Fonte: www.transparencia.itaoba.sp.gov.br/transparencia/
Quantidade: 985
Unidade: PCT
UF: SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.825.127/0001-40 DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECH LTDA R\$ 10,80
* VENCEDOR *

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

Estado: SP Cidade: Catanduva Endereço: AV SAO VICENTE DE PAULO, 1.330

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Médiana das Propostas Finais R\$ 10,80

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE Data: 30/08/2022 00:00
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA DIVERSOS Modalidade: PRECÃO PRESENCIAL
Descrição: BLOCO DE RECADO AUTODESINVO 38MM X 50MM COM 100FOLHAS 4 BLOCOS - BLOCO DE RECADO AUTODESINVO 38MM X 50MM COM 100FOLHAS 4 BLOCOS Identificação: 00010022
Lote/Item: 1/1
Ata: 16/4
Fonte: www.transparencia.itaoba.sp.gov.br/transparencia/
Quantidade: 985
Unidade: PCT
UF: SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.825.127/0001-40 DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECH LTDA R\$ 10,80
* VENCEDOR *

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

Estado: SP Cidade: Catanduva Endereço: AV SAO VICENTE DE PAULO, 1.330



Objeto: Ata de Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de expediente, para atender às necessidades das Unidades Administrativas pertencentes ao TCE/PA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Descrição: Envelope - Envelope material kraft, modelo saco padrão, tamanho (L x L) 200 x 280 mm, cor: ouro, gramatura: 80 g/m²

CaMat: 467344 - ENVELOPE

Identificação: N°Pregão:7002 / UASD:905468

Lotiz/Item: 1/3

Ata: 108,09

Adujudicação: 26/07/2023 12:35

Fone: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.653.918/0001-00 COMERCIAL J.A.LTDA R\$ 99,00

Marca: FORDON

Fabricante: FORDON

Modelo: ENVELOPE

Descrição: Envelope material kraft, modelo saco padrão, tamanho (L x L) 200 x 280 mm, cor: ouro, gramatura: 80 g/m² C/500 UNDS

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Telefone:** **Email:**

RJ Natal AV ALMIRANTE ALEXANDRE DE ALENCAR, 524 (84) 3333-2585 ja.comercial@hotmail.com

33.057.093/0001-51 SIMARA MARIA LOPES DE ARAUJO 08234216-03 R\$ 100,00

Marca: NAO

Fabricante: NAO

Modelo: NAO

Descrição: NAO

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Telefone:** **Email:**

RJ Cabo de Santo Agostinho 16 R RUA VT DOIS SETOR QUATRO, 516 (81) 9473-4554 simaramaria@gmail.com

09.517.964/0001-58 DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI R\$ 125,00

Marca: FORDON

Fabricante: FORDON

Modelo: FORDON

Descrição: Envelope papel madeira, medindo 200 x 280 mm, com no mínimo 80g/m², com 500 unidades. Cor: ouro. Marca de referência: FORDON Similar

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Telefone:** **Email:**

RJ Rio de Janeiro R MADR ACADURKUL, 337 (81) 3334-1885 diferecialcomercio@hotmail.com

15.557.433/0001-25 VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA R\$ 125,00

Marca: Sotly

Fabricante: Sotly

Modelo: 200 x 280mm

Descrição: Envelope papel madeira, medindo 200 x 280 mm, com no mínimo 80g/m², com 500 unidades. Cor: ouro. Marca: Sotly Valor unidade R\$ 250,00 Valor total R\$ 125.000,00

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Nome de Contato:** **Telefone:** **Email:**

AL Maceió AV DOMINGOS GUSTAVO PAIVA, 3008 Vanessa (82) 3373-1020 vta@vta.com.br

06.974.694/0001-44 INALDO MARQUES DA SILVA R\$ 150,00

Marca: SMILAR

Fabricante: SMILAR

Modelo: SMILAR

Descrição: Envelope material kraft, modelo saco padrão, tamanho (L x L) 200 x 280 mm, cor: ouro, gramatura: 80 g/m²

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Telefone:** **Email:**

PA LEONIDAS DE PAULA, 118 (81) 9423-4757 inaldo@smil.com

00.800.611/0001-14 ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA R\$ 175,00

Marca: SCITTY

Fabricante: SCITTY

Modelo: Envelope papel madeira, medindo 200 x 280 mm, cor:

Descrição: Envelope papel madeira, medindo 200 x 280 mm, com no mínimo 80g/m², com 350 unidades. Cor: ouro

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Telefone:** **Email:**

PA Natal A GENERAL OLIVEIRA SALVAS, 1545 (84) 3336-0734 escolaescritorio@escolaeescritorio.com.br

24.208.480/0001-49 ELIAS AVELINO DOS SANTOS R\$ 230,00

Marca: SCITTY

Fabricante: SCITTY

Modelo: SCITTY

Descrição: Envelope papel madeira, medindo 200 x 280 mm, com no mínimo 80g/m², com 350 unidades. Cor: ouro

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 161,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA **Data:** 19/04/2023 09:00

Objeto: Seleção da proposta mais vantajosa com o registro de preços para futura contratação de empresa, para aquisição de material de papeleria para atendimento das 42 Unidades Escolas da Rede Municipal, de acordo com as condições e demais especificações contidas no Edital e seus Anexos. **Modalidade:** Pregão Eletrônico

Identificação: N°Pregão: 42022 / UASD: 989903 **SRP:** SIM

Descrição: Envelope - Envelope Material kraft, Modelo: Saco Padrão, Tamanho (L x L) 200 x 280 MM, Cor: Branco UN, Gramatura: 75 G/M2, Características Adicionais: Impressão Personalizada **Lotiz/Item:** /65

Ata: 108,09 **Adjuicação:** 01/05/2023 09:47

CaMat: 461922 - ENVELOPE **Homologação:** 03/05/2023 11:08

Fone: www.comprasgovernamentais.gov.br **Quantidade:** 142

Unidade: Unidade **UF:** RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.308.341/0001-68 MERCADAO DAS EMBALAGENS SOLUCOES E SERVICOS LTDA R\$ 22,00

*** VENCEDOR ***

Marca: FORDON

Fabricante: FORDON

Modelo: FORDON

Descrição: Envelope Material kraft, Modelo: Saco Padrão, Tamanho (L x L) 200 x 280 MM, Cor: Branco UN, Gramatura: 75 G/M2, Características Adicionais: Impressão Personalizada

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Telefone:** **Email:**

RJ Campos dos Goytacazes R ALBERTO BRANCO, 164 (21) 3000-1060 / (21) 3000-6183 mercadodasembalagensolucoes@outlook.com

41.185.345/0001-44 BUD CRUZ EIRELI R\$ 300,00

Marca: ODA

Fabricante: ODA

Modelo: 65

Descrição: Envelope Material kraft, Modelo: Saco Padrão, Tamanho (L x L) 200 x 280 MM, Cor: Branco UN, Gramatura: 75 G/M2, Características Adicionais: Impressão Personalizada

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Telefone:** **Email:**

DF Brasília A ADEG QUADRA 3 CONJUNTO D LOTE, 12 (81) 8136-8639 budcomercio@gmail.com

Preço (Dívidas Externas Públicas) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 108,00

Orgão: Depto. Compras e Licitação **Data:** 20/10/2023 09:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE PAPELARIA, PARA O USO EM TODAS DIRETORIAS MUNICIPAIS **Modalidade:** Pregão

Identificação: 1483022 **SRP:** SIM

Descrição: ENVELOPE PARDO - 200 MM X 280 MM - CX C/100 - ENVELOPE PARDO - 200 MM X 280 MM - CX C/100 **Lotiz/Item:** 3/14

Ata: N/A **Adjuicação:** 18/25/2023 09:00:00

CaMat: 461922 - ENVELOPE **Homologação:** 18/25/2023 09:00:00

Fone: 18.235.64.238@proimbr/index.asp?cc=1&item=2 **Quantidade:** 10

Unidade: UN **UF:** SP





Descrição: Envelope - Envelope Material Kraft, Modelo: Saco Comum, Tamanho (C X L): 250 X 185 MM, Cor: Preto, Gramatura: 80 G/M

CatMat: 473530 - ENVELOPE

Homologação: 23/06/2022 08:16

Fornecedor: www.comprasgovernamentais.gov.br

UF: MS

Quantidade: 200

Unidade: Unidade

UF: MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.193.034/0001-99 GRAFIK SERVICOS GRAFICOS EIRELI R\$ 0,42

* VENCEDOR *

Marca: grafik

Fabricante: grafik

Modelo: GRAFIK

Descrição: Envelope Material Kraft, Modelo: Saco Comum, Tamanho (C X L): 250 X 185 MM, Cor: Preto, Gramatura: 80 G/M

Estado: MS Cidade: Lagoa da Pinta Endereço: R SAHA, 731 Telefone: (07) 3252-2334 Email: grafik.reg@gmail.com

12.959.463/0001-64 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA R\$ 0,46

Marca: Marca Propria

Fabricante: Marca Propria

Modelo: Marca Propria

Descrição: Envelope pardo kraft laminado - (Município de Bataguá) Médio Cor: 1x3, Medidas: 18,5x24,8 cm (Conforme modelo)

Estado: MS Cidade: Itaipava Endereço: R DOS CAETILS, 98 Telefone: (71) 3822-2483 Email: contato.infodirect@gmail.com

27.795.114/0001-21 VALTRUDES MOTA CARROSSO ST181985272 R\$ 0,47

Marca: vms

Fabricante: vms

Modelo: ENV

Descrição: Envelope Material Kraft, Modelo: Saco Comum, Tamanho (C X L): 250 X 185 MM, Cor: Preto, Gramatura: 80 G/M

Estado: MS Cidade: Belo Horizonte Endereço: RUS SONIA, 72 Telefone: (31) 7113-2617 Email: info@grafica@uol.com.br

37.069.170/0001-32 ANTONIO RIBEIRO DE BARROS 17717485672 R\$ 0,47

Marca: ARB

Fabricante: ARB

Modelo: EV

Descrição: Envelope Material Kraft, Modelo: Saco Comum, Tamanho (C X L): 250 X 185 MM, Cor: Preto, Gramatura: 80 G/M

Estado: MS Cidade: Dileria Endereço: AVENIDA DAS LARANJEIRAS, 978 Telefone: (07) 8827-1104 Email: vberibeiro@arbs.com.br

31.719.674/0001-74 SENEGAL EDITORA E GRAFICA - EIRELI R\$ 0,50

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: MARCA PROPRIA

Modelo: MARCA PROPRIA

Descrição: Envelope pardo kraft laminado - (Município de Bataguá) Médio Cor: 1x3, Medidas: 18,5x24,8 cm (Conforme modelo)

Estado: MS Cidade: Belo Horizonte Endereço: RUA ANTONIETTA, 47 Telefone: (31) 9957-9112

31.970.414/0001-77 NAFAZLA CORREIA DANTAS - COMERCIAL E GRAFICA DANTAS EIRELI R\$ 0,63

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIA

Modelo: Z2

Descrição: ODFORME EDITAL

Estado: ES Cidade: Cachoeira de Itapemirim Endereço: R DOUTOR JAVO DE MATOS PEREIRA, 13 Telefone: (06) 3257-0396 Email: nafazla@outlook.com

03.253.928/0001-03 FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI R\$ 1,14

Marca: form

Fabricante: form

Modelo: Envelope Material Kraft, Modelo: Saco Comum, Tamanho (C X L): 250 X 185 MM, Cor: Preto, Gramatura: 80 G/M

Descrição: Envelope Material Kraft, Modelo: Saco Comum, Tamanho (C X L): 250 X 185 MM, Cor: Preto, Gramatura: 80 G/M

Estado: MS Cidade: Belo Horizonte Endereço: RUA JURUJA PAULINO, 157 Telefone: (31) 8586-7052 Email: info@formgrafico.com.br

28.097.737/0001-58 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI R\$ 1,36

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIA

Modelo: PROPRIA

Descrição: Envelope pardo kraft laminado - (Município de Bataguá) Médio Cor: 1x3, Medidas: 18,5x24,8 cm (Conforme modelo)

Estado: SP Cidade: Batavia Endereço: R SARRIL MARTINS DE OLIVEIRA, 420 Telefone: (01) 9519-4216 Email: dfimpresografica@gmail.com

23.286.142/0001-62 G.M DE BARROS EIRELI R\$ 1,71

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo: GM

Descrição: Envelope pardo kraft laminado (Município de Bataguá) Médio Cor: 1x3, Medidas: 18,5x24,8 cm (Conforme modelo)

Estado: SP Cidade: Brasília Endereço: O DIN 9 CONJANTO P, S/N Telefone: (61) 3263-6580 Email: comensal@graficadl.com.br

19.288.485/0001-99 R.E.S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI R\$ 1,89

Marca: R2

Fabricante: R2

Modelo: 1

Descrição: Envelope pardo kraft laminado - (Município de Bataguá) Médio Cor: 1x3, Medidas: 18,5x24,8 cm (Conforme modelo)

Estado: MS Cidade: São Vicente do Sul Endereço: R TAC, 12 Telefone: (31) 3327-8727 Email: hurb@hurbgrafica@hotmail.com

19.751.273/0001-04 GDS EDITORA GRAFICA - EIRELI R\$ 1,89

Marca: infotexta

Fabricante: infotexta

Modelo: propria

Descrição: ODFORME EDITAL

Estado: DF Cidade: Brasília Endereço: ST 603 CONJANTO E UTE, 19 Telefone: (61) 3226-1791

35.528.559/0001-73 PGB GRAFICA E EDITORA EIRELI R\$ 1,89

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIA

Modelo: Z2

Descrição: Envelope pardo kraft laminado - (Município de Bataguá) Médio Cor: 1x3, Medidas: 18,5x24,8 cm (Conforme modelo)

Estado: MS Cidade: Belo Horizonte Endereço: RUA CURITIBANOS, 787 Telefone: (31) 5476-5532 Email: pbradacem@pgh.com.br

37.992.705/0001-42 NOVAS GRAFICA E EDITORA EIRELI R\$ 1,89

Marca: NOVAS

Fabricante: NOVAS

Modelo: NOVAS

Descrição: Conforme pedido

Estado: MS Cidade: Belo Horizonte Endereço: R DIRACI, 413 Telefone: (31) 9965-1041 Email: mmm@oliveira@outlook.com

29.551.995/0001-60 FABIANO COSTA AZEVEDO R\$ 1,89

Marca: FERONI

Fabricante: GRAFICA V&E

Modelo: ENVELOPE

Descrição: ENVELOPE Pardo KRAFT Tintado - (Município de Bataguá) Médio Cor: 1x3, Medidas: 18,5x24,8 cm

Estado: MS Cidade: Paraguarí Endereço: AVENIDA ANDRÉIANO SOUZA REIS, 108 Telefone: (30) 3257-9020 Email: andreasouza@graficav.com.br

Preço (Compras Governamentais): 2; Mediana das Propostas Finais R\$ 1,16

Objeto: conselho regional de odontologia do df

Data: 23/06/2022 10:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de Serviços Gráficos, tais como Capas de Processos, Pastas com Bolso, Envelopes, Blisters de Análises e Cartões de visita. Todos os materiais serão personalizados para o Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRO-DF.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SNP: SIM

Identificação: IP/Pregão 22022 / UAO3390227

Lote/Item: 1/90





CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.154.475/0001-09	SOLISA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	R\$ 12,08
06.915.722/0001-77	RBMF COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 13,65
11.899.754/0001-07	SANTA FE SERVICOS LTDA	R\$ 13,57

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 6,73

Órgão: MINISTERIO DA DEFESA	Data: 04/11/2022 09:00
Comando do Exército	Modalidade: Pregão Eletrônico
Comando Militar do Nordeste	SRP: SIM
13ª Região Militar	Identificação: AP/Pregão 272022 / UASG 160204
25ª Batalhão de Caçadores	Lote/Item: /33
Objeto: Aquisição de material de expediente/impressão/informática/diversos/material de cozinha de 25ª BC e 2ª BCC, UAs participantes do Grupo de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos (GCALC) da garnição de Teresina-PI.	Ata: L08.028
Descrição: Lâmina Estilete - Lâmina Estilete Material Aço, Largura: 18 MM, Tipo Usos Descartável, Aplicação: Estilete Reto/II	Ajustação: 02/12/2022 12:23
Car/Mat: 25884 - LÂMINA ESTILETE	Homologação: 06/12/2022 15:08
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 14
	Unidade: Embalagem 1000 UN
	UF: PI

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
35.236.131/0001-67	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 2,38

* VENCEDOR *

Marca: FORTNA
Fabricante: FORTNA
Modelo: 4207
Descrição: Lâmina para estilete, material aço, tipo descartável, largura 18 mm, galvanizada, modelo largo, estilete com 10 lâminas

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	São Paulo	PC DANTE EDUARDO DE OLIVEIRA, 279	Mario	(11) 3834-2255	mario@ggcomercial.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.229.237/0001-79	C L BESERRA & CIA LTDA	R\$ 9,90
26.756.495/0001-08	G SOARES DE CARVALHO EIRELI	R\$ 5,14
12.811.467/0001-71	MULTIPL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 5,73
06.807.531/0001-00	AG DE ALMEIDA NETO LTDA	R\$ 5,75
34.956.828/0001-56	F. G. COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	R\$ 8,40
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 8,50

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 6,30

Órgão: Conselho Federal de Nutricionistas da 4ª Região	Data: 16/10/2022 10:00
Objeto: O objeto da presente licitação é a aquisição de material de escritório, limpeza, gêneros alimentícios e equipamentos de proteção individual para o CRN-4, sob a forma de registro de preços, conforme especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência, deste edital.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Lâmina Estilete - Lâmina Estilete Material: Aço Carbono, Comprimento: 100 MM, Largura: 18 MM.	SRP: SIM
Car/Mat: 427106 - LÂMINA ESTILETE	Identificação: NP/Pregão 42022 / UASG 389228
	Lote/Item: /1/6
	Ata: L08.028
	Ajustação: 16/10/2022 11:21
	Homologação: 16/10/2022 14:28
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 5
	Unidade: Unidade

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.229.237/0001-79	C L BESERRA & CIA LTDA	R\$ 9,90
26.756.495/0001-08	G SOARES DE CARVALHO EIRELI	R\$ 5,14
12.811.467/0001-71	MULTIPL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 5,73
06.807.531/0001-00	AG DE ALMEIDA NETO LTDA	R\$ 5,75
34.956.828/0001-56	F. G. COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	R\$ 8,40
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 8,50

Marca: BSW
Fabricante: BSW
Modelo: 18mm
Descrição: Lâmina para estilete, material aço, tipo descartável, largura 18 mm, galvanizada, modelo largo, estilete com 10 lâminas

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PI	Teresina	RJ 240 RAIMUNDO CAPEUTTI, 40	LARIELIO	(86) 3223-1445	carvalho@superior.com.br
PI	Teresina	R. CLAUDIO BENTO GONCALVES, 1098		(86) 3223-2025	causalforia@gmail.com
PI	Teresina	AV PEDRO ALMEIDA, 109		(86) 3237-6928	giovanna@viva Distribuidora.com.br
PI	Teresina	RUA 24 DE JANEIRO, 127	L Ren	(86) 3221-8014	fgapereira@agneto.com.br
PE	Recife	AV A, 576	ELIANEYABOIA	(81) 2162-0480	viva_distribuidora@hotmail.com

Marca: JOCAR
Fabricante: JOCAR
Modelo: J2C08
Descrição: Lâmina Estilete Material: Aço, Largura: 18 MM, Tipo Usos Descartável, Aplicação: Estilete Reto/II

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PE	Recife	AV A, 576	ELIANEYABOIA	(81) 2162-0480	viva_distribuidora@hotmail.com



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército
Comando Militar do Leste
4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército
11ª Brigada de Infantaria Montanha

Objeto: Aquisição de Material de Expediente.

Descrição: Fita adesiva - Fita Adesiva Material Polipropileno Transparente , Aplicação Multissu, Comprimento: 30 M, Cor: Incolor , Tipo: Dupla Face , Largura: 12 M

CatMat: 394720 - FITA ADESIVA

Identificação: NºPregão:102022 / UASG:160136

Lotização: 03

Ata: LinkAta

Adesão: 15/05/2022 09:17

Homologação: 15/05/2022 16:49

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Rolo 35,00 M

UF: MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.245.458/0001-60 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA R\$ 4,25

* VENCEDOR *

Marca: comercial

Fabricante: comercial

Modelo: comercial

Descrição: Fita Adesiva Material Polipropileno Transparente , Aplicação Multissu, Comprimento: 30 M, Cor: Incolor , Tipo: Dupla Face , Largura: 12 M

Estado: RS Cidade: Barão de Cotegipe Endereço: R PRINCESA ISABEL, 26 Telefone: (51) 3023-2009 Email: dagear@dagear.com.br

19.234.111/0001-90 COMERCIAL GUTIERREZ EIRELI R\$ 4,27

Marca: ADI BRAS

Fabricante: ADELBRAS

Modelo: ADELBRAS

Descrição: Fita adesiva, material polipropileno, tipo manilhas, largura 12 mm, comprimento 30 m, aplicação multissu, cor transparente - rolo com 36 manilhas

Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: R ISABEL SULTZ, 1500 Telefone: (31) 3441-7003 Email: vendas@comercialgutierrez.com.br

13.762.854/0001-20 TEJERA & RAMOS LTDA R\$ 10,80

Marca: KAZ

Fabricante: KAZ

Modelo: Fita adesiva

Descrição: Fita Adesiva Material Polipropileno Transparente , Aplicação Multissu, Comprimento: 30 M, Cor: Incolor , Tipo: Dupla Face , Largura: 12 M

Estado: MS Cidade: Dourados Endereço: R MOZART CALHEIROS, 899 Telefone: (67) 3421-1974

25.887.729/0001-33 BELCIPS DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 1.000,00

Marca: FITPEL

Fabricante: FITPEL

Modelo: FITPEL

Descrição: Fita Adesiva Material Polipropileno Transparente , Aplicação Multissu, Comprimento: 30 M, Cor: Incolor , Tipo: Dupla Face , Largura: 12 M

Estado: MG Cidade: Congonhas Endereço: R DCC MARIZAL, 52 Telefone: (31) 2557-8491 Email: vitara@vital.com.br

Preço (Compras Governamentais) e Mediana das Propostas Finais R\$ 6,07

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES

Data: 26/04/2022 08:30

Objeto: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de artigos de papelaria e materiais para escritório, para uso da Administração Geral do Município de Mercedes.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:422022 / UASG:980021

Lotização: 15/133

Ata: LinkAta

Adesão: 27/04/2022 08:27

Homologação: 27/04/2022 08:38

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 133

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.245.458/0001-60 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA R\$ 4,27

* VENCEDOR *

Marca: MULT TAPE

Fabricante: MULT TAPE

Modelo: MULT TAPE

Descrição: Fita Adesiva Material Polipropileno Transparente , Aplicação Multissu, Comprimento: 30 M, Cor: Incolor , Tipo: Dupla Face , Largura: 12 M

Estado: RS Cidade: Barão de Cotegipe Endereço: R PRINCESA ISABEL, 26 Telefone: (51) 3023-2009 Email: dagear@dagear.com.br

17.855.864/0001-98 MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA R\$ 5,81

Marca: ADELBRAS

Fabricante: ADELBRAS

Modelo: ADELBRAS

Descrição: Fita adesiva, tipo dupla face, transparente, multissu em polipropileno, dimensões mínimas: 12mm X 30m

Estado: PR Cidade: Londrina Endereço: R HILBERTO NOBLE, 75 Telefone: (41) 3024-3001 Email: dvip@multicompr.com.br

84.871.623/0001-00 VALSIDI COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA R\$ 5,90

Marca: ADELBRAS

Fabricante: ADELBRAS IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA

Modelo: FITA DUPLA FACE TRANSPARENTES 12X30MM

Descrição: Fita adesiva, tipo dupla face, transparente, multissu em polipropileno, dimensões mínimas: 12mm X 30m

Estado: PR Cidade: Marabá Endereço: AVENIDA JOAO XXIII, 900 Nome de Contato: SHANE Telefone: (41) 3254-1255 Email: valsidi@valsidi.com.br

76.770.734/0001-11 LIVRARIAS GLOBO LTDA R\$ 6,97

Marca: ADELBRAS

Fabricante: ADELBRAS

Modelo: 51

Descrição: Fita Adesiva, tipo dupla face, transparente, multissu em polipropileno, dimensões mínimas: 12mm X 30m

Estado: PR Cidade: Marabá Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 1044

45.383.784/0001-12 TALWANE CAMARGO CAVALCANTE CORREA LTDA R\$ 9,00

Marca: KORO TECH

Fabricante: KORO TECH

Modelo: FITA ADESIVA DUPLA FACE

Descrição: Fita Adesiva, tipo dupla face, transparente, multissu em polipropileno, dimensões de 12mm x 30m

Estado: SC Cidade: Florianópolis Endereço: R CHAMPAGNE ALVES, 84 Telefone: (48) 8414-4292 Email: sc@talwane@talwane.com.br

00.893.261/0001-85 CLEUSA APARECIDA DEDECHCHI CHAMBO R\$ 10,58

Marca: 3M

Fabricante: 3M

Modelo: 3M

Descrição: Fita Adesiva Material Polipropileno Transparente , Aplicação Multissu, Comprimento: 30 M, Cor: Incolor , Tipo: Dupla Face , Largura: 12 M

Estado: PR Cidade: Marabá Endereço: R MOZART CALHEIROS, 899 Telefone: (61) 3254-1255 Email: cleusachambo@hotmail.com

36.788.205/0001-30 GRAFICA E EDITORA LUAR EIRELI R\$ 10,58

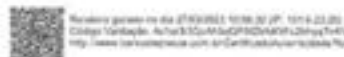
Marca: KAZ

Fabricante: KAZ

Modelo: Fita adesiva

Descrição: Fita Adesiva Material Polipropileno Transparente , Aplicação Multissu, Comprimento: 30 M, Cor: Incolor , Tipo: Dupla Face , Largura: 12 M

Estado: MG Cidade: Pousadas Endereço: R MOZART CALHEIROS, 899 Telefone: (67) 3421-1974 Email: graficaluar@gmail.com



Relevado gerado no dia 27/04/2022 10:08:32 (P. 10/4 de 23)



Relevado gerado no dia 27/04/2022 10:08:32 (P. 10/4 de 23)





CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.496.899/0001-50 NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA R\$ 37,10

Marca: BHW
Fabricante: BHW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITÓRIO LTDA
Modelo: BHW / REF. LPST11
Descrição: Item 19 Descrição: Lapiseira 0,7mm, com borracha, na cor PRETA, com emborrachada, com clipe e trava macia, Caixa com 12 unidades. Validade 90 (noventa) dias. Marca: BHW / REF. LPST11 De 0,7 mm. Unidade 5408 Valor Total R\$ 2.748,00. P. unidade: 5408 e quantidade 500 unidades. Preço total: R\$ 2.748,00. Descrição conforme Termo de Referência. - GARANTIA DOS PRODUTOS: O preço de garantia e validade dos produtos será de no máximo 12 (doze) meses, contados a partir da entrega dos produtos. - VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital. Prazo de entrega: Em até 10 (dez) dias corridos, após a emissão da nota de empenho. Para efeito de tratamento formalizado, DECLARAMOS que a empresa se encontra como empresa de pequeno porte, informamos ainda que a não há inscrição de documentação exigida para efeitos de comprovação de regularidade fiscal, cumprimento previamente ao requisito de habilitação e nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e que estamos de acordo com todas as exigências do edital. Nos valores propostos estão incluídos todos os tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos. Os preços ofertados, tanto no presente Edital, quanto no etapa de lances, são de nossa exclusiva responsabilidade.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
AP	Marajá	R PROFESSOR TOSTES, 3521	LUCIO	(91) 90295-2046	lucioatare@gmail.com

10.505.707/0001-03 R. FIGUEIREDO DA COSTA R\$ 54,00
* VENCEDOR *

Marca: BHW
Fabricante: BHW
Modelo: 0,7MM
Descrição: Lapiseira 0,7mm, com borracha, na cor PRETA, com emborrachada, com clipe e trava macia, Caixa com 12 unidades. Validade 90 (noventa) dias. Prazo de Entrega: 30 (Trinta) dias após entrega da Nota de Empenho. Local de Entrega: Setor de Material do DPE-AP. Pagamento: 30 (Trinta) dias após entrega da Nota Fiscal. Garantia: 12 (Doze) meses.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
AP	Marajá	AV ANTONIO GONCALVES TOGATINS, 281	Ruiomar	(91) 32141676	ruiomar_suj@hotmail.com

10.521.124/0001-92 F CHAGAS SILVA R\$ 60,00

Marca: Faber castel
Fabricante: Faber castel
Modelo: Lapiseira 0,7mm cor prata
Descrição: Lapiseira Material: Plástico, Diâmetro Carga: 0,7 MM, Características Adicionais: Borracha, Sistema Amortecedor Antiquerra Grafite, marca/fabrica: Hb Faber castel, 80 gr x 60,00-0,000-00

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
AP	Marajá	AV ANTONIO GONCALVES TOGATINS, 281	Ruiomar	(91) 32141676	ruiomar_suj@hotmail.com

08.543.707/0001-66 RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA R\$ 65,00

Marca: BHW
Fabricante: BHW
Modelo: BHW
Descrição: Lapiseira 0,7mm, com borracha, na cor PRETA, com emborrachada, com clipe e trava macia, Caixa com 12 unidades. MARCA BHW

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
DF	Brasília	R 25, LOTE 22	(61) 2254 8022	riquelmda@gmail.com

04.437.177/0001-00 A. SALOMAO DE ALMEIDA R\$ 62,80

Marca: JCAAT
Fabricante: LINDORA
Modelo: LAPISORA 0,7
Descrição: Lapiseira 0,7mm, com borracha, na cor PRETA, com emborrachada, com clipe e trava macia. Caixa com 12 unidades.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
AP	Marajá	R DUARTEBARA, 757	Alcimar	(91) 3223-8876	a.salomamedealmeida@gmail.com

Preço (Empresas Governamentais) 2: Médiana das Propostas Finais R\$ 65,00

Objeto: CONTRATAÇÃO, sob demanda, de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente destinados para atender as demandas da Sede e Unidades Regionais da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão - AGEDMA, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Descrição: Lapiseira - Lapiseira Material: Plástico, Diâmetro Carga: 0,7 MM, Características Adicionais: Borracha, Sistema Amortecedor Antiquerra Grafite, Marca: 486915 - LAFORDIA

Data: 18/07/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: n°Pregão 122022 / UASD 456882
Lote/Item: 1/6
Ano: 2022
Adjudicação: 25/07/2022 16:11
Homologação: 04/08/2022 12:38

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Caixa 12 UN
UF: MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

45.249.840/0001-30 PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R\$ 47,27
* VENCEDOR *

Marca: BHW
Fabricante: BHW
Modelo: PONTA 0,7MM
Descrição: Lapiseira - ponta: 0,7 mm. Requisito: Com mecanismo resistente para avanço de carga, borracha embutida, ponteira removível e clipe removível. Material: Al em metal.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	São Luís	AVENIDA MARINHA ALCE, 82	(91) 3331-4195 / (0800) 9000-0000	rlfcontabil@brb@gmail.com

36.374.448/0001-69 ARCO VINS COMERCIO EIRELI R\$ 55,98

Marca: BHW
Fabricante: BHW
Modelo: BHW
Descrição: LAPISORA PONTA 0,7 MM REQUISITO COM MECANISMO RESISTENTE PARA AVANÇO DA CARGA, BORRACHA EMBUTIDA, PONTIEIRA REMOVÍVEL E CLIP REMOVÍVEL. MATERIAL: EM METAL.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MA	São Luís	RUA 11, 25 A	ARC	(91) 98712-9128	arcomcomercio1999@gmail.com

03.513.380/0001-55 VERGE COMERCIO LTDA R\$ 56,00

Marca: BHW
Fabricante: BHW Ltda
Modelo: Padris
Descrição: Lapiseira - Ponta: 0,5 mm, Requisito: Com avanço automático do grafite e predefeitor. Acompanha: Borracha no topo, Corpo em plástico.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MA	São Luís	AV 01 - QUADRA 14, 14	Melaine de Costa Dias	(91) 3236-2040	

41.472.655/0001-40 A. E. MENDES EIRELI R\$ 58,16

Marca: BHW
Fabricante: BHW SUPRIMENTOS
Modelo: TECNICA
Descrição: Lapiseira - Ponta: 0,7 mm. Requisito: Com mecanismo resistente para avanço de carga, borracha embutida, ponteira removível e clipe removível. Material: Al em metal.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MA	São Luís	R 28 NAZARE, 328	Antonio Eduardo Mendes	(91) 3221-7874	antonioeduardomendes@gmail.com

39.716.572/0001-20 F M VEIRA EIRELI R\$ 60,00

Marca: BHW
Fabricante: BHW
Modelo: BHW
Descrição: Lapiseira - Ponta: 0,7 mm, Requisito: Com mecanismo resistente para avanço de carga, borracha embutida, ponteira removível e clipe removível. Material: Al em metal.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	São Luís	R TRINTA E OITO, 09	(91) 9579-8169	francisco@gmail.com

33.614.584/0001-44 COMERCIAL DOA EIRELI R\$ 81,94

Marca: BHW
Fabricante: BHW
Modelo: CA
Descrição: Lapiseira Material: Plástico, Diâmetro Carga: 0,7 MM, Características Adicionais: Borracha, Sistema Amortecedor Antiquerra Grafite.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	São Luís	R RUA 03 - PO TOPAZIO, 16	(91) 2245-7607 (91) 9623-6901	albertopereira@gmail.com

41.492.932/0001-86 JOSE RIBAMAR SABINO DE SOUZA 80489145368 R\$ 93,45

Marca: BHW
Fabricante: BHW
Modelo: BHW
Descrição: Lapiseira Material: Plástico, Diâmetro Carga: 0,7 MM, Características Adicionais: Borracha, Sistema Amortecedor Antiquerra Grafite.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	São Luís	RUA TORREDA, 25	(91) 9434-5426	jrribam2021@gmail.com



Recebo gerado no dia 27/08/2022 10:58:32 (P. 1) 4.23.20
Endereço: Av. Fort de São Francisco nº 200 - Vila de São Francisco - São Luís - MA - CEP: 65060-000
Site: www.comprasgovernamentais.gov.br



Recebo gerado no dia 27/08/2022 10:58:32 (P. 1) 4.23.20
Endereço: Av. Fort de São Francisco nº 200 - Vila de São Francisco - São Luís - MA - CEP: 65060-000
Site: www.comprasgovernamentais.gov.br



Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 210
 Unidade: Unidade
 UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL			
37.878.675/0001-48	ALFA PAPELARIA EIRELI	R\$ 6,47			
* VENCEDOR *					
Marca: CHAMFY Fabricante: CHAMFY Modelo: CHAMFY Descrição: Papel sulfite A4 colorido, 210 x 297mm, material celulose vegetal, gramatura 75, resma com 100 folhas, na cor verde. Certificação Genivim/CETI 0.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	E-mail:
GO	Solânea	AURORA D 104, 541	Juliano	(62) 3091-0333	alfapapelaria@hotmail.com

Preço (Outros Tipos Públicos): Média das Propostas Finais R\$ 6,30

Órgão: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIOSA
 Data: 03/03/2023 09:00
 Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição conforme demanda de Material de Expediente e Diário para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Gloriosa e todos os Secretarias e Funcionários que a compõem
 Descrição: PAPEL A4 - PAPEL A4 LINHA ESCOLA, SULFITE ALCALINO, 75 G/M2, 100% CELULOSA, FORMATO A4 (210 X 297 MM), PCT C/ 100 FLS. NAS CORES AMARELO, AZUL, ROSA E VERDE

Modicidade: PREÇO ELETRÔNICO
 SMP: SM
 Identificação: 5820
 Lote/Item: 154/154
 At: N/A
 Fonte: icobanel.com.br
 Quantidade: 1.400
 Unidade: UND
 UF: SE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
32.800.351/0001-73	NORDESTE COMERCIAL EIRELI	R\$ 5,05
* VENCEDOR *		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
-		

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL			
10.848.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$ 5,30			
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	E-mail:
SE	Aracaju	R DIVINA FACTORA, 517	MARTINA	(76) 3711-2405	papelariarenascer@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
10.413.639/0001-27	ISAAC CENTER COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS LTDA	R\$ 5,30		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	E-mail:
SE	Povo Redondo	AV ALCIDO ALVES COSTA, 80	(76) 9839-7632	isaaccenter@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL			
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 7,14			
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	E-mail:
PE	Caranhata	AV A, S/N	LIANE/FABOLA	(87) 3762-0485	viva_distribuidora@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
37.828.899/0001-20	VIEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 8,43		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	E-mail:
AL	Alapaz	R DOM JONAS BATISTA, 421	(92) 9666-0000	vieira@distribuidora42@gmail.com

Item: 00: PAPEL KRAFT CUBO

Preço Estimado: R\$ 63,14 (un) Média das Propostas Ótimas: R\$ 63,04

Quantidade	Descrição	Observação
130 Pacotes	125	

Preço (Compras Governamentais): Média das Propostas Finais R\$ 67,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Hospital Universitário do Piauí
 Objeto: Condição e objeto deste Termo de Referência e Registro de Preço, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE e SACO PLÁSTICO CAP. 1,0 KG para atendimento do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí - HU/Pi, gerido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - (BRHS), de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes deste Termo de Referência.
 Descrição: "envelope" - Material Papel Kraft, Gramatura 90 G/M2, Comprimento: 340 MM, Cor: Am., Tipo: Saco Comum, Largura: 240 MM.
 CatMat: 340306 - "YVWLOPI"

Data: 23/11/2022 10:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SMP: SM
 Identificação: N°Pregão 1622023 / UASG 158006
 Lote/Item: /33
 At: L23.80
 Adjudicação: 26/01/2023 11:12
 Homologação: 26/01/2023 16:11
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 50
 Unidade: Pacote 100,00 Un
 UF: PI

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL			
03.930.598/0001-00	COMILSON ALVES PEREIRA	R\$ 57,90			
* VENCEDOR *					
Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo: SONY Descrição: envPopa Descrição Detalhada: Material Papel Kraft, Gramatura 90 G/M2, Comprimento: 340 MM, Cor: Am., Tipo: Saco Comum, Largura: 240 MM.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	E-mail:
PI	Teresina	R BARROSO, 808	Comilson Alves Pereira	(86) 3332-8905	comilsoalves@gmail.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
30.139.983/0001-02	ADRIANY R RODRIGUES	R\$ 59,00		
Marca: FRONT Fabricante: FRONT Modelo: PACOTE Descrição: ENVOLPE CORRESPONDÊNCIA - MATERIAL PAPEL RECICLADO, GRAMATURA DE 90 G/M² NATURAL, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 260MM, LARGURA APROXIMADA DE 360MM, IMPRESSÃO PERSONALIZADA COM A ARTE ENCAMIINHADA PELA EMPRESA, VALIDADE/GARANTIA 12 MESES PROCEDEN CO NACIONAL				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	E-mail:
PI	Teresina	R BARROSO, 1004	(86) 9812-0481	32802.comprasgovernamentais@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL			
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 65,00			
Marca: RIM Fabricante: RIM Modelo: ENVOLPE CORRESPONDÊNCIA Descrição: "envelope" - Material Papel Kraft, Gramatura 90 G/M2, Comprimento: 340 MM, Cor: Am., Tipo: Saco Comum, Largura: 240 MM.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	E-mail:
PE	Caranhata	AV A, S/N	LIANE/FABOLA	(87) 3762-0485	viva_distribuidora@hotmail.com



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
30.714.883/0001-62	TATIANE CECILIA BRAZ 04043496333	R\$ 40,00		
* VENCEDOR *				
Marca: Polbras Fabricante: Polbras Modelo: 31 de Descrição: Pasta Arquivo, Material PVC, Tipo Sanfonada, Largura 380 Mm, Altura 290 Mm, Cor Preta, Características Adicionais: Elástico, 31 Divisórias, Visor E Operta				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	São Horácio	RLM - HERMILDO ALVES, 429	(51) 7932-7184	comercialbraz1@gmail.com

04.586.094/0001-41	INFOTRAZ COMERCIAL EIRELI	R\$ 100,00		
Marca: DAC Fabricante: DAC Modelo: DAC Descrição: Pasta Arquivo, Material PVC, Tipo Sanfonada, Largura 380 Mm, Altura 290 Mm, Cor Preta, Características Adicionais: Elástico, 31 Divisórias, Visor E Operta				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santa Ângela de Imbuena	R PEDRO MANOEL ELIAS, 111	(51) 3246-3246	infotraz@infotraz.com.br

41.063.476/0001-78	CENTAUR0 ARTIGOS MILITARES EIRELI	R\$ 100,00		
Marca: CENTAURO Fabricante: CENTAURO Modelo: CENTAURO Descrição: Pasta Arquivo, Material PVC, Tipo Sanfonada, Largura 380 Mm, Altura 290 Mm, Cor Preta, Características Adicionais: Elástico, 31 Divisórias, Visor E Operta				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Chapadão	R HORTA BANDEIRA, 70	(51) 9990-0401	Nery_jouca@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Médiana das Propostas Finais R\$ 93,00

Órgão:	Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte	Data:	11/10/2021 10:00
Objeto:	Selecionar empresas para assinatura de atos de registro de preços para fornecimento futuro de MATERIAL DE EXPEDIENTE ao Tribunal de Justiça, à Corregedoria Geral do Estado de Justiça e à Escola da Magistratura, todos do Estado do Rio Grande do Norte.	Mobilidade:	Preço Estático
Descrição:	Pasta arquivo - Pasta arquivo, material papéis revestida em percalis, tipo sanfonada, largura 380 mm, altura 290 mm, cor preta, gramatura 180 g/m2, características adicionais 1 - espessura capa 18mm, 31 divisórias em papel cartão	SRP:	SI
CMAT:	300369 - PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO REVESTIDA EM PERCALIS, TIPO SANFONADA, LARGURA 385 MM, ALTURA 290 MM, COR PRETA, GRAMATURA 180 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ESPESSURA CAPA 18MM, 31 DIVISÓRIAS EM PAPEL CARTÃO	Identificação:	MPregio 272021 / UASG 925869
		Letras/Itens:	5/20
		Ata:	LIQ.ATA
		Adjudicação:	20/11/2021 13:18
		Homologação:	26/11/2021 15:34
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	40
		Unidade:	Caixa 2000 UN
			UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
01.653.918/0001-00	COMERCIAL J A LTDA	R\$ 83,50		
Marca: POLYCARB Fabricante: POLYCARB Modelo: PASTA Descrição: Pasta arquivo, material papéis revestida em percalis, tipo sanfonada, largura 380 mm, altura 290 mm, cor preta, gramatura 180 g/m2, caracte sticas adicionais 1 - espessura capa 18mm, 31 divisórias em papel cartão				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Nabal	AV ALMIRANTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, 504	(51) 3223-2005	ja.comercial@hotmail.com
11.292.106/0001-22	BML COMERCIAL LTDA	R\$ 83,70		
* VENCEDOR *				
Marca: cartonite Fabricante: ca Modelo: classif Descrição: Pasta arquivo, material papéis revestida em percalis, tipo sanfonada, largura 380 mm, altura 290 mm, cor preta, gramatura 180 g/m2, caracte rísticas adicionais 1 - espessura capa 18mm, 31 divisórias em papel				

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
40.876.266/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 84,15		
Marca: FRAMA Fabricante: FRAMA Modelo: PASTA A4 (SABA DE UNO) Descrição: 30 PASTA DE PAPELÃO A4 COM GRAMPO TRILHO NA COR PRETA - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Gramma	R SARGENTO OLIVINO MACEDO, 92	(51) 3441-0026	lms@meccas@gmail.com

28.910.694/0001-13	F F COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 93,00		
Marca: CARTONITE Fabricante: CARTONITE Modelo: CARTONITE Descrição: 20 - 8012130 - PASTA EM PAPELÃO EM CARTÃO DUPLEX, COM GRAMPO TRILHO, PLASTIFICADA, GRAMATURA MÍNIMA 200G/M2, MEDINDO 400 0MMX200MMX30MM 34 X 23CM DIMENSÃO DE ATE 10%, COR PRETA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Natal	RUA VÁLE DO JACUMIN, 160	(54) 5883-1017	fabricasomocri@deleiros@gmail.com

24.208.480/0001-49	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	R\$ 93,48		
Marca: FRAMA Fabricante: FRAMA Modelo: FRAMA Descrição: PASTA DE PAPELÃO A4 COM GRAMPO TRILHO NA COR PRETA - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES Pasta em papéis em cartão duplex, com gram po trilho, plastificada, gramatura mínima 200g/m2, medido aproximadamente 34 x 23cm (variação de até 10%), cor preta.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Natal	R CORONEL ESTEVAM, 1598	(54) 3212-1646	contato@eliasdosantos.com.br

21.186.579/0001-52	BORG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS LTDA	R\$ 93,50			
Marca: PELLO Fabricante: PELLO Modelo: 0203 P1 Descrição: PASTA EM PAPELÃO EM CARTÃO DUPLEX, COM GRAMPO TRILHO, PLASTIFICADA, GRAMATURA MÍNIMA 200G/M2, MEDINDO 400MMX200MMX30MM 34 X 23CM DIMENSÃO DE ATE 10%, COR PRETA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Bommeus	RLM CORRADO EDVAL, 90	Daniel	(51) 3284-9800	luciane@borgcomercio.com.br

00.617.964/0001-68	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R\$ 113,36		
Marca: CARTONITE Fabricante: CARTONITE Modelo: CARTONITE Descrição: Pasta arquivo, material papéis revestida em percalis, tipo sanfonada, largura 385 mm, altura 290 mm, cor preta, gramatura 180 g/m2, caracte rísticas adicionais 1 - espessura capa 18mm, 31 divisórias em papel cartão				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Reus	R MOACIL ALBUQUERQUE, 327	(51) 3224-1600	df@nivalcomercio@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Médiana das Propostas Finais R\$ 66,49

Órgão:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Data:	07/10/2021 09:00
Unidade:	Universidade Federal de Santa Maria	Mobilidade:	Preço Estático
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARFADO CENTRAL DA UFESM.	SRP:	SI
Descrição:	Quadro giz - Pasta sanfonada tamanho oficial-A, folhas 1-31 e A-Z, revestida em percalis. Enviar amostra	Identificação:	MPregio 1322021 / UASG 133164
CMAT:	10663 - QUADRO GIZ, QUADRO GIZ	Letras/Itens:	1/18
		Ata:	LIQ.ATA
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	100
		Unidade:	Unidade
			UF: RS



Item 32 - ENVELOPE PARDO A4 240 X 340 CAIXA COM 250 UNIDADES

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/07/2022 e 03/03/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 16/02/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 33 - ENVELOPE PARDO GRANDE 310 X 410

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 30/11/2022 e 24/01/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 08/04/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 34 - ENVELOPE PARDO PEQUENO 250X185

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/05/2022 e 10/08/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 35 - ESILÉTÉ DE LARGURA 18 MM, CX COM 3 UNIDADES

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 16/02/2022 e 23/01/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 36 - ETIQUETA ADESIVA 117 x 36 MM, CAIXA COM 50 FOLHAS

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 07/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 37 - EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ALAVANCA EM AÇO CROMADO OU NIQUELADO.

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 27/02/2023 e 16/03/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 38 - FITA ADESIVA CELULOSE (ADESIVA MÁGICA), MEDINDO: 12 X 33, QUE FIQUE INVISÍVEL NO REPARO DE DOCUMENTOS E QUE ACEITE ESCRITA DE CANETA E LÁPIS.

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 16/09/2020 e 21/09/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 39 - FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO GOMADA, 45 X 50, COR MARROM.

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 16/09/2020 e 02/09/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 40 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MOND FACE, MEDINDO 30x12 APLICAÇÃO MULTIUSO.

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/04/2022 e 21/09/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 41 - FITA DUPLA FACE 18MM X 30M

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 03/12/2020 e 07/12/2020, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 06/04/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 42 - FOLHA DE ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50M ESPESSURA 25 MM

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias

22/10/2020 e 01/11/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 43 - GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO. TAMANHO MÉDIO COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 15/05/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 29/11/2022 e 05/03/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 44 - GRAMPEADOR GRANDE COM CAPACIDADE P/GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/08/2022 e 04/11/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 02/03/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 45 - GRAMPO NIQUELADO 23/10 PARA GRAMPEADOR - CX C/ 1000

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 02/05/2022 e 03/06/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 46 - GRAMPO NIQUELADO 25/6 PARA GRAMPEADOR. EMBALAGEM EM CX C/ 1000 UNIDADES.

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/02/2023 e 07/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 47 - LÁPIS DE COR C/12

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 04/01/2023 e 01/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 48 - LÁPIS, CORPO EM MADEIRA, NA COR PRETA ENVERNIZADA, FORMATO REDONDO, MATÉRIA DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO. CAIXA COM 144 UNIDADES.

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 17/11/2022 e 09/03/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 49 - LAPISEIRA GRAFITE 0,7 MM, CORPO EM METAL CX C/12.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 09/05/2022 e 06/12/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 01/09/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 50 - LIVRO ATA, CAPA PRETA DURA TELADA, FOLHAS PAU FADAS E NUMERADAS, ENCADERNADO, COLADO E COSTURADO. COM 100 FOLHAS.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 02/02/2023 e 14/03/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 20/04/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 51 - LIVRO DE PONTQ, COM 100 FOLHAS.

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/11/2021 e 07/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 52 - LIVRO PROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIA, CAPA DURA PLASTIFICADA, COM 100 FOLHAS, COM 06 REGISTROS POR PAGINA, ENCADERNADO, COLADO E COSTURADO.



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS



FONTE: RANCO DE PREÇO

OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de expediente para a Secretaria Municipal de Organismo, Gestão e Despesa de Tatuí/MS.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	COTAÇÃO 1	COTAÇÃO 2	COTAÇÃO 3	COTAÇÃO 4	MÉDIA	DESVIO PADRÃO	CV
1	AGENDA	UNID	1	R\$ 41,00	R\$ 41,30	R\$ 39,40	R\$ 43,70	R\$ 41,20	2,20	3,34
2	ALMOFADA PARA CARBONO Nº 04	UNID	1	R\$ 9,23	R\$ 9,66	R\$ 9,82	R\$ 9,90	R\$ 9,63	0,36	3,32
3	APAGADOR PQUADRO BRANCO, EM PLÁSTICO, COM DEPOSITO CONTENDO 2	UNID	1	R\$ 9,37	R\$ 9,07	R\$ 9,06	R\$ 9,34	R\$ 9,21	0,26	2,81
4	APONTADOR DE LÁPIS COM 02 FURTO, COM DEPOSITO	UNID	1	R\$ 2,00	R\$ 1,83	R\$ 2,00	R\$ 1,95	R\$ 1,94	0,09	4,90
5	APONTADOR DE LÁPIS COM 02 FURTO, CORES MISTURAS	UNID	1	R\$ 4,80	R\$ 4,75	R\$ 4,70	R\$ 4,14	R\$ 4,59	0,37	9,01
6	ARQUIVO DE MESA, EM ACRILICO, FUJIAN, C/20 FOLHAS, NA COR BRANCA	UNID	1	R\$ 81,00	R\$ 64,30	R\$ 83,00	R\$ 97,00	R\$ 81,99	16,30	20,20
7	BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 100 METROS	ROLO	1	R\$ 14,05	R\$ 9,64	R\$ 9,90	R\$ 12,35	R\$ 11,08	2,22	19,29
8	BELCO AUTOMATIZADO PRECISADO, C/100 FLS, MEDINDO 100 X 100 X 100 MM	UNID	1	R\$ 9,70	R\$ 10,80	R\$ 10,80	R\$ 10,80	R\$ 10,32	0,64	4,04
9	BORRACHA COM CAPA Nº 01	UNID	1	R\$ 3,00	R\$ 3,51	R\$ 3,87	R\$ 3,40	R\$ 3,40	0,39	2,82
10	CADETEIRO BROCHEIRA 90 FOLHAS, CAPA DURA, NAS CORES AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELO	UNID	1	R\$ 10,12	R\$ 13,50	R\$ 10,40	R\$ 11,14	R\$ 11,29	1,73	13,36
11	CADETEIRO BROCHEIRA CAPA FORTE, COM 96 FOLHAS, CADA	UNID	1	R\$ 7,20	R\$ 6,12	R\$ 10,40	R\$ 6,30	R\$ 7,60	0,70	9,96
12	CALENDARIO UNIVERSITARIO 12 MATERIAS - 200 FOLHAS, CAPA EM NYLON	UNID	1	R\$ 21,20	R\$ 21,80	R\$ 20,40	R\$ 23,70	R\$ 24,04	1,27	6,30
13	CALCULADORA DE MESA C/ 12 DIGITOS	UNID	1	R\$ 37,00	R\$ 31,87	R\$ 37,00	R\$ 30,23	R\$ 33,53	2,77	7,80
14	CANETA CORRETIVA	UNID	1	R\$ 10,00	R\$ 16,44	R\$ 10,40	R\$ 14,64	R\$ 13,00	2,83	21,50
15	CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL PLÁSTICO, TRANSPARENTE, CORPO RECTANGULAR, PONTA COM ENFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR AZUL, CX C/ 30 UNIDADES	CX	1	R\$ 51,17	R\$ 50,22	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 51,34	4,43	9,13
16	CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL PLÁSTICO, TRANSPARENTE, CORPO RECTANGULAR, PONTA COM ENFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR PRETA, CX C/ 30 UNIDADES	CX	1	R\$ 51,17	R\$ 50,23	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 51,35	5,32	6,13
17	CAPA PARA ENCADEIRACAO EM PVC 200X200XMM, PCT C/100	PCT	1	R\$ 20,00	R\$ 20,33	R\$ 27,80	R\$ 33,50	R\$ 29,04	1,63	12,08
18	CARTOLINA 180 G, FUJIA MEDINDO 300 X 600, NAS CORES AMARELA, VERDE, AZUL, ROSA E BRANCA, PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	1	R\$ 108,95	R\$ 194,30	R\$ 198,75	R\$ 191,33	R\$ 172,03	80,42	23,37
19	CLIPS Nº 20 - MATERIAL METAL, NIQUELADO, CX C/ 100 UNIDADES	CX	1	R\$ 5,42	R\$ 7,05	R\$ 6,80	R\$ 7,09	R\$ 6,50	1,30	19,82
20	CLIPS Nº 40 - MATERIAL METAL, NIQUELADO, CX C/ 100 UNIDADES	CX	1	R\$ 5,00	R\$ 5,10	R\$ 6,18	R\$ 7,21	R\$ 6,04	1,09	18,05
21	CLIPS Nº 80 - MATERIAL METAL, NIQUELADO, CX C/ 100 UNIDADES	CX	1	R\$ 8,33	R\$ 9,20	R\$ 9,00	R\$ 9,54	R\$ 8,80	0,43	9,03
22	COLA BASTÃO	UNID	1	R\$ 3,00	R\$ 3,10	R\$ 3,30	R\$ 3,34	R\$ 3,18	0,17	3,49
23	COLA BRANCA 100 ML	FRASC	1	R\$ 9,00	R\$ 9,30	R\$ 9,30	R\$ 13,20	R\$ 10,40	2,12	20,23
24	COLA QUENTE BASTÃO TIPO PCT C/ 1 KG	PCT	1	R\$ 93,00	R\$ 77,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 73,00	6,70	9,01
25	COLA QUENTE BASTÃO GROSSO PCT C/ 1 KG	PCT	1	R\$ 115,20	R\$ 83,00	R\$ 83,00	R\$ 99,50	R\$ 90,18	15,12	13,72
26	COLCHETE LATONADO, CARÇA REDONDA Nº 14 CX C/ 72 UNIDADES	CX	1	R\$ 20,10	R\$ 19,00	R\$ 15,40	R\$ 21,40	R\$ 18,08	1,20	6,32
27	COLCHETE LATONADO, CARÇA REDONDA Nº 8 CX C/ 72 UNIDADES	CX	1	R\$ 9,00	R\$ 8,00	R\$ 7,40	R\$ 8,50	R\$ 8,21	0,43	5,14
28	CORRETIVA LIQUIDA, MATERIAL BASE PAGUA, MECANISMO BASTÃO, APRESENTACAO FRASCO, APLICACAO PAPEL COM 100 ML, 100 ML, ATÓXICO E LAVAVEL, CADA COM 12 UNIDADES	CX	1	R\$ 31,20	R\$ 33,70	R\$ 39,00	R\$ 34,80	R\$ 34,06	2,30	6,80
29	ELÁSTICO C/BUZAR, SUPER RESISTENTE, DE BORRACHA NATURAL, PCT 100 G	PCT	1	R\$ 6,17	R\$ 6,40	R\$ 7,34	R\$ 7,15	R\$ 7,29	1,10	16,00
30	ENVELOPE BRANCO TIPO OFICIO 210X297MM, CADA COM 100 UNIDADES	CX	1	R\$ 210,00	R\$ 212,30	R\$ 207,14	R\$ 207,14	R\$ 211,10	3,43	2,57
31	ENVELOPE MÉDIO 210 X 280 CADA COM 200 UNIDADES	CX	1	R\$ 100,00	R\$ 130,00	R\$ 125,00	R\$ 161,00	R\$ 131,20	26,39	20,20
32	ENVELOPE PARVO A4 210 X 340 CADA COM 500 UNIDADES	CX	1	R\$ 124,00	R\$ 119,00	R\$ 103,20	R\$ 130,33	R\$ 120,23	11,74	9,77
33	ENVELOPE PARVO GRANDE 140 X 210	UNID	1	R\$ 1,01	R\$ 1,21	R\$ 1,04	R\$ 1,04	R\$ 1,07	0,11	10,09
34	ENVELOPE PARVO PQUADRO 190X 040	UNID	1	R\$ 1,23	R\$ 0,80	R\$ 1,10	R\$ 1,00	R\$ 1,07	0,18	17,24
35	EXLETE DE CLAREIRA 18 MM, CX COM 1 UNIDADES	CX	1	R\$ 6,82	R\$ 6,80	R\$ 6,73	R\$ 6,30	R\$ 6,66	0,30	4,47
36	ETIQUETA ADRENSIVA 117 X 30 MM, CAIXA COM 50 FOLHAS	CX	1	R\$ 43,30	R\$ 43,20	R\$ 43,30	R\$ 43,20	R\$ 43,30	0,00	10,00
37	EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ALAVANCA EM AÇO CRAMADO OU NIQUELADO	UNID	1	R\$ 3,00	R\$ 3,30	R\$ 4,00	R\$ 3,77	R\$ 3,50	0,30	10,19
38	FITA ADRENSIVA CELULOSA (ADRENSIVA MAGRA) MEDINDO 12 X 35 QUE FIQUE INVIVEL NO REPARO DE DOCUMENTOS E QUE ACITE ESCRITA DE CANETA E LÁPIS	UNID	1	R\$ 9,30	R\$ 9,70	R\$ 6,90	R\$ 8,84	R\$ 8,40	0,28	3,31
39	FITA ADRENSIVA, MATERIAL CROPE, TIPO GOMADA, 41 X 30, COM 500000	UNID	1	R\$ 8,33	R\$ 8,44	R\$ 8,50	R\$ 9,58	R\$ 8,86	0,80	9,76
40	FITA ADRENSIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, MEDINDO 30X12, APLICACAO MULTIFUNCO (GRUPO)	UNID	1	R\$ 6,74	R\$ 6,20	R\$ 7,34	R\$ 6,97	R\$ 6,80	0,40	5,76
41	FITA DE PLA FACI 18MM X 30M	UNID	1	R\$ 6,70	R\$ 6,70	R\$ 6,90	R\$ 5,30	R\$ 6,40	0,60	10,72
42	FOLHA DE NYLON, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,3000, ESPESURA 25 MM	UNID	1	R\$ 7,13	R\$ 9,00	R\$ 5,00	R\$ 9,80	R\$ 7,48	1,30	19,20



43	GRAMPADOR DE MESA METALICO TAMANHO MEDIO COM CAPACIDADE PARA GRAMPAR ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL	UNID	1	R\$ 21,80	R\$ 21,80	R\$ 21,40	R\$ 27,80	R\$ 23,10	3,30	15,82
44	GRAMPADOR GRANDE COM CAPACIDADE PARA GRAMPAR ATÉ 100 FOLHAS	UNID	1	R\$ 45,00	R\$ 55,50	R\$ 55,50	R\$ 46,64	R\$ 41,10	3,33	19,82
45	GRAMPO NIQUELADO 250 PARA GRAMPADOR - CX L 1000	CX	1	R\$ 5,10	R\$ 8,12	R\$ 9,23	R\$ 8,50	R\$ 8,61	0,60	6,07
46	GRAMPO NIQUELADO 200 PARA GRAMPADOR EMBALAGEM EM CX C/ 1000 UNIDADES	CX	1	R\$ 7,70	R\$ 8,31	R\$ 8,80	R\$ 6,04	R\$ 7,74	1,20	15,92
47	LAPIS DE COR C/32	CX	1	R\$ 7,74	R\$ 6,64	R\$ 7,34	R\$ 7,00	R\$ 7,40	0,70	9,47
48	LAPIS CORPO EM MADEIRA NA COR PRETA ENTONADA, FORMATO REINONKI MATERIA DA CARBA GRAFITE, Nº 20, APUNÇADO, CAIXA COM 144 UNIDADES	CX	1	R\$ 202,30	R\$ 204,00	R\$ 194,95	R\$ 199,78	R\$ 192,80	20,17	13,79
49	LAPISERA GRATO 47 MM CORPO EM METAL CX C/32	CX	1	R\$ 60,00	R\$ 66,00	R\$ 60,00	R\$ 62,72	R\$ 62,10	0,60	4,85
50	LIVRO AZUL, CAPA PRETA DURA TELADA, FOLHAS PÁFIDAS E MEMBRADA, ENCADERNADO COLADO E COSTURADO COM 100 FOLHAS	UNID	1	R\$ 19,70	R\$ 19,67	R\$ 21,39	R\$ 20,90	R\$ 20,45	0,70	5,49
51	LIVRO DE PUNTO COM 100 FOLHAS	UNID	1	R\$ 24,91	R\$ 23,30	R\$ 21,49	R\$ 23,99	R\$ 24,10	0,49	2,10
52	LIVRO PRODUZIDO PARA CORRESPONDÊNCIA, CAPA DURA PLASTIFICADA, COM 100 FOLHAS, COM 10 RECORTES POR PAGINA, ENCADERNADO, COLADO E COSTURADO	UNID	1	R\$ 16,00	R\$ 14,30	R\$ 13,95	R\$ 16,90	R\$ 15,80	2,24	14,13
53	MARCA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA MACIA CHAMPADA, NÃO RECARGÁVEL, CORIN FLUORESCENTE VARIADA, DA COR BRANCA A 13ª COMPOSIÇÃO - RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE GELCO, CORANTE E ÁGUA EMBALAGEM EM CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	1	R\$ 41,00	R\$ 42,00	R\$ 41,00	R\$ 41,00	R\$ 41,00	0,00	0,00
54	MINA PARA GRAFITE Nº 07MM CX C/32 ESTUPO DE 120 UNIAS	CX	1	R\$ 26,00	R\$ 16,68	R\$ 16,97	R\$ 19,57	R\$ 20,30	4,77	23,90
55	MOLHA DEDOS PARA MANUSEIO DE PAPEL QUE SÃO MARCHA EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 12 G	UNID	1	R\$ 11,70	R\$ 10,21	R\$ 10,30	R\$ 10,22	R\$ 10,60	0,00	8,40
56	ORGANIZADOR DE MESA EM ACRILICO COM 2 DIVISÓRIAS	UNID	1	R\$ 65,31	R\$ 49,90	R\$ 49,90	R\$ 60,00	R\$ 50,77	11,01	20,10
57	ORGANIZADOR DE MESA EM ACRILICO COM 3 DIVISÓRIAS	UNID	1	R\$ 75,00	R\$ 70,45	R\$ 65,00	R\$ 71,00	R\$ 74,86	2,08	3,32
58	PAPEL A4 (210X297MM) 70GSM, BEMBA C/90 FOLHAS COBRANCA, CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	1	R\$ 278,00	R\$ 307,90	R\$ 263,49	R\$ 278,00	R\$ 298,84	51,90	17,49
59	PAPEL A4 210 X 297MM, 70GSM, PCT C/ 100 FOLHAS NA COR AMARELA AZUL, VERDE E ROSA	PCT	1	R\$ 6,30	R\$ 6,47	R\$ 6,47	R\$ 6,47	R\$ 6,42	0,30	1,53
60	PAPEL GRAFITE 05MM	PCT	1	R\$ 62,00	R\$ 67,00	R\$ 70,30	R\$ 54,50	R\$ 63,10	0,00	0,54
61	PAPEL LAMINADO PCT COM 60 FOLHAS	10 MM A	1	R\$ 28,29	R\$ 22,00	R\$ 31,00	R\$ 28,80	R\$ 28,02	3,24	11,33
62	PASTA AZUL LOMBO ESTREITO EM MATERIAL PLÁSTICO TAMANHO ORECO NAS CORES PRETA, AZUL, VERMELHA, AMARELA E VERDE	UNID	1	R\$ 26,99	R\$ 26,08	R\$ 21,00	R\$ 19,45	R\$ 23,37	4,30	17,35
63	PASTA AZUL LOMBO LARGO EM MATERIAL PLÁSTICO TAMANHO ORECO NAS CORES PRETA, AZUL, VERMELHA, AMARELA E VERDE	UNID	1	R\$ 22,86	R\$ 22,30	R\$ 22,30	R\$ 24,57	R\$ 23,10	1,11	4,79
64	PASTA COM ABAS E ELÁSTICO 4 CM	UNID	1	R\$ 8,00	R\$ 8,50	R\$ 7,50	R\$ 6,61	R\$ 7,60	0,00	12,80
65	PASTA SAMPANADA, HORIZONTAL, TAMANHO ORECO 2 COM 11 DIVISÓRIAS	UNID	1	R\$ 65,62	R\$ 100,00	R\$ 93,00	R\$ 69,49	R\$ 81,52	19,53	23,90
66	PASTA SAMPANADA, MARGEM/25MM	UNID	1	R\$ 10,72	R\$ 10,68	R\$ 10,68	R\$ 10,68	R\$ 10,56	0,27	2,37
67	PEN DRIVE 8 GB	UNID	1	R\$ 14,00	R\$ 19,90	R\$ 14,78	R\$ 17,50	R\$ 17,79	7,94	16,62
68	PERFORADOR GRANDE, COM 02 FUROS, COM CAPACIDADE PARA PERFORAR ATÉ 100 FOLHAS	UNID	1	R\$ 189,99	R\$ 140,78	R\$ 195,00	R\$ 199,00	R\$ 176,08	28,13	15,73
69	PERFORADOR MEDIO, COM 02 FUROS, COM CAPACIDADE PARA PERFORAR ATÉ 30 FOLHAS	UNID	1	R\$ 58,33	R\$ 48,14	R\$ 60,00	R\$ 50,00	R\$ 54,39	3,17	9,88
70	PEÇA ALCADINA TAMANHO MEDIO C/ 1 V CARTELA	UNID	1	R\$ 8,99	R\$ 11,38	R\$ 10,00	R\$ 7,17	R\$ 9,39	2,11	22,41
71	PEÇA ALCADINA TAMANHO GRANDE, 1,5 V	UNID	1	R\$ 14,13	R\$ 17,12	R\$ 17,92	R\$ 17,30	R\$ 16,60	1,80	11,08
72	PEÇA ALCADINA TAMANHO PEQUENO, 1,5 V	PAR	1	R\$ 9,70	R\$ 8,30	R\$ 9,00	R\$ 8,64	R\$ 8,86	0,81	9,19
73	PEÇA PALCOTE TRA ALCADINA AAA	UNID	1	R\$ 4,70	R\$ 5,30	R\$ 5,74	R\$ 5,14	R\$ 5,18	0,20	3,52
74	PIRELI CHÃO Nº 30	UNID	1	R\$ 5,00	R\$ 5,80	R\$ 6,74	R\$ 5,80	R\$ 6,51	0,40	8,13
75	PIRELI CHÃO Nº 8	UNID	1	R\$ 3,35	R\$ 3,30	R\$ 4,00	R\$ 2,33	R\$ 3,21	0,38	17,75
76	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO REMOVEL, TAMANHO MENOR DE 11 CM, MATERIAL PUNTA FELTRO, TIPO RECARGÁVEL, CAIXA COM 12 UNIDADES (AZUL, PRETO E VERMELHO)	CX	1	R\$ 45,15	R\$ 47,47	R\$ 44,67	R\$ 53,30	R\$ 42,68	7,49	17,34
77	PINCEL MARCADOR PERMANENTE COM PUNTA DE FELTRO, RECARGÁVEL, CAIXA COM 12 UNIDADES (AZUL, VERMELHO E PRETO)	CX	1	R\$ 24,65	R\$ 22,60	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 22,60	1,87	6,73
78	PINCEL REDONDO Nº 08, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	1	R\$ 24,00	R\$ 25,90	R\$ 22,30	R\$ 23,90	R\$ 24,28	1,05	4,81
79	PINCEL REDONDO Nº 10, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	1	R\$ 25,10	R\$ 26,72	R\$ 22,30	R\$ 30,48	R\$ 26,00	2,74	10,29
80	PISTOLA PEQUENA QUENTE GRANDE	UNID	1	R\$ 79,48	R\$ 77,00	R\$ 61,07	R\$ 60,00	R\$ 76,78	1,60	4,07
81	PISTOLA PEQUENA QUENTE PEQUENA	UNID	1	R\$ 19,80	R\$ 19,70	R\$ 16,00	R\$ 22,30	R\$ 21,67	1,69	7,80
82	PRANCHETA EM ACRILICO TAMANHO ORECO TRANSPARENTE COM PRENHEIRO DE METAL	UNID	1	R\$ 22,00	R\$ 28,29	R\$ 21,25	R\$ 24,70	R\$ 24,00	3,10	13,32
83	QUADRO DE ATUO COBERTA, MEDIDA 30X30	UNID	1	R\$ 66,19	R\$ 78,00	R\$ 87,80	R\$ 79,00	R\$ 78,13	7,37	9,41
84	REABASTECEDOR DE MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UNID	1	R\$ 8,50	R\$ 6,58	R\$ 6,98	R\$ 7,08	R\$ 7,28	1,00	13,68
85	REGUA CRISTAL 30 CM PACOTE	UNID	1	R\$ 3,74	R\$ 3,71	R\$ 3,70	R\$ 3,77	R\$ 3,61	0,21	3,88
86	TESOURA CARI EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, NÃO PUNTA, COMPRIMENTO 13 CM	UNID	1	R\$ 8,81	R\$ 6,60	R\$ 7,38	R\$ 6,80	R\$ 7,20	1,45	19,86
87	TESOURA CARI EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PUNTA, COMPRIMENTO 23 CM	UNID	1	R\$ 21,00	R\$ 17,70	R\$ 15,30	R\$ 13,00	R\$ 17,60	2,30	14,68
88	TRÊS PEÇA COM 10 METROS, VERDE, AMARELA, AZUL E BRANCO	PEÇA	1	R\$ 134,27	R\$ 134,27	R\$ 134,27	R\$ 134,27	R\$ 134,27	0,00	0,00

*CV: Conforme de Verificação

DATA: 28/02/2023

Servidor Público
Kalline Paiva Mendes
Membro(a) do Setor de Compras e Contratos
Matrícula Nº 1533

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA
Kalline Paiva Mendes
Servidor Público
Matrícula nº 1533



TERMO DE REFERÊNCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS

1. DO OBJETO

1.1. Registro de preços para aquisição de materiais de expedientes para a Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas de Tuntum/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QNT	V. UNT	V. TOTAL
1	AGENDA TIPO: PERMANENTE, GRAMATURA: 60 G/M2, COMPRIMENTO: 170 MM, LARGURA: 240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA	UND	100	R\$ 41,20	R\$ 4.120,00
2	ALMOFADA PARA CARIMBO; CARACTERÍSTICAS: ENTINTADA, ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, RECARREGÁVEL - TAMANHO MÉDIO (N. 4), MEDINDO NO MÍNIMO, (80 X 120MM).	UND	140	R\$ 9,65	R\$ 1.351,00
3	APAGADOR DE QUADRO BRANCO C/ COMPARTIMENTO P/ 02 PINCÉIS - PRETO, C/ COMPARTIMENTO P/ DOIS PINCÉIS PARCIALMENTE COBERTO FORFABRICAÇÃO/MATERIAL: CORPO DE PLÁSTICO C/ BASE DE FELTRO 2 MM DIMENSÕES (LXAXP): 145X28X60MM COR: PRETAMATO: ANATÔMICO	UND	130	R\$ 9,25	R\$ 1.202,50
4	APONTADOR LÁPIS MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, QUANTIDADE FUROS: 1, TIPO: ESCOLAR, TAMANHO: MÉDIO	UND	3000	R\$ 1,95	R\$ 5.850,00
5	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO	UND	350	R\$ 4,60	R\$ 1.610,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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

6	FICHÁRIO MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL: ACRÍLICO, MATERIAL BASE: AÇO, COR: FUMÊ, TAMANHO GRANDE, DIMENSÃO FICHA: 7 X 10 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DIVISÓRIAS 'AZ', DIMENSÕES 33,5 X 28 X 21,5CM.	UND	160	R\$ 81,99	R\$ 13.118,40
7	BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 1.60 METROS.	ROLO	610	R\$ 11,48	R\$ 7.002,80
8	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 38MM X 50MM COM 100FOLHAS 4 BLOCOS	UND	170	R\$ 10,53	R\$ 1.790,10
9	BORRACHA, CAPA PLÁSTICO DE VINIL, APLICAÇÃO: PARA LÁPIS, COMPRIMENTO: 40 MM. TIPO: MACIA, LARGURA: 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA	UND	3600	R\$ 3,60	R\$ 12.960,00
10	CADERNO GRANDE BROCHURA: MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; MATERIAL CAPA: CAPA DURA; QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 210 MM.	UND	410	R\$ 11,29	R\$ 4.628,90
11	CADERNO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL, COMPRIMENTO: 210 MM, LARGURA: 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAUTADO, IMPRESSÃO CONFORME MODELO, CAPA MOLE, GRAMATURA CAPA: 120 G/M2, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M.	UND	710	R\$ 7,67	R\$ 5.445,70
12	CADERNO UNIVERSITÁRIO FORMATO 200 MM X 275 MM, COM 200 FOLHAS BRANCOS PAUTADAS COM CAPA DURA - 10M.	UND	130	R\$ 24,05	R\$ 3.126,50
13	CALCULADORA DE 12 DIGITOS TIPO: MESA, APLICAÇÃO: FINANCEIRA, FONTE ALIMENTAÇÃO: BATERIA, TENSÃO: 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM IMPRESSÃO,	UND	170	R\$ 35,53	R\$ 6.040,10
14	CANETA CORRETIVA MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO:	UND	2400	R\$ 13,10	R\$ 31.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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

	ESCRITA, TIPO PONTA: METAL, CARGA: 7 M				
15	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1,0MM, TAMPA E TAMPINHA NA COR DA TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	310	R\$ 54,35	R\$ 16.848,50
16	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, CORPO CILÍNDRICO INFORMAÇÃO ADICIONAL CAIXA COM 50.	CX	400	R\$ 54,35	R\$ 21.740,00
17	CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC, TIPO A4, COR CRISTAL, FORMATO 210 X 297 MM.	PCT	130	R\$ 29,05	R\$ 3.776,50
18	CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 180 G, M2, COMPRIMENTO: 660 MM, LARGURA: 500 MM.	PCT	100	R\$ 172,95	R\$ 17.295,00
19	CLIPS N.º 2/0, EM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CAIXA C/ 100 UNIDADES, (NIQUELADOS), COM INFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO NA EMBALAGEM.	CX	150	R\$ 6,57	R\$ 985,50
20	CLIPS NIQUELADOS N.º 4/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	CX	150	R\$ 6,04	R\$ 906,00
21	CLIPS N.º 8/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO, ANTIFERRUGEM. CAIXA COM 25 UND.	CX	150	R\$ 8,89	R\$ 1.333,50
22	COLA COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO RECICLADO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS	UND	300	R\$ 3,18	R\$ 954,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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

	ADICIONAIS: ATÓXICA, TIPO: BASTÃO				
23	COLA BRANCA ESCOLAR 1000 ML	FRASCO	300	R\$ 10,49	R\$ 3.147,00
24	BASTAO DE COLA QUENTE FINA, PACOTE COM 01 KG	PCT	140	R\$ 75,69	R\$ 10.596,60
25	COLA QUENTE BASTÃO GROSSA 11,2MM X 30CM. ESPECIFICAÇÃO: PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, EVA, ETC. CONTEÚDO: 1KG	PCT	100	R\$ 96,18	R\$ 9.618,00
26	COLCHETE PARA PAPEL METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 14. CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	140	R\$ 19,04	R\$ 2.665,60
27	COLCHETE PARA PAPEL - MATERIAL: METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 08. CAIXA COM 72 UNIDADES.	CX	140	R\$ 8,21	R\$ 1.149,40
28	CORRETIVO LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, LAVÁVEL, DE SECAGEM RÁPIDA PARA APLICAÇÃO EM PAPEL E SIMILARES, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS BRANCOS E RESINA ACRÍLICA, FRASCO COM 18 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	CX	100	R\$ 34,97	R\$ 3.497,00
29	ELÁSTICO MATERIAL: LÁTEX, COR: AMARELA, FORMA: CIRCULAR, TAMANHO: 18	PCT	170	R\$ 7,29	R\$ 1.239,30
30	ENVELOPE TIMBRADO OFÍCIO FORMATO: 26x36 CM PAPEL: 90 GR COR BRANCO	CX	80	R\$ 211,20	R\$ 16.896,00
31	ENVELOPE BRANCO MÉDIO - 200MM X 280MM-SEM IDENTIFICAÇÃO MODELO SACO, COR BRANCA, 90GRM, CAIXA COM 250 UNIDADES	CX	190	R\$ 131,20	R\$ 24.928,00
32	ENVELOPE PARDO NATURAL PURO 80GR 240X340 C/ 250 UNIDADES	CX	150	R\$ 120,23	R\$ 18.034,50
33	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, GRAMATURA: 80 G/M2, MODELO:	UND	2500	R\$ 1,08	R\$ 2.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



	SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 310 X 410 MM, COR: PARDA				
34	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO COMUM, TAMANHO (C X L): 250 X 185 MM, COR: PARDA, GRAMATURA: 80 G/M	UND	5000	R\$ 1,07	R\$ 5.350,00
35	LÂMINA ESTILETE MATERIAL: AÇO CARBONO, LARGURA: 18 MM, COMPRIMENTO: 100 M	CX	100	R\$ 6,66	R\$ 666,00
36	ETIQUETA AUTOADESIVA MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, FORMATO: RETANGULAR, ALTURA: 107 MM, LARGURA: 36 MM.	CX	150	R\$ 45,50	R\$ 6.825,00
37	EXTRATOR GRAMPO MATERIAL: METAL, TIPO: ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO	UND	160	R\$ 3,58	R\$ 572,80
38	FITA ADESIVA MATERIAL: FILME ACETATO DE CELULOSE E ADESIVO ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 33 M, TIPO: MÁGICA, LARGURA: 12 M.	UND	190	R\$ 8,46	R\$ 1.607,40
39	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE, COMPRIMENTO: 50 M, COR: MARROM, TIPO: GOMADA, LARGURA: 45 MM,	UND	190	R\$ 8,86	R\$ 1.683,40
40	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: MULTIUSO, COMPRIMENTO: 30 M, COR: INCOLOR, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM	UND	190	R\$ 6,86	R\$ 1.303,40
41	FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 18 MM, COMPRIMENTO 30M, COR INCOLOR	UND	190	R\$ 6,46	R\$ 1.227,40
42	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 25 MM	UND	150	R\$ 7,48	R\$ 1.122,00
43	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PARA GRAMPOS 26/6, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CAPACIDADE DE CARGA DE UM	UND	210	R\$ 23,13	R\$ 4.857,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



	PENTE INTEIRO DE GRAMPO, ESTRUTURA METÁLICA.				
44	GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, ALTURA: 18,50 CM, APLICAÇÃO: FOLHAS, CAPACIDADE: 25 A 100 FL, TAMANHO GRAMPO: 23/6, 23/8, 23/10, E 23/13, COMPRIMENTO: 28 CM.	UND	210	R\$ 51,18	R\$ 10.747,80
45	GRAMPO GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 23/10	CX	190	R\$ 8,61	R\$ 1.635,90
46	GRAMPO PARA GRAMPEADOR FORMATO 26/6: EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL, GRAMATURA 75 G/M2,	CX	190	R\$ 7,74	R\$ 1.470,60
47	LÁPIS DE COR GRANDE DE MADEIRA - CX. C/12 UNID.	CX	130	R\$ 7,48	R\$ 972,40
48	LÁPIS GRAFITE PRETO ESCOLAR, Nº 02 HB, PONTA ALTAMENTE RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FÁCIL DE APAGAR, FORMATO TRIANGULAR, COM RÉGUA DE 15CM. CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	100	R\$ 182,80	R\$ 18.280,00
49	LAPISEIRA 0,7MM, COM BORRACHA, NA COR PRETA, COM EMBORRACHADA, COM CLIP E TRAÇO MACIO, CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	150	R\$ 62,18	R\$ 9.327,00
50	LIVRO ATA MATERIAL: PAPEL SULFITE, GRAMATURA: 56 G/M2, COMPRIMENTO: 300 MM, LARGURA: 206 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA; FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS, QUANTIDADE FOLHAS: 100 U	UND	210	R\$ 20,46	R\$ 4.296,60
51	LIVRO DE PONTO QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 320 MM, LARGURA: 220 MM.	UND	100	R\$ 24,10	R\$ 2.410,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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

52	LIVRO PROTOCOLO QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN, COMPRIMENTO: 220MM, LARGURA: 155 MM, TIPO CAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA: PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M2,	UND	150	R\$ 15,83	R\$ 2.374,50
53	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO PONTA ARREDONDADA RESISTENTE, COR VARIADA, TIPO BASE GIRATÓRIA SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO; TINTA: SEGURA EM GEL, COM 12 UND	CX	200	R\$ 41,99	R\$ 8.398,00
54	MINA GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM EM CAIXA COM 12 ESTOJOS COM 12 UNIDADES DE GRAFITE EM CADA ESTOJO.	CX	50	R\$ 20,30	R\$ 1.015,00
55	MOLHA-DEDOS MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: ESPONJA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO EXTERNO DA BASE 7,5 CM	UND	80	R\$ 10,69	R\$ 855,20
56	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, TIPO DUPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM	UND	100	R\$ 56,78	R\$ 5.678,00
57	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, TIPO TRIPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM (LXPXA), CRISTAL	UND	65	R\$ 74,86	R\$ 4.865,90
58	PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PCTE 500 FLS.	CX	3000	R\$ 296,85	R\$ 890.550,00
59	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, (210,0X297,0), GRAMATURA DE NO MINIMO 75G/M², BRANCO, APERGAMINHADO, COM EMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A	PCT	10000	R\$ 6,43	R\$ 64.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



	UMIDADE, CAIXA COM 10 RESMAS.				
60	PAPEL KRAFT FOLHA 80 X 120CM, 80G, OURO, PACOTE COM 100 UND	PCT	130	R\$ 63,54	R\$ 8.260,20
61	PAPEL A4 OFÍCIO II, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 75 G, M2.	RESMA	800	R\$ 28,02	R\$ 22.416,00
62	PASTA FORMATO AZ MATERIAL CAPA PVC, TIPO LOMBADA ESTREITA, COR VARIADAS, TAMANHO OFICIO, MATERIAL FIXADOR METAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESILHA E TRAVA DE FECHAMENTO	UND	2000	R\$ 23,37	R\$ 46.740,00
63	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPELÃO, TIPO: AZ, TAMANHO: OFÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR, ANEL E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, BOLSA, LOMBADA: LARGA MM	UND	2000	R\$ 23,11	R\$ 46.220,00
64	PLÁSTICO CORRUGADO, ALTURA: 350 MM, COR: VARIADA, LARGURA: 235 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ABA E ELÁSTICO, LOMBADA: 4 CM.	UND	310	R\$ 7,65	R\$ 2.371,50
65	PASTA PLÁSTICO, ALTURA: 297 MM, APLICAÇÃO: ARQUIVO DE DOCUMENTO, TIPO: SANFONADA, LARGURA: 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS.	UND	140	R\$ 81,53	R\$ 11.414,20
66	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPEL CARTÃO RÍGIDO, GRAMATURA: 240 G/M2, ALTURA: 360 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: VISOR FRONTAL TRANSPARENTE, COR: MARMORIZADA, TIPO: SUSPENSA, LARGURA: 240 MM, PRENDEDOR INTERNO: PLÁSTICO	UND	1000	R\$ 10,56	R\$ 10.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



67	PEN DRIVE 8GB ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM CAPACIDADE PARA 08 GIGABYTES EM DADOS, USB 2.0.	UND	310	R\$ 47,78	R\$ 14.811,80
68	PERFURADOR PAPEL MATERIAL: AÇO, TIPO: GRANDE, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUROS REDONDOS COM MARGINADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 F	UND	100	R\$ 178,68	R\$ 17.868,00
69	PERFURADOR TIPO: MÉDIO, FUNCIONAMENTO: MANUAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 30 FL,	UND	160	R\$ 54,59	R\$ 8.734,40
70	PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA	UND	100	R\$ 9,38	R\$ 938,00
71	PILHA - TAMANHO: GRANDE, MODELO: D, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V.	UND	100	R\$ 16,67	R\$ 1.667,00
72	PILHA TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5	PARES	100	R\$ 8,86	R\$ 886,00
73	PILHA AAA, TAMANHO: PALITO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA,	UND	100	R\$ 5,19	R\$ 519,00
74	PINCEL CHATO DE CABO AMARELO N°10	UND	700	R\$ 5,54	R\$ 3.878,00
75	PINCEL DESENHO MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO PONTA: CHATO, MATERIAL CERDA: NYLON, TAMANHO: 8. PCT COM 12	PCT	120	R\$ 3,24	R\$ 388,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



76	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL, COR: DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA	CX	80	R\$ 42,69	R\$ 3.415,20
77	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA 2MM COR TINTA VARIADA	CX	105	R\$ 22,74	R\$ 2.387,70
78	PINCEL REDONDO 08, KIT COM 12 UNIDADES, CABO: LONGO, COR: AMARELO	PCT	50	R\$ 24,29	R\$ 1.214,50
79	PINCEL ARTISTICO CHATO RETO/ REDONDO (NO MINIMO 25CM DE COMPRIMENTO) PCT 12 - N°10	PCT	80	R\$ 26,67	R\$ 2.133,60
80	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UND	80	R\$ 39,39	R\$ 3.151,20
81	PISTOLA P/ COLA QUENTE, TAM. PEQUENA, VOL 110/220	UND	100	R\$ 21,67	R\$ 2.167,00
82	PRANCHETA DE ACRILICO TAMANHO OFICIO TRANSPARENTE CRISTAL COM PRENDEDOR DE METAL.	UND	50	R\$ 24,06	R\$ 1.203,00
83	QUADRO AVISOS MATERIAL: CORTIÇA, COMPRIMENTO: 90 CM, LARGURA: 60 CM, FINALIDADE: ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO	UND	100	R\$ 78,14	R\$ 7.814,00
84	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO COM 37ML, COR VARIADA	UND	1000	R\$ 7,28	R\$ 7.280,00
85	RÉGUA PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO: 30 CM, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE.	UND	500	R\$ 3,64	R\$ 1.820,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



86	TESOURA ESCOLAR 13CM S/PONTA AÇO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO APROPRIADA PARA USO ESCOLAR TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO DE VÁRIAS CORES PONTA ARREDONDADA.	UND	80	R\$ 7,30	R\$ 584,00
87	TESOURA COMUM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO TAMANHO GRANDE- DIMENSÕES MÍNIMAS: 21CM DE COMPRIMENTO; - MATERIAL: LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO	UND	140	R\$ 17,05	R\$ 2.387,00
88	TNT- NÃO TECIDO ROLO DE 50 METROS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA. (VERDE, AMARELO, AZUL E BRANCO).	PEÇA	50	R\$ 134,27	R\$ 6.713,50
VALOR TOTAL					R\$ 1.550.331,60

1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota exclusiva/reservada, está poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço por item.

1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte.

1.5. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, devendo o objeto ser licitado na forma de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

1.6. Será dada preferência de contratação, até 10% do menor preço/lance, à ME/EPP/MEI sediados em Tuntum/MA ou na região central do Maranhão. Nesse caso, a ME/EPP/MEI será considerada empatada com a outra licitante vencedora do menor preço, sendo que deverá, para efeito de desempate fictício, reduzir seu preço em relação àquele menor.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A aquisição de materiais de expediente é imprescindível à Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas, para suprir às necessidades do seu fornecimento interno e das



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



suas unidades, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas, gerando assim rápida execução nas atividades.

2.2. Registre-se que a aquisição se justifica ainda, pela necessidade de reposição do estoque de materiais do almoxarifado, sem a qual poderá prejudicar as atividades desenvolvidas pela secretaria e suas unidades. O que fundamenta a necessidade da realização da licitação para o referido objeto.

2.3. Vale salientar que não foi possível realizar a cotação de preços somente em nível estadual, assim abrangemos a nível nacional visando encontrar melhores preços e finalizar a cotação.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. A solução encontrada foi a contratação da empresa para aquisição de materiais de expediente para a Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas, assim proporcionando qualidade e rapidez no atendimento das unidades envolvidos;

3.2. A solução encontrada foi o parcelamento do objeto, a ser adjudicado pelo menor preço médio por item.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. O serviço descrito na cláusula 1 são bens comuns, pois são padronizados no mercado, não havendo complexidade ou especialidade, por isso, devem ser licitados na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

5.1. O prazo de entrega dos materiais é de 7 dias contados do(a) envio da ordem de fornecimento, que será feito via e-mail do licitante vencedor, em remessa única, no órgão ou unidade competente indicado pela OF.

5.2. Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 7 dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.3. O material poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigido no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



5.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

6.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua **proposta**, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

7.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



7.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 03 dias, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado posteriormente um representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens/serviços, que será responsável por anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da **regularidade fiscal e trabalhista**, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

11.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



11.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta a respeito de suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público.

11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

10.11.1. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12. DO REAJUSTE

12.1. Os preços são fixos e irremovíveis no prazo de um ano **contado da data limite para a apresentação das propostas.**

12.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, **os preços contratados poderão sofrer reajuste após o período de um ano**, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

12.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



- 12.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
- 12.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 12.7. O reajuste será realizado por apostilamento ou, se preferir, por termo aditivo.

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

- 13.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

14. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS.

- 14.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 12 meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.
- 14.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.
- 14.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.
- 14.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.
- 14.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.
- 14.6. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 03 dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



14.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

14.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

14.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

14.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da Contratada.

14.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

15.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

15.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

15.1.5. cometer fraude fiscal;

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

15.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



15.2.2. multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

15.2.3. multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

15.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

15.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

15.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades MUNICIPAIS pelo prazo de até cinco anos;

15.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 15.1 deste Termo de Referência.

15.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

15.3. As sanções previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.5, 15.2.6 e 15.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

15.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

15.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



15.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

15.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

15.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 5 dias uteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

15.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

15.10. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

16.1. O custo estimado da contratação é de R\$ 1.550.331,60 (um milhão, quinhentos e cinquenta e mil, trezentos e trinta e um reais e sessentas centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA Tuntum/MA, 28 de março de 2023.
Kalline Paiva Mendes
KALLINE PAIVA MENDES
Matrícula nº 1533
Matricula Nº 1533

Planilha orçamentária

Item	Código	Descrição	Qtd.	Unid	Valor Unitario	Valor Total
1	002.001.492	AGENDA	100	UND	41,20	4.120,00
2	002.001.493	ALMOFADA PARA CARIMBO N°4	140	UND	9,65	1.351,00
3	002.001.496	APAGADOR DE QUADRO BRANCO C/ COMPARTIMENTO P/ 02	130	UND	9,25	1.202,50
4	002.001.497	APONTADOR LÁPIS COM 1 FURO	3.000	UND	1,95	5.850,00
5	002.001.498	APONTADOR LÁPIS COM 2 FUROS	350	UND	4,60	1.610,00
6	002.001.499	FICHÁRIO MESA ESCRITÓRIO	160	UND	81,99	13.118,40
7	002.001.500	BARBANTE DE NYLON	610	ROLO	11,48	7.002,80
8	002.001.501	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO	170	UND	10,53	1.790,10
9	002.001.502	BORRACHA, CAPA DE PLÁSTICO	3.600	UND	3,60	12.960,00
10	002.001.503	CADERNO GRANDE BROCHURA	410	UND	11,29	4.628,90
11	002.001.504	CADERNO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48	710	UND	7,67	5.445,70
12	002.001.505	CADERNO UNIVERSITÁRIO	130	UND	24,05	3.126,50
13	002.001.506	CALCULADORA DE 12 DIGITOS	170	UND	35,53	6.040,10
14	002.001.507	CANETA CORRETIVA	2.400	UND	13,10	31.440,00
15	002.001.508	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	310	CX	54,35	16.848,50
16	002.001.509	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	400	CX	54,35	21.740,00
17	002.001.510	CAPA ENCADENAÇÃO	130	PCT	29,05	3.776,50
18	002.001.511	CARTOLINA	100	PCT	172,95	17.295,00
19	002.001.512	CLIPS N.º 2/0	150	CX	6,57	985,50
20	002.001.513	CLIPS NIQUELADOS N° 4/0	150	CX	6,04	906,00



Item	Código	Descrição	Qtd.	Unid	Valor Unitario	Valor Total
21	002.001.514	CLIPS Nº8/0	150	CX	8,89	1.333,50
22	002.001.515	COLA BASTÃO	300	UND	3,18	954,00
23	002.001.516	COLA BRANCA	300	FR	10,49	3.147,00
24	002.001.517	BASTAO DE COLA QUENTE FINA,	140	PCT	75,69	10.596,60
25	002.001.518	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	100	PCT	96,18	9.618,00
26	002.001.519	COLCHETE METAL LATONADO NÚMERO: 14	140	CX	19,04	2.665,60
27	002.001.520	COLCHETE METAL LATONADO NÚMERO: 08	140	CX	8,21	1.149,40
28	002.001.521	CORRETIVO LÍQUIDO	100	CX	34,97	3.497,00
29	002.001.522	ELÁSTICO CIRCULAR	170	PCT	7,29	1.239,30
30	002.001.523	EVELOPE BRANCO OFÍCIO FORMATO: 26X36	80	CX	211,20	16.896,00
31	002.001.524	ENVELOPE BRANCO MÉDIO -200MM X 280MM	190	CX	131,20	24.928,00
32	002.001.525	ENVELOPE PARDO NATURAL PURO 80GR 240X340 C/ 250 UN	150	CX	120,23	18.034,50
33	002.001.526	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, GRAMATURA: 80 G/M2, TAMANHO: 2.500	UND		1,08	2.700,00
34	002.001.527	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, TAMANHO (C X L): 250 X 185 MM	5.000	UND	1,07	5.350,00
35	002.001.528	LÂMINA ESTILETE	100	CX	6,66	666,00
36	002.001.529	ETIQUETA AUTOADESIVA	150	CX	45,50	6.825,00
37	002.001.530	EXTRATOR GRAMPO	160	UND	3,58	572,80
38	002.001.531	FITA ADESIVA	190	UND	8,46	1.607,40
39	002.001.532	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE	190	UND	8,86	1.683,40
40	002.001.533	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO	190	UND	6,86	1.303,40



Item	Código	Descrição	Qtd.	Unid	Valor Unitario	Valor Total
41	002.001.534	FITA DUPLA FACE	190	UND	6,46	1.227,40
42	002.001.535	FOLHA ISOPOR	150	UND	7,48	1.122,00
43	002.001.536	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO	210	UND	23,13	4.857,30
44	002.001.537	GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, GRANDE	210	UND	51,18	10.747,80
45	002.001.538	GRAMPO GRAMPEADOR 23/10	190	UND	8,61	1.635,90
46	002.001.539	GRAMPO PARA GRAMPEADOR FORMATO 26/6	190	CX	7,74	1.470,60
47	002.001.540	LÁPIS DE COR	130	CX	7,48	972,40
48	002.001.541	LÁPIS GRAFITE PRETO	100	CX	182,80	18.280,00
49	002.001.542	LAPISEIRA GRAFITE 0,7MM	150	CX	62,18	9.327,00
50	002.001.543	LIVRO ATA	210	UND	20,46	4.296,60
51	002.001.544	LIVRO DE PONTO QUANTIDADE FOLHAS: 100	100	UND	24,10	2.410,00
52	002.001.545	LIVRO PROTOCOLO	150	UND	15,83	2.374,50
53	002.001.546	CANETA MARCA-TEXTO	200	CX	41,99	8.398,00
54	002.001.547	MINA GRAFITE PARA LAPISEIRA	50	CX	20,30	1.015,00
55	002.000.001	MOLHA DEDOS	80	UND	10,69	855,20
56	002.001.548	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, TIPO DUPLO	100	UND	56,78	5.678,00
57	002.001.549	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, TIPO TRIPLO	65	UND	74,86	4.865,90
58	002.001.550	PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PCTE 500 F 3.000		CX	296,85	890.550,00
59	002.001.551	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, (210,0X297,0)	10.000	PCT	6,43	64.300,00
60	002.001.552	PAPEL KRAFT	130	PCT	63,54	8.260,20



Planilha orçamentária

Item	Código	Descrição	Qtd.	Unid	Valor Unitario	Valor Total
61	002.001.553	PAPEL A4 OFÍCIO II	800	RSM	28,02	22.416,00
62	002.001.554	PASTA FORMATO AZ LOMBO ESTREITO	2.000	UND	23,37	46.740,00
63	002.001.555	PASTA FORMATO AZ LOMBO LARGO	2.000	UND	23,11	46.220,00
64	002.001.556	PASTA COM ABA E ELÁSTICO	310	UND	7,65	2.371,50
65	002.001.557	PASTA SANFONADA COM 31 DIVISORIA	140	UND	81,53	11.414,20
66	002.001.558	PASTA SUSPENSA	1.000	UND	10,56	10.560,00
67	002.001.559	PEN DRIVE 8GB	310	UND	47,78	14.811,80
68	002.001.560	PERFURADOR GRANDE 100 FOLHAS	100	UND	178,68	17.868,00
69	002.001.561	PERFURADOR MÉDIO ATE 30 FOLHAS	160	UND	54,59	8.734,40
70	002.001.562	PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO	100	UND	9,38	938,00
71	002.001.563	PILHA - TAMANHO: GRANDE, TENSÃO 1,5V	100	UND	16,67	1.667,00
72	002.001.564	PILHA - TAMANHO: PEQUENO 1,5V	100	PAR	8,86	886,00
73	002.001.565	PILHA AAA, TAMANHO: PALITO	100	UND	5,19	519,00
74	002.001.566	PINCEL CHATO DE CABO AMARELO N°10	700	UND	5,54	3.878,00
75	002.001.567	PINCEL CHATO N°08	120	PCT	3,24	388,80
76	002.001.568	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	80	CX	42,69	3.415,20
77	002.001.569	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	105	CX	22,74	2.387,70
78	002.001.570	PINCEL REDONDO 08	50	PCT	24,29	1.214,50
79	002.001.571	PINCEL REDONDO N°10	80	PCT	26,67	2.133,60
80	002.001.572	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	80	UND	39,39	3.151,20



Item	Código	Descrição	Qtd.	Unid	Valor Unitario	Valor Total
81	002.001.573	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	100	UND	21,67	2.167,00
82	002.001.574	PRANCHETA DE ACRILICO TAMANHO OFICIO TRANSPARENT	50	UND	24,06	1.203,00
83	002.001.575	QUADRO AVISOS 90X60	100	UND	78,14	7.814,00
84	002.001.576	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO COR VARIADA	1.000	UND	7,28	7.280,00
85	002.001.577	RÉGUA PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO: 30 CM.	500	UND	3,64	1.820,00
86	002.001.578	TESOURA S/PONTA COM CABO DE POLIPROPILENO	80	UND	7,30	584,00
87	002.001.579	TESOURA COMUM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPRO	140	UND	17,05	2.387,00
88	002.001.580	TNT PEÇA	50	PC	134,27	6.713,50

TOTAL

1.550.331,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MS
Kalline Paiva Mendes
Servidor Público
Matrícula nº 1533

Matrícula nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

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



AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PELA AUTORIDADE SUPERIOR

AUTORIZO a abertura do processo administrativo na forma do art. 38 da Lei 8.666/93. Ato contínuo determino o encaminhamento à Comissão Permanente de Licitação para as providências cabíveis com vistas a selecionar a melhor proposta para a Administração Municipal.

Tuntum (MA), 30 de março de 2023

RHICARDDO
HELIRVALL
ALEXANNDRO B
COSTTA

Assinado de forma
digital por RHICARDDO
HELIRVALL
ALEXANNDRO B COSTTA
Dados: 2023.03.30
11:53:16 -03'00'

RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA

Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA

O Município de Tuntum-MA, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará licitação para registro de preços na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por item, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, dos Decretos Municipais nº 04/2014 e 66/2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 02/05/2023

Horário: 09h00min

Local: <https://www.licitanet.com.br/>

1. DO OBJETO

1.1. Registro de preços para aquisição de materiais de expedientes para a Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas de Tuntum/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1.1. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. CREDENCIAMENTO

3.1. Poderão participar deste Pregão as pessoas físicas e jurídicas interessadas, estabelecidas no País, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, previamente credenciadas no sítio: <https://www.licitanet.com.br/>

3.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento do sistema.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.5. Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone: (34) 2512-6500 ou através do sítio <https://www.licitanet.com.br>

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ou CRC do Município de Tuntum ou atendam às exigências do edital.

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o login e senha para acesso ao sistema.

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.5. Que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

4.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

4.2.8. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único, do art. 12 da Instrução Normativa/SEGES nº 05/2017)

4.2.8.1. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 1.406/2017-TCU-Plenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos.

4.3. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.3.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.3.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.3.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.3.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.3.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.3.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.3.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, por meio do sistema, concomitantemente a proposta escrita com a descrição do objeto ofertado e o preço, com papel timbrado, estar datada, assinada e identificada em sua parte final, bem como, rubricada em todas as folhas, (quando for mais de uma) pelo representante legal do licitante, indicação de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação com os documentos de habilitação exigidos no edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha;

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas;

- 5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006;
- 5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
- 5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
- 5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta;
- 5.8. Sendo marcada a sessão para feriado ou ponto facultativo esta será adiada para o dia útil subsequente no mesmo horário;
- 5.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances;

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

- 6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
- 6.1.1. Valor total do item;
- 6.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;
- 6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada;
- 6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;
- 6.3.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1º do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 6.3.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei nº. 8.666/93.

6.4. A empresa   a única responsável pela cota o correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou cota o incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orienta es a seguir:

6.4.1. Cota o de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execu o contratual;

6.4.2. Cota o de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redu o, quando da repactua o, para fins de total ressarcimento do débito.

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cota o adequada será a que corresponde   média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou   fiscaliza o, a qualquer tempo, comprova o da adequa o dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legisla o vigente.

6.7. A apresenta o das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi es nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas   perfeita execu o contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui o.

6.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer altera o, sob alega o de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta dias) dias, a contar da data de sua apresenta o.

6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contrata es públicas federais, quando participarem de licita es públicas.

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administra o por parte dos contratados pode ensejar a responsabiliza o pelo Tribunal de Contas do Estado e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a ado o das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui o; ou condena o dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos preju os ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execu o do contrato;

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICA O DAS PROPOSTAS E FORMULA O DE LANCES

7.1. A abertura da presente licita o dar-se-  em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta do sistema que **identifique o licitante**.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,01.

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

- 7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 7.18. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
- 7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
- 7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:
- 7.26.1. Prestados por empresas brasileiras;

7.26.2. Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.26.3. Prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.28.2.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final.

8.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo a ser fixado pelo pregoeiro, não sendo menor que 2h(duas horas) contado da solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.

8.4. A inexecuibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais.

8.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item que:

- 8.5.1. Não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
- 8.5.2. Contenha vício insanável ou ilegalidade;
- 8.5.3. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
- 8.5.4. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, percentual de desconto inferior ao mínimo exigido, ou que apresentar preço manifestamente inexequível;
- 8.5.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
- 8.5.4.1.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- 8.5.4.1.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
- 8.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666, de 1993, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
- 8.7. Quando o licitante apresentar **preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.**
- 8.8. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
- 8.8.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
- 8.9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo a ser definido durante a sessão, sob pena de não aceitação da proposta;
- 8.10. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;
- 8.10.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

8.11. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.12. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;

8.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço.

8.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

8.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime;

8.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto;

8.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação;

8.16. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.17. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso;

8.18. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital;

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) SICAF;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
- c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
- d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>)

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF ou pelos documentos em anexo na habilitação, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de no mínimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digítals quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação;

9.8. Habilitação Jurídica:

9.8.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.8.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.8.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

9.8.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.9. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.9.9. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n.º 123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

9.10. Qualificação Econômico-Financeira:

9.10.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.10.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

9.10.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.10.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.10.5. A licitante não deverá apresentar os livros contábeis, no entanto, deverá encaminhar o Termo de Abertura, Encerramento e Demonstrações Contábeis.

9.11. Qualificação Técnica:

9.11.1. Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional competente, em plena validade quando for o caso.

9.11.2. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.11.2.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

9.11.2.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

9.11.2.3. Havendo suspeita sobre a veracidade do conteúdo do Atestado, é possível que o Pregoeiro, já na fase de julgamento e em sede de diligência, requeira a apresentação de documentos que permitam aferir a autenticidade do atestado.

9.12. Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as seguintes exigências:

9.12.1. Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelas empresas que dele participarão, com indicação da empresa-líder, que deverá possuir amplos poderes para representar os consorciadas no procedimento licitatório e no instrumento contratual, receber e dar quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber notificação, intimação e citação;

9.12.2. Apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa consorciada;

9.12.3. Comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada consorciado, na forma estabelecida neste edital;

9.12.4. Demonstração, pelo consórcio, somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, do atendimento aos índices contábeis definidos neste edital, para fins de qualificação econômico-financeira, na proporção da respectiva participação;

9.12.4.1. Quando se tratar de consórcio composto em sua totalidade por micro e pequenas empresas, não será necessário cumprir esse acréscimo percentual na qualificação econômico-financeira;

9.12.5. Responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas fases de licitação e durante a vigência do contrato;

9.12.6. Obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras;

9.12.7. Constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato; e

9.12.8. Proibição de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.

9.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.º 123, de 2006, estará

dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.14. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.20. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.20.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.21. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. Apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor;

10.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

5. DOS RECURSOS

10.7. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra quais decisões pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

10.8. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

10.8.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

10.8.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

10.8.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat") ou e-mail de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no processo, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

14. DO TERMO DE CONTRATO

14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1. A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

14.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

14.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão no instrumento contratual.

14.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF, CRC ou habilitação, para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

14.5.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

14.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

14.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse

licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

16.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

16.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

16. DO REAJUSTE

16.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

17. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1. Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

19. DO PAGAMENTO

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

20.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

20.1.3. Apresentar documentação falsa;

20.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.6. Não mantiver a proposta;

20.1.7. Cometer fraude fiscal;

20.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

20.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

20.4.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o município, pelo prazo de até cinco anos;

20.4.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 20.1 deste Edital.

20.4.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

- 20.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
- 20.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
- 20.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
- 20.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
- 20.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
- 20.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
- 20.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 20.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos registros do município.
- 20.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

- 21.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
- 22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
- 22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
- 22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/213.

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

- 22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
- 22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica no próprio sistema.

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

22.4. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

22.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.

22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a Administração.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico <https://portal.tuntum.ma.gov.br/>, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitações, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, nos dias úteis, no horário das 08h:00min às 12h:00min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

23.11.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

23.11.2. ANEXO I - Termo de Referência;

23.11.3. ANEXO II - Minuta da ata de registro de preços

23.11.4. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato;

Tuntum - MA, _____ de _____ de 2023.

Rhicarddo Helirvall Alexandro Baptista Costa
Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas

TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS

I. DO OBJETO

1.1. Registro de preços para aquisição de materiais de expedientes para a Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas de Tuntum/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QNT	V. UNT	V. TOTAL
1	AGENDA TIPO: PERMANENTE, GRAMATURA: 60 G/M2, COMPRIMENTO: 170 MM, LARGURA: 240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA	UND	100	R\$ 41,20	R\$ 4.120,00
2	ALMOFADA PARA CARIMBO; CARACTERÍSTICAS: ENTINTADA, ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, RECARREGÁVEL - TAMANHO MÉDIO (N. 4). MEDINDO NO MÍNIMO, (80 X 120MM).	UND	140	R\$ 9,65	R\$ 1.351,00
3	APAGADOR DE QUADRO BRANCO C/ COMPARTIMENTO P/ 02 PINCÉIS - PRETO, C/ COMPARTIMENTO P/ DOIS PINCÉIS PARCIALMENTE COBERTO FORFABRICAÇÃO/MATERIAL: CORPO DE PLÁSTICO C/ BASE DE FELTRO 2 MM DIMENSÕES (LXAXP): 145X28X60MM COR: PRETAMATO: ANATÔMICO	UND	130	R\$ 9,25	R\$ 1.202,50
4	APONTADOR LÁPIS MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, QUANTIDADE FUROS: 1, TIPO: ESCOLAR, TAMANHO: MÉDIO	UND	3000	R\$ 1,95	R\$ 5.850,00
5	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO	UND	350	R\$ 4,60	R\$ 1.610,00
6	FICHÁRIO MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL: ACRÍLICO, MATERIAL BASE: AÇO, COR: FUMÊ, TAMANHO GRANDE, DIMENSÃO FICHA: 7 X 10 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DIVISÓRIAS 'AZ', DIMENSÕES 33,5 X 28 X 21,5CM.	UND	160	R\$ 81,99	R\$ 13.118,40
7	BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 1.60 METROS.	ROLO	610	R\$ 11,48	R\$ 7.002,80



8	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 38MM X 50MM COM 100FOLHAS 4 BLOCOS	UND	170	R\$ 10,53	R\$ 1.790,10
9	BORRACHA, CAPA PLÁSTICO DE VINIL, APLICAÇÃO: PARA LÁPIS, COMPRIMENTO: 40 MM. TIPO: MACIA, LARGURA: 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA	UND	3600	R\$ 3,60	R\$ 12.960,00
10	CADERNO GRANDE BROCHURA: MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; MATERIAL CAPA: CAPA DURA; QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 210 MM.	UND	410	R\$ 11,29	R\$ 4.628,90
11	CADERNO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL, COMPRIMENTO: 210 MM, LARGURA: 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAUTADO, IMPRESSÃO CONFORME MODELO, CAPA MOLE, GRAMATURA CAPA: 120 G/M2, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M.	UND	710	R\$ 7,67	R\$ 5.445,70
12	CADERNO UNIVERSITÁRIO FORMATO 200 MM X 275 MM, COM 200 FOLHAS BRANCOS PAUTADAS COM CAPA DURA - 10M.	UND	130	R\$ 24,05	R\$ 3.126,50
13	CALCULADORA DE 12 DIGITOS TIPO: MESA, APLICAÇÃO: FINANCEIRA, FONTE ALIMENTAÇÃO: BATERIA, TENSÃO: 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM IMPRESSÃO,	UND	170	R\$ 35,53	R\$ 6.040,10
14	CANETA CORRETIVA MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ESCRITA, TIPO PONTA: METAL, CARGA: 7 M	UND	2400	R\$ 13,10	R\$ 31.440,00
15	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1,0MM, TAMPA E TAMPINHA NA COR DA TINTA, COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	310	R\$ 54,35	R\$ 16.848,50
16	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, CORPO CILÍNDRICO INFORMAÇÃO ADICIONAL CAIXA COM 50.	CX	400	R\$ 54,35	R\$ 21.740,00



17	CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC, TIPO A4, COR CRISTAL, FORMATO 210 X 297 MM.	PCT	130	R\$ 29,05	R\$ 3.776,50
18	CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 180 G, M2, COMPRIMENTO: 660 MM, LARGURA: 500 MM.	PCT	100	R\$ 172,95	R\$ 17.295,00
19	CLIPS N.º 2/0, EM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CAIXA C/ 100 UNIDADES, (NIQUELADOS), COM INFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO NA EMBALAGEM.	CX	150	R\$ 6,57	R\$ 985,50
20	CLIPS NIQUELADOS N.º 4/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	CX	150	R\$ 6,04	R\$ 906,00
21	CLIPS N.º 8/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO, ANTIFERRUGEM. CAIXA COM 25 UND.	CX	150	R\$ 8,89	R\$ 1.333,50
22	COLA COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO RECICLADO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, TIPO: BASTÃO	UND	300	R\$ 3,18	R\$ 954,00
23	COLA BRANCA ESCOLAR 1000 ML	FRASCO	300	R\$ 10,49	R\$ 3.147,00
24	BASTAO DE COLA QUENTE FINA, PACOTE COM 01 KG	PCT	140	R\$ 75,69	R\$ 10.596,60
25	COLA QUENTE BASTÃO GROSSA 11,2MM X 30CM. ESPECIFICAÇÃO: PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, EVA, ETC. CONTEÚDO: 1KG	PCT	100	R\$ 96,18	R\$ 9.618,00
26	COLCHETE PARA PAPEL METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 14. CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	140	R\$ 19,04	R\$ 2.665,60
27	COLCHETE PARA PAPEL - MATERIAL: METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 08. CAIXA COM 72 UNIDADES.	CX	140	R\$ 8,21	R\$ 1.149,40
28	CORRETIVO LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, LAVÁVEL, DE SECAGEM RÁPIDA PARA APLICAÇÃO EM PAPEL E SIMILARES, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS BRANCOS E RESINA ACRÍLICA, FRASCO COM 18 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	CX	100	R\$ 34,97	R\$ 3.497,00
29	ELÁSTICO MATERIAL: LÁTEX, COR: AMARELA, FORMA: CIRCULAR, TAMANHO: 18	PCT	170	R\$ 7,29	R\$ 1.239,30
30	ENVELOPE TIMBRADO OFÍCIO FORMATO: 26x36 CM PAPEL: 90 GR COR BRANCO	CX	80	R\$ 211,20	R\$ 16.896,00



31	ENVELOPE BRANCO MÉDIO -200MM X 280MM-SEM IDENTIFICAÇÃO MODELO SACO, COR BRANCA,90GRM, CAIXA COM 250 UNIDADES	CX	190	R\$ 131,20	R\$ 24.928,00
32	ENVELOPE PARDO NATURAL PURO 80GR 240X340 C/ 250 UNIDADES	CX	150	R\$ 120,23	R\$ 18.034,50
33	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, GRAMATURA: 80 G/M2, MODELO: SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 310 X 410 MM, COR: PARDA	UND	2500	R\$ 1,08	R\$ 2.700,00
34	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO COMUM, TAMANHO (C X L): 250 X 185 MM, COR: PARDA, GRAMATURA: 80 G/M	UND	5000	R\$ 1,07	R\$ 5.350,00
35	LÂMINA ESTILETE MATERIAL: AÇO CARBONO, LARGURA: 18 MM, COMPRIMENTO: 100 M	CX	100	R\$ 6,66	R\$ 666,00
36	ETIQUETA AUTOADESIVA MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, FORMATO: RETANGULAR, ALTURA: 107 MM, LARGURA: 36 MM.	CX	150	R\$ 45,50	R\$ 6.825,00
37	EXTRATOR GRAMPO MATERIAL: METAL, TIPO: ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO	UND	160	R\$ 3,58	R\$ 572,80
38	FITA ADESIVA MATERIAL: FILME ACETATO DE CELULOSE E ADESIVO ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 33 M, TIPO: MÁGICA, LARGURA: 12 M.	UND	190	R\$ 8,46	R\$ 1.607,40
39	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE, COMPRIMENTO: 50 M, COR: MARROM, TIPO: GOMADA, LARGURA: 45 MM,	UND	190	R\$ 8,86	R\$ 1.683,40
40	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: MULTIUSO, COMPRIMENTO: 30 M, COR: INCOLOR, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM	UND	190	R\$ 6,86	R\$ 1.303,40
41	FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 18 MM, COMPRIMENTO 30M, COR INCOLOR	UND	190	R\$ 6,46	R\$ 1.227,40
42	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 25 MM	UND	150	R\$ 7,48	R\$ 1.122,00
43	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PARA GRAMPOS 26/6, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE INTEIRO DE GRAMPO, ESTRUTURA METÁLICA.	UND	210	R\$ 23,13	R\$ 4.857,30



44	GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, ALTURA: 18,50 CM, APLICAÇÃO: FOLHAS, CAPACIDADE: 25 A 100 FL, TAMANHO GRAMPO: 23/6, 23/8, 23/10, E 23/13, COMPRIMENTO: 28 CM.	UND	210	R\$ 51,18	R\$ 10.747,80
45	GRAMPO GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 23/10	CX	190	R\$ 8,61	R\$ 1.635,90
46	GRAMPO PARA GRAMPEADOR FORMATO 26/6: EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL, GRAMATURA 75 G/M2,	CX	190	R\$ 7,74	R\$ 1.470,60
47	LÁPIS DE COR GRANDE DE MADEIRA - CX. C/12 UNID.	CX	130	R\$ 7,48	R\$ 972,40
48	LÁPIS GRAFITE PRETO ESCOLAR, Nº 02 HB, PONTA ALTAMENTE RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FÁCIL DE APAGAR, FORMATO TRIANGULAR, COM RÉGUA DE 15CM. CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	100	R\$ 182,80	R\$ 18.280,00
49	LAPISEIRA 0,7MM, COM BORRACHA, NA COR PRETA, COM EMBORRACHADA, COM CLIP E TRAÇO MACIO, CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	150	R\$ 62,18	R\$ 9.327,00
50	LIVRO ATA MATERIAL: PAPEL SULFITE, GRAMATURA: 56 G/M2, COMPRIMENTO: 300 MM, LARGURA: 206 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA; FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS, QUANTIDADE FOLHAS: 100 U	UND	210	R\$ 20,46	R\$ 4.296,60
51	LIVRO DE PONTO QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 320 MM, LARGURA: 220 MM.	UND	100	R\$ 24,10	R\$ 2.410,00
52	LIVRO PROTOCOLO QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN, COMPRIMENTO: 220MM, LARGURA: 155 MM, TIPO CAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA: PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M2,	UND	150	R\$ 15,83	R\$ 2.374,50
53	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO PONTA ARREDONDADA RESISTENTE, COR VARIADA, TIPO BASE GIRATÓRIA SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO; TINTA: SEGURA EM GEL, COM 12 UND	CX	200	R\$ 41,99	R\$ 8.398,00



54	MINA GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM EM CAIXA COM 12 ESTOJOS COM 12 UNIDADES DE GRAFITE EM CADA ESTOJO.	CX	50	R\$ 20,30	R\$ 1.015,00
55	MOLHA-DEDOS MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: ESPONJA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO EXTERNO DA BASE 7,5 CM	UND	80	R\$ 10,69	R\$ 855,20
56	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, TIPO DUPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM	UND	100	R\$ 56,78	R\$ 5.678,00
57	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, TIPO TRIPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM (LXPXA), CRISTAL	UND	65	R\$ 74,86	R\$ 4.865,90
58	PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PCTE 500 FLS.	CX	3000	R\$ 296,85	R\$ 890.550,00
59	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, (210,0X297,0), GRAMATURA DE NO MINIMO 75G/M², BRANCO, APERGAMINHADO, COM EMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 10 RESMAS.	PCT	10000	R\$ 6,43	R\$ 64.300,00
60	PAPEL KRAFT FOLHA 80 X 120CM, 80G, OURO, PACOTE COM 100 UND	PCT	130	R\$ 63,54	R\$ 8.260,20
61	PAPEL A4 OFÍCIO II, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 75 G, M2.	RESMA	800	R\$ 28,02	R\$ 22.416,00
62	PASTA FORMATO AZ MATERIAL CAPA PVC, TIPO LOMBADA ESTREITA, COR VARIADAS, TAMANHO OFÍCIO, MATERIAL FIXADOR METAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESILHA E TRAVA DE FECHAMENTO	UND	2000	R\$ 23,37	R\$ 46.740,00
63	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPELÃO, TIPO: AZ, TAMANHO: OFÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR, ANEL E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, BOLSA, LOMBADA: LARGA MM	UND	2000	R\$ 23,11	R\$ 46.220,00
64	PLÁSTICO CORRUGADO, ALTURA: 350 MM, COR: VARIADA, LARGURA: 235 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ABA E ELÁSTICO, LOMBADA: 4 CM.	UND	310	R\$ 7,65	R\$ 2.371,50
65	PASTA PLÁSTICO, ALTURA: 297 MM, APLICAÇÃO: ARQUIVO DE DOCUMENTO, TIPO: SANFONADA, LARGURA: 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:	UND	140	R\$ 81,53	R\$ 11.414,20



	ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS,				
66	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPEL CARTÃO RÍGIDO, GRAMATURA: 240 G/M2, ALTURA: 360 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: VISOR FRONTAL TRANSPARENTE, COR: MARMORIZADA, TIPO: SUSPENSA, LARGURA: 240 MM, PRENDEDOR INTERNO: PLÁSTICO	UND	1000	R\$ 10,56	R\$ 10.560,00
67	PEN DRIVE 8GB ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM CAPACIDADE PARA 08 GIGABYTES EM DADOS, USB 2.0.	UND	310	R\$ 47,78	R\$ 14.811,80
68	PERFURADOR PAPEL MATERIAL: AÇO, TIPO: GRANDE, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUROS REDONDOS COM MARGINADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 F	UND	100	R\$ 178,68	R\$ 17.868,00
69	PERFURADOR TIPO: MÉDIO, FUNCIONAMENTO: MANUAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 30 FL,	UND	160	R\$ 54,59	R\$ 8.734,40
70	PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MÉDIA AA	UND	100	R\$ 9,38	R\$ 938,00
71	PILHA - TAMANHO: GRANDE, MODELO: D, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V.	UND	100	R\$ 16,67	R\$ 1.667,00
72	PILHA TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5	PARES	100	R\$ 8,86	R\$ 886,00
73	PILHA AAA, TAMANHO: PALITO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA,	UND	100	R\$ 5,19	R\$ 519,00
74	PINCEL CHATO DE CABO AMARELO Nº10	UND	700	R\$ 5,54	R\$ 3.878,00
75	PINCEL DESENHO MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO PONTA: CHATO, MATERIAL CERDA: NYLON, TAMANHO: 8. PCT COM 12	PCT	120	R\$ 3,24	R\$ 388,80
76	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	CX	80	R\$ 42,69	R\$ 3.415,20



	MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL, COR: DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA				
77	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA 2MM COR TINTA VARIADA	CX	105	R\$ 22,74	R\$ 2.387,70
78	PINCEL REDONDO 08, KIT COM 12 UNIDADES, CABO: LONGO, COR: AMARELO	PCT	50	R\$ 24,29	R\$ 1.214,50
79	PINCEL ARTISTICO CHATO RETO/ REDONDO (NO MINIMO 25CM DE COMPRIMENTO) PCT 12 - N°10	PCT	80	R\$ 26,67	R\$ 2.133,60
80	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UND	80	R\$ 39,39	R\$ 3.151,20
81	PISTOLA P/ COLA QUENTE, TAM. PEQUENA, VOL 110/220	UND	100	R\$ 21,67	R\$ 2.167,00
82	PRANCHETA DE ACRILICO TAMANHO OFICIO TRANSPARENTE CRISTAL COM PREDEDOR DE METAL.	UND	50	R\$ 24,06	R\$ 1.203,00
83	QUADRO AVISOS MATERIAL: CORTIÇA, COMPRIMENTO: 90 CM, LARGURA: 60 CM, FINALIDADE: ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO	UND	100	R\$ 78,14	R\$ 7.814,00
84	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO COM 37ML, COR VARIADA	UND	1000	R\$ 7,28	R\$ 7.280,00
85	RÉGUA PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO: 30 CM, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE.	UND	500	R\$ 3,64	R\$ 1.820,00
86	TESOURA ESCOLAR 13CM S/PONTA AÇO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO APROPRIADA PARA USO ESCOLAR TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO DE VÁRIAS CORES PONTA ARREDONDADA.	UND	80	R\$ 7,30	R\$ 584,00
87	TESOURA COMUM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO TAMANHO GRANDE- DIMENSÕES MÍNIMAS: 21CM DE COMPRIMENTO; - MATERIAL: LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO	UND	140	R\$ 17,05	R\$ 2.387,00
88	TNT- NÃO TECIDO ROLO DE 50 METROS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA. (VERDE, AMARELO, AZUL E BRANCO).	PEÇA	50	R\$ 134,27	R\$ 6.713,50

VALOR TOTAL	R\$ 1.550.331,60
--------------------	-------------------------

1.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota exclusiva/reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

1.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço por item.

1.3. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, devendo o objeto ser licitado na forma de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

1.5. Será dada preferência de contratação, até 10% do menor preço/lance, à ME/EPP/MEI sediados em Tuntum/MA ou na região central do Maranhão. Nesse caso, a ME/EPP/MEI será considerada empatada com a outra licitante vencedora do menor preço, sendo que deverá, para efeito de desempate fictício, reduzir seu preço em relação àquele menor.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A aquisição de materiais de expediente é imprescindível à Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas, para suprir às necessidades do seu fornecimento interno e das suas unidades, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas, gerando assim rápida execução nas atividades.

2.2. Registre-se que a aquisição se justifica ainda, pela necessidade de reposição do estoque de materiais do almoxarifado, sem a qual poderá prejudicar as atividades desenvolvidas pela secretaria e suas unidades. O que fundamenta a necessidade da realização da licitação para o referido objeto.

2.3. Vale salientar que não foi possível realizar a cotação de preços somente em nível estadual, assim abrangemos a nível nacional visando encontrar melhores preços e finalizar a cotação.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. A solução encontrada foi a contratação da empresa para aquisição de materiais de expediente para a Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas, assim proporcionando qualidade e rapidez no atendimento das unidades envolvidos;

3.2. A solução encontrada foi o parcelamento do objeto, a ser adjudicado pelo menor preço médio por item.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. O serviço descrito na cláusula 1 são bens comuns, pois são padronizados no mercado, não havendo complexidade ou especialidade, por isso, devem ser licitados na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

5.1. O prazo de entrega dos materiais é de 7 dias contados do(a) envio da ordem de fornecimento, que será feito via e-mail do licitante vencedor, em remessa única, no órgão ou unidade competente indicado pela OF.

5.2. Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 7 dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.3. O material poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigido no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

6.2. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.3. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.4. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.5. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.6. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

7.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

7.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 03 dias, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à

execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado posteriormente um representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens/serviços, que será responsável por anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.1.1 O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

11.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

11.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta a respeito de suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público.

11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

10.11.1. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.11.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições

abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12. DO REAJUSTE

12.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano **contado da data limite para a apresentação das propostas.**

12.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, **os preços contratados poderão sofrer reajuste após o período de um ano,** aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

12.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

12.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

12.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.7. O reajuste será realizado por apostilamento ou, se preferir, por termo aditivo.

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

14. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS.

14.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 12 meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

14.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

14.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

14.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

14.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

14.6. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 03 dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada.

14.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

14.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

14.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

14.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da Contratada.

14.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

15.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

15.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;

15.1.3 falhar ou fraudar na execução do contrato;

15.1.4 comportar-se de modo inidôneo;

15.1.5 cometer fraude fiscal;

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

15.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

15.2.2 multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

15.2.3 multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

15.2.4 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

15.2.5 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

15.2.6 impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades MUNICIPAIS pelo prazo de até cinco anos;

15.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 15.1 deste Termo de Referência.

15.2.7 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

15.3. As sanções previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.5, 15.2.6 e 15.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

15.4.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.4.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

15.4.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

15.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

15.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

15.6.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

15.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

15.10. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

16.1. O custo estimado da contratação é de R\$ 1.550.331,60 (um milhão, quinhentos e cinquenta e mil, trezentos e trinta e um reais e sessentas centavos).

Tuntum/MA, 28 de março de 2023

KALLINE PAIVA MENDES

Matricula Nº 1533

ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º XXX/2023

Aos _____ dias do mês de _____ do ano de _____ o MUNICÍPIO DE TUNTUM – MA, com sede administrativa na Rua Frederico Coelho, 411, Centro, Tuntum – MA CEP: 65.763-000 pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, através do Órgão Gerenciador, _____, com sede na _____ – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, neste ato representado por seu titular _____, portador do RG n.º _____ e inscrito no CPF sob o n.º _____, denominado Prefeito Municipal ; e a empresa _____ inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede estabelecida na _____, neste ato representada pelo Sr(a) _____, portador do RG n.º _____ e inscrito no CPF sob o n.º _____, residente e domiciliado na _____, aqui denominada de **BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, dos Decretos Municipais nº 04/2014 e 66/2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº. XXX/2023, para Registro de Preços, por deliberação da Pregoeira, homologado em _____, resolvem REGISTRAR PREÇOS para eventual aquisição, em conformidade com as Cláusulas e disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ATA REGISTRO DE PREÇOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES

Parágrafo Primeiro – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas; portanto, é um compromisso unilateral, assumido pelo vencedor em fornecer à Administração os itens, pelo prazo estipulado, em quantidade futuramente solicitada, pelo preço que ofertou; trata-se de um contrato preliminar ou pré-contrato a teor do art. 466 do Código Civil;

Parágrafo Segundo – Como pré-contrato ou contrato preliminar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS não contém todos os elementos peculiares do futuro contrato.

Parágrafo Terceiro - O resumo desta Ata será publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

Parágrafo Quarto - Após cumpridos os requisitos de publicidade desta Ata, terá efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, obrigando-se o Fornecedor do Registro e o Órgão Gerenciador, ao cumprimento de todas as condições aqui estabelecidas.

Parágrafo Quinto - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim, para definir procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:

- a) Edital do Pregão Eletrônico nº XXX/2023 e seus anexos;
- b) Proposta de Preços da Fornecedor Beneficiária;
- c) Termo de Contrato, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO GESTOR DA ATA

Parágrafo Primeiro – O Gestor da Ata de Registro de Preços é a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que atuará como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, sendo responsável pelo Gerenciamento da Ata de Registro de preços, conforme os Decretos Municipais 04/2014, 066/2021 e as Legislações vigentes, bem como:

- a) Sempre que ocorrer solicitação do objeto do Registro, comprovará a adequação dos preços registrados assim como os quantitativos registrados;
- b) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
- c) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

Parágrafo Segundo - Os Órgãos que atuarão como Órgãos Participantes do Registro de Preços sendo responsável pela Gestão dos Contratos, obedecidas as Legislações vigentes, bem como:

- a) Promover consulta prévia junto ao Órgão Gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
- b) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos interesses do Órgão, sobretudo quanto aos valores praticados, informando e comprovando junto ao Órgão Gerenciador ou ao Pregoeiro(a) ou à Comissão de Licitação a eventual desvantagem na sua utilização;
- c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o Órgão Gerenciador e, se necessário, sob a orientação jurídica da Procuradoria Geral do Município – PGM, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, de disposições do ato convocatório, da Ata de Registro de Preços ou das leis aplicáveis;
- d) Informar ao Órgão Gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital ou na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, às quantidades, às características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços;

- e) Notificar, quando necessário, a licitante Detentora do Registro para que, em prazo razoável definido pelo Órgão Interessado, realize a entrega do objeto ou execute os serviços na forma previamente estabelecida.

Parágrafo Terceiro - Constituem-se em atribuições do órgão não-participante, no que couber, àquelas incumbentes aos órgãos participantes previstas no Parágrafo anterior e, ainda:

- I. os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;
- II. a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 1º. A solicitação de adesão do carona deve ser dirigida ao órgão gerenciador, com indicação de seu interesse e da quantidade a ser contratada.

§ 2º. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 3º. A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não respondendo por eventuais irregularidades do procedimento da licitação.

§ 4º. O órgão gerenciador não responde pelos atos praticados no âmbito do órgão participante e do carona.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto XXX, de acordo com as condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos, Termo de Referência, Proposta de Preços e Contrato, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto aos seus elementos característicos.

CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para eventual e futura contratação ou contrato preliminar vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (DOM), cujo Contrato atenderá a forma do art. 57 e 65 da mesma Lei, prazo em que a FORNECEDORA se abriga a fornecer os produtos de acordo com as condições estabelecidas no Edital.

Parágrafo Segundo - Toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pelo CONTRANTE, passando tal documento a integrá-la.

Parágrafo Terceiro - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência do Órgão Gerenciador não gerará ao Fornecedor direito a qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - Os preços ofertados pela empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, classificada em primeiro lugar, por objeto, signatária da presente Ata de Registro de preços, são os abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR TOTAL

Parágrafo Primeiro – O valor total é de R\$ (.).

Parágrafo Segundo – Os preços unitários e total estão discriminados na Proposta de Preços apresentada pela Fornecedora Beneficiária, inclusas todas as despesas que resultem no custo para a fornecimento ou prestação de serviços, tais como impostos, taxas, transportes, seguros, encargos fiscais e todos os demais ônus diretos e indiretos atinentes ao objeto deste instrumento.

Parágrafo Terceiro – A existência dos preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles advir facultando-lhe a realização de licitação específica para aquisição pretendida, sendo assegurado ao FORNECEDOR do registro a preferência de contratação em igualdade de condições;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DOS PREÇOS

Parágrafo Primeiro – A verificação dos preços praticados no mercado, para que seja aferida a vantagem da ARP, deverá ser promovida trimestralmente quando:

- a) A variação dos percentuais dos índices setoriais relativos ao item for superior a 5%;
- b) A cotação do objeto for vinculada a variação cambial e seus índices atingirem percentuais superiores a 5%;
- c) Se tratar de objeto cuja tecnologia tenha potencial risco de desatualização acelerada que interfira nos preços.

I. Não ocorrendo a variação prevista nos incisos I e II deste artigo, restará dispensada a pesquisa mercadológica.

II. Não existindo índice setorial relativo ao item, nos termos do inciso I, deverá ser utilizado o índice geral de preço – IGP

Parágrafo Segundo - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo Terceiro - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens

registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo Quarto - Os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle oficial, poderão ser atualizados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

Parágrafo Quinto - Para tanto, a empresa interessada deverá apresentar sua solicitação por escrito ao Gestor da Ata de Registro de Preços para atualização dos preços com os devidos comprovantes, para posterior análise e negociação por parte da Prefeitura.

Parágrafo Sexto - As licitantes vencedoras não poderão praticar preços realinhados sem a devida aprovação do Gestor da Ata de Registro de Preços do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Sétimo - As licitantes vencedoras não poderão suspender a execução ou o fornecimento do objeto, durante o período de análise do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, devendo praticar os preços até então registrados, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Oitavo – Nas demais causas especificadas no Decreto Municipal 066/2021.

CLÁUSULA OITAVA – CONTRATO

Parágrafo Primeiro – O CONTRATO: Documento de vínculo contratual firmado entre o Órgão Gerenciador ou Participante e o Fornecedor, extraído desta Ata de Registro de Preços, mediante manifestação expressa do Órgão Participante em efetivar a aquisição dos produtos registrados.

Parágrafo Segundo – A contratação do objeto licitado será efetivada mediante CONTRATO, solicitada pelo Órgão Participante ou Gerenciador ou da Ata de Registro de Preços em conformidade com a Lei n.º 10520/02, Lei n.º 8.666/93, como também na forma do decreto 066/2021.

Parágrafo Terceiro – Cada contratação, durante a vigência do SRP é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão o instrumento de contrato.

Parágrafo Quarto – O Contrato terá vigência conforme o respectivo crédito orçamentário do exercício financeiro ao qual estão vinculados, e atenderão aos dispostos no atr. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro – Ficará Impedido de licitar e contratar com o Município de Tuntum – MA e, será descredenciado dos sistemas de cadastramento de fornecedores Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, ata registro de preços e contrato e das demais cominações legais, conforme Art. 7º da Lei 10.520/02 e decreto municipal 066/2021:

- a) O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

- c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- d) Não mantiver a proposta;
- e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- f) Comportar - se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no órgão emite da Ata de Registro de Preços ou Contrato, dirigida à autoridade competente, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material ou prestação do serviço;

Parágrafo Terceiro - Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contratado ou fornecedor beneficiário sujeitar-se-á a multa nos seguintes termos:

- a) multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, e correção diária conforme abaixo:
 - a.1) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa;
 - a.2) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Ata de Registro de Preços ou Contrato, sem prejuízo da sanção prevista no Parágrafo Primeiro.
- b) Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será a Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, rescindido.

Parágrafo Quarto – Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à contratada, sem prejuízos das demais, as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de 30% sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ou fornecedor beneficiário ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada;

Parágrafo Quinto – Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus e/ou da garantia contratual. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Tuntum- MA e cobrado judicialmente;

Parágrafo Sexto – À licitante vencedora se recusar, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a multa de

30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, podendo a Administração convidar a aceitar as demais licitantes, na sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora.

Parágrafo Sétimo – Caberá ao Gestor da Ata propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando argumentos que justifiquem a proposição.

Parágrafo Oitavo – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa consequentemente, a sua aplicação não exime ao Fornecedor da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Tuntum - MA.

Parágrafo Nono – Após a aplicação de qualquer penalidade será feita notificação escrita ao Fornecedor, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

Parágrafo Décimo - As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que cometerem:

- a) atraso injustificado na entrega dos bens objeto da Ata Registro de Preços;
- b) reincidência de descumprimento de obrigações contratuais, especialmente aquelas relativas às características dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa do serviço prestado ou entrega, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados;
- c) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
- d) irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual;
- e) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- f) prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou prejudicar a execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- g) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a proponente idoneidade para contratar com a Prefeitura.

Parágrafo Décimo Primeiro - Cabe ao órgão gerenciador ou participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador (Decreto Municipal 066/2021)

Parágrafo Décimo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

CALUSULA DÉCIMA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro – Constituem motivos para o Cancelamento da Ata de Registro de Preços e rescisão do Contrato, sem exclusão dos dispostos na Lei nº. 8.666/93:

- a) O não cumprimento de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade do fornecimento, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado do fornecimento;
- e) A paralisação dos serviços ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
- f) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo Gestor da Ata, contratante ou responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento;
- g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;
- h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- i) A dissolução do Fornecedor Beneficiário ou Contratada;
- j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, que prejudiquem a execução do Contrato;
- k) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado ao Fornecedor Beneficiário ou Contratada e exaradas no processo administrativo a que se refere a Ata ou Contrato;
- n) A supressão, por parte do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, dos materiais, acarretando modificação do valor inicial da Ata ou Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do § 2º do art. 65 da referida Lei;
- o) A suspensão de fornecimento, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

Parágrafo Segundo - O descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições ora pactuadas, independentemente da aplicação das penalidades a que se refere este Edital, ensejará a rescisão antecipada do Contrato e cancelamento da Ata de registro de Preços, na forma da legislação

específica vigente, sem que implique em indenizações por parte do MUNICÍPIO, conforme norma de direito administrativo atinente ao caso.

Parágrafo Terceiro – A comunicação do cancelamento do preço registrado e rescisão contratual, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento ou notificação formal, juntando-se o comprovante ao processo.

Parágrafo Quarta – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado ou rescisão contratual, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Parágrafo Quinto – A solicitação do Fornecedor Beneficiário ou Contratado para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, facultando à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços ou Contrato, caso não aceitas as razões do pedido.

Parágrafo Sexto – A Ata de Registro de Preços o Contrato poderá ser cancelada ou rescindido em qualquer uma das hipóteses do Decreto Municipal n.º 66/2021 e do Artigo 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

11.1. Será permitida a participação de órgãos não participantes (carona) nas seguintes condições:

11.1.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, Decreto Municipal e neste Edital.

11.1.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento/prestação dos serviços, desde que este fornecimento/prestação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o Órgão Gerenciador e/ou Órgão Participantes.

11.1.3. Ao Órgão não participante que aderir à Ata de Registro de Preços competem à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrente do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

11.1.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação a solicitada em até 90 (noventa) dias, observadas o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

11.1.5. Caberá ao Órgão Gerenciador autorizar, excepcionalmente e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitando o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

11.1.6. Na Ata de Registro de Preços, as quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

11.1.6.1. O remanejamento de que trata o item anterior somente poderá ser feito de órgão participante para órgão participante e de órgão participante para órgão não participante.

11.1.6.2. No caso de remanejamento de órgão participante para órgão não participante, devem ser observados os limites previstos no Decreto Municipal 066/2021.

11.1.6.3. Para efeito do disposto no subitem 11.1.6 caberá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos.

11.1.7 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

11.1.8 As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este Item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

11.1.9 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CLÁUSULAS GERAIS

Parágrafo Primeiro - Fica a FORNECEDORA responsabilizada por todo e qualquer prejuízo causado à PREFEITURA, pelo uso inadequado do objeto desta Ata, por seus prepostos ou não, antes de efetivamente recebido pela PREFEITURA.

Parágrafo Segundo - É vedado à FORNECEDORA caucionar ou utilizar a presente Ata como garantia para qualquer operação financeira.

Parágrafo Terceiro - A FORNECEDORA não poderá utilizar o nome da PREFEITURA, ou sua qualidade de FORNECEDORA em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão da presente Ata, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da FORNECEDORA.

Parágrafo Quarto - A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados nesta Ata, ou na Lei em geral, não implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência de ações futuras. Todos os meios postos à disposição nesta são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a dispositivos legais.

Parágrafo Quinto - São assegurados à PREFEITURA todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

Parágrafo Primeiro - O Órgão Gerenciador providenciará o envio do resumo desta Ata ao Diário Oficial do Município (DOM) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Parágrafo Primeiro - As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro do Município de Tuntum - MA para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, para todos os fins e efeitos de direito.

Tuntum - MA, _____, de _____ de _____.

Pelo **MUNICÍPIO**

Pela **CONTRATADA**

CNPJ:

REPRESENTANTE:

CPF: _____

Fornecedor Beneficiário

ANEXO III

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº/.....,
QUE FAZEM ENTRE SI
O(A)..... E A
EMPRESA

O MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA por intermédio do(a) (órgão contratante), com sede no(a), na cidade de /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº, neste ato representado(a) pelo(a), nomeado(a) pela Portaria nº, de de de 20..., publicada no D de doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na em doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº, expedida pela (o), e CPF nº, tendo em vista o que consta no Processo nº e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº/20..., por Sistema de Registro de Preços nº/20..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (DOM), e produzirá efeitos até o cumprimento de todas as obrigações ajustadas.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ (.....).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do município, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência e no que couber a lei 8.666/93.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência e no que couber a lei 8.666/93

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80

da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Tuntum-MA, de..... de 20.....

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1-
- 2-

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE MEIO E FORMA DE COMUNICAÇÃO

Processo Administrativo Licitatório n.º ____/2023

Pregão Eletrônico n.º ____/2023

A empresa _____, inscrita no CNPJ N.º _____, com sede na Rua _____, n.º _____, na cidade de _____, Estado _____, CEP _____, por seu representante, o Sr(a). _____, nacionalidade brasileira, profissão, CPF n.º _____, residente e domiciliado na Rua _____, n.º _____, na cidade de _____, Estado _____, CEP _____, DECLARA expressamente que:

I. Os meios eletrônicos de comunicação utilizados por este fornecedor/prestador de serviços são os seguintes:

CONTATO	TIPO (E-mail ou Fone)	App de mensagens (quando celular)	Dia e horário de expediente
empresa@email.com.br	E-mail	-	De 2º a 6º das 08:00 às 18:00 horas
(XX) XXXX-XXXX	Telefone	WathsApp	De segunda a sexta das 08:00 às 18:00 horas

**(incluir todos os e-mails e telefones o licitante julgar necessário)*

II. Os endereços eletrônicos aqui declarados, são os meios de comunicação oficiais deste fornecedor/prestador de serviços, portanto, toda e qualquer citação, cientificação, notificações, intimação, avisos e demais atos necessários ao andamento do presente procedimento de contratação pública, devem ser encaminhados diretamente para estes.

III. Estou ciente de que após o recebimento e visualização de comunicações no(s) referido(s) e-mail e aplicativo de mensagens, devo de pronto respondê-los com o termo "RECEBIDO".

IV. Estou ciente de que o envio de retorno com o termo "RECEBIDO", será utilizado como marco temporal inicial para contagem de prazos.

V. Estou ciente de que ocorrerá cientificação tácita após 72 horas do recebimento de comunicação, sem que tenhamos confirmado o recebimento dela.

VI. Estou ciente de para se determinar a cientificação tácita, serão desconsiderados os sábados, domingos e feriados.

VII. Estou ciente de que os meios de comunicação aqui declarados, serão utilizados tanto no procedimento licitatório quanto no decorrer de toda a execução contratual.

VIII. Estou ciente de que o meio de comunicação utilizado pela Comissão Permanente de Licitação é o e-mail cpltuntum@gmail.com.

IX. Estou ciente de que caso ocorra a mudança de qualquer meio de comunicação utilizado por este fornecedor/prestador, devo imediatamente comunicar o fato a Comissão de Licitação, e caso o contrato já esteja em execução, esta comunicação também deverá ser enviada ao departamento de compras e contratos.

Por ser verdade firmo a presente.

_____ de _____ de 2023.

Representante Legal – Nome e Cargo
(razão social, endereço completo, telefone e CNPJ)



PORTARIA N.º 01, DE 02 DE JANEIRO DE 2023.

Dispõe sobre a designação de Pregoeira Titular, substituto e respectiva equipe de apoio, com as atribuições de elaboração e análise de editais, recebimento das propostas e lances a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objetivo do certame ao Licitante vencedor de acordo com o Art. 3º, IV, da Lei nº 10.520/2002 e o art. 7º, II, do Decreto nº 3.555/2000.



O Prefeito Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e conforme o art. 67, inciso VI,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os (as) Senhores (as):

I – **DANILO VIANA PESSOA e VALQUIRIA SILVA PESSOA**, para exercerem, respectivamente, as funções de Pregoeiro Titular e Pregoeiro Substituto da Prefeitura Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Designar **POLIANA MENEZES DE SOUSA, MANOEL FONTES DE ARAÚJO JÚNIOR e WESLLEY PEREIRA DE SOUSA** para constituírem a Equipe de Apoio ao Pregoeiro nas Licitações realizadas nas modalidades **PREGÃO PRESENCIAL e PREGÃO ELETRÔNICO**.

Art. 3º - Os pregoeiros, titular, substituto e a equipe de apoio exercerão suas atividades no período de 02 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, com atribuições de condução dos processos licitatórios, na **MODALIDADE PREGÃO** e as descritas no inciso IV do art. 3º da Lei 10.520/2002, até a etapa de Adjudicação.

Art. 4º - O Prefeito Municipal expedirá, quando necessário, normas complementares ao cumprimento do disposto nesta portaria.

Art. 5º - Os efeitos desta portaria entraram em vigor a partir do dia 02 de janeiro de 2023, revogadas as disposições ao contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE



GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUNTUM, ESTADO DO MARANHÃO, ao segundo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três (02/01/2023).


FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
Prefeito Municipal de Tuntum/MA



À ASSESSORIA JURÍDICA

Anexamos minuta do Edital do “Pregão Eletrônico n.º 026/2023” e seus anexos, em conformidade com as especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I, para análise e parecer conforme o parágrafo único do Artigo 38 da Lei Federal n.º 8666/93.

Tuntum – Maranhão, 03 de abril de 2023.



Danilo Viana Pessoa

Pregoeiro

PARECER JURÍDICO

ANÁLISE DA MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO E ANEXOS, NA MODALIDADE PREGAO ELETRÔNICO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS DE TUNTUM/MA.

1- RELATÓRIO

De posse da documentação enviada e autorizada pela Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas, o Pregoeiro Municipal procedeu à abertura de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, processo administrativo tombado sob o nº 026/2023.

Consta no presente certame: termo de autuação; documento de formalização de demanda da Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas; portaria nº 140/2021, referente à nomeação de ocupante para o cargo em comissão da Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas; pesquisa de preços; mapa comparativo de preços; estudo técnico preliminar; termo de referência; planilha orçamentária; autorização de despesa pela autoridade superior; portaria nº 001/2023, referente à nomeação do Pregoeiro Titular, da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio; minuta do edital e anexos; e, despacho de encaminhamento dos autos à assessoria jurídica para análise e emissão de parecer.

No entanto, ressalta-se que não se incluem no âmbito da análise desta assessoria jurídica os elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente da Administração Pública.

É o breve relatório. Passamos à análise jurídica.

2- PRELIMINAR DE OPINIÃO

Antes de se adentrar ao mérito do presente parecer, urge registrar que a condução da análise técnico jurídica está prevista legalmente como sendo uma das funções inerentes à prática da advocacia, conforme se abstrai do disposto na Lei Federal nº. 8.906/94, que estabelece o Estatuto da Advocacia e da OAB.

Desta forma, para a legal confecção do presente instrumento, é de ser observada a existência de isenção do profissional e o seu caráter opinativo (Art. 2º, § 3º da Lei referida), visto que tal documento preza pela liberdade administrativa do responsável, gestor, prova disso é que este poderá ou não seguir a opinião técnica emitida, segundo sua conveniência e finalidade.

Assim, a lei de licitações, em seu art.38, parágrafo único, prevê que as minutas de editais de Licitações e de seus anexos, devem ser previamente examinadas pela Assessoria Jurídica deste Município, senão vejamos:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.

Cumprido ressaltar que o Parecer Jurídico possui caráter meramente opinativo, não vinculando, regra geral, na decisão de atos e processos administrativos.

A obrigação a que o administrador está vinculado por determinação normativa, é a de requerer o parecer. Mas isso não significa que ele deve decidir de acordo com as conclusões opinadas pelo parecerista, podendo agir de forma diversa, desde que motive sua decisão.

Hely Lopes Meirelles define a natureza jurídica de parecer:

“Pareceres – pareceres administrativos são manifestações de órgãos técnicos sobre assuntos submetidos a sua consideração. O parecer tem caráter meramente opinativo, não vinculando a Administração ou os particulares a sua motivação ou conclusões, salvo se aprovado por ato subsequente. Já então, o que subsiste como ato administrativo, não é o parecer, mas sim o ato de sua aprovação, que poderá revestir a modalidade normativa, ordinária, negociada ou punitiva” (Meirelles, 2001, p. 185).

Feita esta ressalva, passemos à análise do pedido.

3- FUNDAMENTAÇÃO

Determina a Lei nº 10.520/2002, art. 1º, que para a aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada na modalidade pregão, consideram-se bens e serviços comuns de acordo com o parágrafo único do artigo citado acima, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital. Por meio de especificações usuais no mercado.

Leciona José dos Santos Carvalho Filho:

A definição legal sobre o que são bens e serviços comuns está longe de ser precisa, haja vista que as expressões nela contidas são plurissignificativas. Diz a lei que tais bens e serviços são aqueles “cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”. Para especificar quais os bens e serviços comuns, e diante da previsão legal de ato regulamentar, foi expedido o decreto n.º 3.555/2000 (publ. Em 9/8/2000). No anexo onde a enumeração, pode constatar-se que praticamente todos os bens e serviços foram considerados comuns; poucos na verdade estão fora da relação, o que não significa que o pregão será adotado em grande escala. Os bens comuns dividem-se em bens de consumo (os de frequente aquisição) e bens permanentes (mobiliário, veículos etc.). Os serviços comuns são de variadíssima natureza incluindo-se, entre outros, os de apoio administrativo, hospitalares, conservação e limpeza, vigilância, transporte, eventos, assinatura de periódicos, serviços gráficos, informática, hotelaria, atividades auxiliares (motorista, garçom, ascensorista, copeiro, mensageiro, secretaria, telefonista etc.) FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo, 2ª edição, Lumen Juris, 2009.

Na sequência, determina o art. 2º, § 1º, do mesmo diploma legal que: “poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica”. Por conseguinte, o Pregão na sua forma eletrônica é regulamentado por meio do Decreto nº 10.024/2019 e no âmbito municipal, por meio do Decreto Municipal n.º 66/2021, que determina em seu art. 1º, § 1º, a obrigatoriedade da utilização do pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e contratação de serviços comuns, inclusive os serviços comuns de engenharia, pelos órgãos da administração pública municipal direta e indireta e os fundos especiais.

Em relação aos requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação, estes foram estabelecidos no art. 14, do Decreto ° 10.024/2019, que assim dispõe:

- Art. 14. No planejamento do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte:
- I - elaboração do estudo técnico preliminar e do termo de referência;
 - II - aprovação do estudo técnico preliminar e do termo de referência pela autoridade competente ou por quem esta delegar;
 - III - elaboração do edital, que estabelecerá os critérios de julgamento e a aceitação das propostas, o modo de disputa e, quando necessário, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;
 - IV - definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, dos prazos e das condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes para a celebração e a execução do contrato e o atendimento das necessidades da administração pública; e
 - V - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.

Analisando os autos do processo verifica-se: 1º) a elaboração do termo de referência, 2º) a aprovação do termo de referência pela autoridade competente, 3º) a elaboração do edital, 4º) a definição das exigências de habilitação e sanções aplicáveis e 5º) a designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio. Dessa forma, destaca-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos no artigo supracitado.

Ademais, ressalta-se que a especificação clara e precisa dos itens licitados, bem assim de todos os elementos que o caracterizam, possibilita a adequada pesquisa dos preços, imposta pelo nosso ordenamento jurídico. Além disso, a cotação de preços deve ser ampla e atualizada, de modo a refletir, efetivamente, a realidade do mercado.

No tocante a minuta contratual, por sua vez, Marçal Justem Filho ensina:

Todas as cláusulas que poderiam influir para a participação ou não de interessados ou para formulação de propostas deverão constar do ato convocatório, sob pena de nulidade da própria licitação. É claro, porém, que o instrumento contratual precisará alguns tópicos genéricos no ato convocatório. Esse detalhamento terá em vista a proposta do licitante. (FILHO Marçal Justem. Comentários a lei de licitações e contratos administrativos, 13ª edição, Editora Dialética, 2009).

Neste diapasão, o conteúdo fundamental e essencial do instrumento contratual já se encontra determinado no ato convocatório, portanto, a minuta acostada ao feito obedece ao que prevê o artigo 55 da Lei nº 8.666/93.

O Estatuto das licitações (Lei Federal nº 8.666/93) prevê, em seu art. 15, II, que as compras realizadas pela Administração deverão, sempre que possível, ser realizadas mediante o Sistema de Registro de Preços, que representa um conjunto de procedimentos para o registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para futuras contratações a serem efetivadas pelo Poder Público.

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello:

“O registro de preços é um procedimento que a Administração pode adotar perante compras rotineiras de bens padronizados ou mesmo na obtenção de serviços. Neste caso, como presume que irá adquirir os bens ou recorrer a estes serviços, não só um, mas múltiplas vezes, abre um certame licitatório, em que o vencedor, isto é, o que ofereceu a cotação mais baixa, terá seus preços “registrados. Quando a promotora do certame necessitar destes bens ou serviços irá obtê-los, sucessivas vezes se for o caso, pelo preço cotado e registrado. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 16 ed. Ver. e atual. São Paulo: Método. 2003. P. 519)”.

As disposições normativas referentes ao Sistema de Registro de Preços são identificadas na Lei Federal nº 8.666/1993, expressas nos parágrafos 1º a 6º do aludido artigo 15. Veja-se:

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

[...]

II - ser processadas através de sistema de registro de preços;

[...]

§ 1º O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado.

§ 2º Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na imprensa oficial.

§ 3º O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:

I - seleção feita mediante concorrência;

II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados;

III - validade do registro não superior a um ano.

§ 4º A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

§ 5º O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, deverá ser informatizado.

§ 6º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado. [...]

No âmbito municipal, a regulamentação do Sistema de Registro de Preços foi efetivada por meio do Decreto Municipal n.º 004/2014, determinando em seu art. 7º que a licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência, do tipo menor preço, nos termos da Lei n.º 8.666/1993, ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei n.º 10.520/2002.

Logo, da análise em tela, verifica-se correto o procedimento adotado para a contratação de uma empresa mediante processo na modalidade Pregão Eletrônico, por meio de Sistema de Registro de Preços. Ademais, com fulcro nas normas de licitação da Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações, nenhum impedimento há para a contratação ora requerida, considerando que a minuta de edital e os demais anexos se encontram em perfeita consonância com o que preceitua a Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos, devendo, entretanto, obedecer à Lei 10.520/02, ao Decreto n.º 10.024/2019, Decreto Municipal n.º 66/2021, Decreto Municipal n.º 004/2014 e demais legislações vigentes, quanto ao procedimento do Pregão Eletrônico e Sistema de Registro de Preços.

É importante frisar, que no processo licitatório deverá ser garantido o princípio constitucional da isonomia e deverá ser processado e julgado em consonância com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.

Assim, em vista das considerações expedidas, conclui-se como juridicamente legítimo o pleito formulado, opinando-se, portanto, pela realização do referido processo licitatório na modalidade “Pregão Eletrônico”.

Na oportunidade, reitera-se que se trata o presente parecer jurídico de liberdade de opinião do profissional, cabendo ao gestor sua vinculação ou não, conforme sua conveniência e oportunidade, de forma que a análise técnica foi realizada pela solicitante.

É o parecer, s.m.j.

Tuntum – Maranhão, 04 de abril de 2023.

CAROLAINE
ALANA PINHEIRO
GOMES

Assinado de forma digital
por CAROLAINE ALANA
PINHEIRO GOMES
Dados: 2023.04.04
15:42:14 -03'00'

CAROLAINE ALANA PINHEIRO GOMES
ASSESSORA JURÍDICA
PORTARIA N.º 029/2021
OAB/PI N.º 19.254

PORTARIA Nº 29/2021

NOMEAÇÃO DE OCUPANTE PARA O
CARGO EM COMISSÃO DE ACESSORA
JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE TUNTUM,
ESTADO DO MARANHÃO.

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

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR Carolaine Alana Pinheiro Gomes, inscrito no CPF:
613.474.783-10, OAB nº PI 19.254, para exercer o Cargo em Comissão de
Assessora Jurídica do Município de Tuntum, Estado do Maranhão.

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

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

Gabinete do Prefeito em Tuntum, Estado do Maranhão, aos 05 dias
do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (05/01/2021).



Fernando Portela Teles Pessoa

Prefeito Municipal de Tuntum

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023
MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA

O Município de Tuntum-MA, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará licitação para registro de preços na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por item, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, dos Decretos Municipais nº 04/2014 e 66/2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 02/05/2023

Horário: 09h00min

Local: <https://www.licitanet.com.br/>

1. DO OBJETO

1.1. Registro de preços para aquisição de materiais de expedientes para a Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas de Tuntum/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1.1. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. CREDENCIAMENTO

3.1. Poderão participar deste Pregão as pessoas físicas e jurídicas interessadas, estabelecidas no País, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, previamente credenciadas no site: <https://www.licitanet.com.br/>

3.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento do sistema.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.5. Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone: (34) 2512-6500 ou através do sítio <https://www.licitanet.com.br>

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ou CRC do Município de Tuntum ou atendam às exigências do edital.

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o login e senha para acesso ao sistema.

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.5. Que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

4.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

4.2.8. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único, do art. 12 da Instrução Normativa/SEGES nº 05/2017)

4.2.8.1. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 1.406/2017-TCU-Plenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos.

4.3. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.3.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.3.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.3.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.3.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.3.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.3.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.3.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, por meio do sistema, concomitantemente a proposta escrita com a descrição do objeto ofertado e o preço, com papel timbrado, estar datada, assinada e identificada em sua parte final, bem como, rubricada em todas as folhas, (quando for mais de uma) pelo representante legal do licitante, indicação de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação com os documentos de habilitação exigidos no edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha;

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas;

- 5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006;
- 5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
- 5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
- 5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta;
- 5.8. Sendo marcada a sessão para feriado ou ponto facultativo esta será adiada para o dia útil subsequente no mesmo horário;
- 5.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances;

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

- 6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
- 6.1.1. Valor total do item;
- 6.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;
- 6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada;
- 6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;
- 6.3.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1º do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 6.3.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei nº. 8.666/93.

6.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:

6.4.1. Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução contratual;

6.4.2. Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta dias) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato;

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta do sistema que **identifique o licitante**.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,01.

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.18. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:

7.26.1. Prestados por empresas brasileiras;

7.26.2. Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.26.3. Prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.28.2.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final.

8.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo a ser fixado pelo pregoeiro, não sendo menor que 2h(duas horas)contado da solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.

8.4. A inexecuibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais.

8.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item que:

- 8.5.1. Não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
- 8.5.2. Contenha vício insanável ou ilegalidade;
- 8.5.3. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
- 8.5.4. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, percentual de desconto inferior ao mínimo exigido, ou que apresentar preço manifestamente inexequível;
- 8.5.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
- 8.5.4.1.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- 8.5.4.1.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
- 8.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666, de 1993, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
- 8.7. Quando o licitante apresentar **preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.**
- 8.8. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
- 8.8.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
- 8.9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo a ser definido durante a sessão, sob pena de não aceitação da proposta;
- 8.10. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;
- 8.10.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

8.11. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.12. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;

8.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço.

8.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

8.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime;

8.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto;

8.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação;

8.16. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.17. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso;

8.18. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital;

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>)

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF ou pelos documentos em anexo na habilitação, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de no mínimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação;

9.8. Habilitação Jurídica:

9.8.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.8.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.8.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

9.8.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.9. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.9.9. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n.º 123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

9.10. Qualificação Econômico-Financeira:

9.10.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.10.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

9.10.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.10.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.10.5. A licitante não deverá apresentar os livros contábeis, no entanto, deverá encaminhar o Termo de Abertura, Encerramento e Demonstrações Contábeis.

9.11. Qualificação Técnica:

9.11.1. Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional competente, em plena validade quando for o caso.

9.11.2. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.11.2.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

9.11.2.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

9.11.2.3. Havendo suspeita sobre a veracidade do conteúdo do Atestado, é possível que o Pregoeiro, já na fase de julgamento e em sede de diligência, requeira a apresentação de documentos que permitam aferir a autenticidade do atestado.

9.12. Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as seguintes exigências:

9.12.1. Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelas empresas que dele participarão, com indicação da empresa-líder, que deverá possuir amplos poderes para representar os consorciadas no procedimento licitatório e no instrumento contratual, receber e dar quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber notificação, intimação e citação;

9.12.2. Apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa consorciada;

9.12.3. Comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada consorciado, na forma estabelecida neste edital;

9.12.4. Demonstração, pelo consórcio, somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, do atendimento aos índices contábeis definidos neste edital, para fins de qualificação econômico-financeira, na proporção da respectiva participação;

9.12.4.1. Quando se tratar de consórcio composto em sua totalidade por micro e pequenas empresas, não será necessário cumprir esse acréscimo percentual na qualificação econômico-financeira;

9.12.5. Responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas fases de licitação e durante a vigência do contrato;

9.12.6. Obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras;

9.12.7. Constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato; e

9.12.8. Proibição de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.

9.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.º 123, de 2006, estará



dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.14. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregociro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.20. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.20.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.21. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. Apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor;

10.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

5. DOS RECURSOS

10.7. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra quais decisões pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

10.8. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

10.8.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

10.8.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

10.8.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat") ou e-mail de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no processo, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

14. DO TERMO DE CONTRATO

14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1. A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

14.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

14.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão no instrumento contratual.

14.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF, CRC ou habilitação, para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

14.5.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

14.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

14.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse

licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

16.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

16.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

16. DO REAJUSTE

16.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

17. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1. Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

19. DO PAGAMENTO

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

20.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

20.1.3. Apresentar documentação falsa;

20.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.6. Não mantiver a proposta;

20.1.7. Cometer fraude fiscal;

20.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

20.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

20.4.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o município, pelo prazo de até cinco anos;

20.4.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 20.1 deste Edital.

20.4.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

20.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

20.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

20.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

20.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

20.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

20.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

20.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos registros do município.

20.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

21.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/213.

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica no próprio sistema.

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

22.4. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

22.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.

22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a Administração.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico <https://portal.tuntum.ma.gov.br/>, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitações, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, nos dias úteis, no horário das 08h:00min às 12h:00min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

- 23.11.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
- 23.11.2. ANEXO I - Termo de Referência;
- 23.11.3. ANEXO II - Minuta da ata de registro de preços
- 23.11.4. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato;

Tuntum - MA, 05 de abril de 2023.

Rhicarddo Helirvall Alexandro Baptista Costa
Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas

TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS

I. DO OBJETO

1.1. Registro de preços para aquisição de materiais de expedientes para a Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas de Tuntum/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QNT	V. UNT	V. TOTAL
1	AGENDA TIPO: PERMANENTE, GRAMATURA: 60 G/M2, COMPRIMENTO: 170 MM, LARGURA: 240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA	UND	100	R\$ 41,20	R\$ 4.120,00
2	ALMOFADA PARA CARIMBO; CARACTERÍSTICAS: ENTINTADA, ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, RECARREGÁVEL - TAMANHO MÉDIO (N. 4), MEDINDO NO MÍNIMO, (80 X 120MM).	UND	140	R\$ 9,65	R\$ 1.351,00
3	APAGADOR DE QUADRO BRANCO C/ COMPARTIMENTO P/ 02 PINCÉIS - PRETO, C/ COMPARTIMENTO P/ DOIS PINCÉIS PARCIALMENTE COBERTO FORFABRICAÇÃO/MATERIAL: CORPO DE PLÁSTICO C/ BASE DE FELTRO 2 MM DIMENSÕES (LXAXP): 145X28X60MM COR: PRETAMATO: ANATÔMICO	UND	130	R\$ 9,25	R\$ 1.202,50
4	APONTADOR LÁPIS MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, QUANTIDADE FUROS: 1, TIPO: ESCOLAR, TAMANHO: MÉDIO	UND	3000	R\$ 1,95	R\$ 5.850,00
5	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO	UND	350	R\$ 4,60	R\$ 1.610,00
6	FICHÁRIO MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL: ACRÍLICO, MATERIAL BASE: AÇO, COR: FUMÉ, TAMANHO GRANDE, DIMENSÃO FICHA: 7 X 10 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DIVISÓRIAS 'AZ', DIMENSÕES 33,5 X 28 X 21,5CM.	UND	160	R\$ 81,99	R\$ 13.118,40
7	BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 1.60 METROS.	ROLO	610	R\$ 11,48	R\$ 7.002,80

8	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 38MM X 50MM COM 100FOLHAS 4 BLOCOS	UND	170	R\$ 10,53	R\$ 1.790,10
9	BORRACHA, CAPA PLÁSTICO DE VINIL, APLICAÇÃO: PARA LÁPIS, COMPRIMENTO: 40 MM. TIPO: MACIA, LARGURA: 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA	UND	3600	R\$ 3,60	R\$ 12.960,00
10	CADERNO GRANDE BROCHURA: MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; MATERIAL CAPA: CAPA DURA; QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 210 MM.	UND	410	R\$ 11,29	R\$ 4.628,90
11	CADERNO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL, COMPRIMENTO: 210 MM, LARGURA: 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAUTADO, IMPRESSÃO CONFORME MODELO, CAPA MOLE, GRAMATURA CAPA: 120 G/M2, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M.	UND	710	R\$ 7,67	R\$ 5.445,70
12	CADERNO UNIVERSITÁRIO FORMATO 200 MM X 275 MM, COM 200 FOLHAS BRANCOS PAUTADAS COM CAPA DURA - 10M.	UND	130	R\$ 24,05	R\$ 3.126,50
13	CALCULADORA DE 12 DIGITOS TIPO: MESA, APLICAÇÃO: FINANCEIRA, FONTE ALIMENTAÇÃO: BATERIA, TENSÃO: 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM IMPRESSÃO,	UND	170	R\$ 35,53	R\$ 6.040,10
14	CANETA CORRETIVA MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ESCRITA, TIPO PONTA: METAL, CARGA: 7 M	UND	2400	R\$ 13,10	R\$ 31.440,00
15	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1,0MM, TAMPA E TAMPINHA NA COR DA TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	310	R\$ 54,35	R\$ 16.848,50
16	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, CORPO CILÍNDRICO INFORMAÇÃO ADICIONAL CAIXA COM 50.	CX	400	R\$ 54,35	R\$ 21.740,00



17	CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC, TIPO A4, COR CRISTAL, FORMATO 210 X 297 MM.	PCT	130	R\$ 29,05	R\$ 3.776,50
18	CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 180 G, M2, COMPRIMENTO: 660 MM, LARGURA: 500 MM.	PCT	100	R\$ 172,95	R\$ 17.295,00
19	CLIPS N.º 2/0, EM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CAIXA C/ 100 UNIDADES, (NIQUELADOS), COM INFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO NA EMBALAGEM.	CX	150	R\$ 6,57	R\$ 985,50
20	CLIPS NIQUELADOS N.º 4/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	CX	150	R\$ 6,04	R\$ 906,00
21	CLIPS N.º 8/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO, ANTIFERRUGEM. CAIXA COM 25 UND.	CX	150	R\$ 8,89	R\$ 1.333,50
22	COLA COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO RECICLADO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, TIPO: BASTÃO	UND	300	R\$ 3,18	R\$ 954,00
23	COLA BRANCA ESCOLAR 1000 ML	FRASCO	300	R\$ 10,49	R\$ 3.147,00
24	BASTAO DE COLA QUENTE FINA, PACOTE COM 01 KG	PCT	140	R\$ 75,69	R\$ 10.596,60
25	COLA QUENTE BASTÃO GROSSA 11,2MM X 30CM. ESPECIFICAÇÃO: PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, EVA, ETC. CONTEÚDO: 1KG	PCT	100	R\$ 96,18	R\$ 9.618,00
26	COLCHETE PARA PAPEL METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 14. CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	140	R\$ 19,04	R\$ 2.665,60
27	COLCHETE PARA PAPEL - MATERIAL: METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 08. CAIXA COM 72 UNIDADES.	CX	140	R\$ 8,21	R\$ 1.149,40
28	CORRETIVO LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, LAVÁVEL, DE SECAGEM RÁPIDA PARA APLICAÇÃO EM PAPEL E SIMILARES, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS BRANCOS E RESINA ACRÍLICA, FRASCO COM 18 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	CX	100	R\$ 34,97	R\$ 3.497,00
29	ELÁSTICO MATERIAL: LÁTEX, COR: AMARELA, FORMA: CIRCULAR, TAMANHO: 18	PCT	170	R\$ 7,29	R\$ 1.239,30
30	ENVELOPE TIMBRADO OFÍCIO FORMATO: 26x36 CM PAPEL: 90 GR COR BRANCO	CX	80	R\$ 211,20	R\$ 16.896,00



31	ENVELOPE BRANCO MÉDIO -200MM X 280MM-SEM IDENTIFICAÇÃO MODELO SACO, COR BRANCA,90GRM, CAIXA COM 250 UNIDADES	CX	190	R\$ 131,20	R\$ 24.928,00
32	ENVELOPE PARDO NATURAL PURO 80GR 240X340 C/ 250 UNIDADES	CX	150	R\$ 120,23	R\$ 18.034,50
33	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, GRAMATURA: 80 G/M2, MODELO: SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 310 X 410 MM, COR: PARDA	UND	2500	R\$ 1,08	R\$ 2.700,00
34	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO COMUM, TAMANHO (C X L): 250 X 185 MM, COR: PARDA, GRAMATURA: 80 G/M	UND	5000	R\$ 1,07	R\$ 5.350,00
35	LÂMINA ESTILETE MATERIAL: AÇO CARBONO, LARGURA: 18 MM, COMPRIMENTO: 100 M	CX	100	R\$ 6,66	R\$ 666,00
36	ETIQUETA AUTOADESIVA MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, FORMATO: RETANGULAR, ALTURA: 107 MM, LARGURA: 36 MM.	CX	150	R\$ 45,50	R\$ 6.825,00
37	EXTRATOR GRAMPO MATERIAL: METAL, TIPO: ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO	UND	160	R\$ 3,58	R\$ 572,80
38	FITA ADESIVA MATERIAL: FILME ACETATO DE CELULOSE E ADESIVO ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 33 M, TIPO: MÁGICA, LARGURA: 12 M.	UND	190	R\$ 8,46	R\$ 1.607,40
39	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE, COMPRIMENTO: 50 M, COR: MARRON, TIPO: GOMADA, LARGURA: 45 MM,	UND	190	R\$ 8,86	R\$ 1.683,40
40	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: MULTIUSO, COMPRIMENTO: 30 M, COR: INCOLOR, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM	UND	190	R\$ 6,86	R\$ 1.303,40
41	FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 18 MM, COMPRIMENTO 30M, COR INCOLOR	UND	190	R\$ 6,46	R\$ 1.227,40
42	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 25 MM	UND	150	R\$ 7,48	R\$ 1.122,00
43	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PARA GRAMPOS 26/6, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE INTEIRO DE GRAMPO, ESTRUTURA METÁLICA.	UND	210	R\$ 23,13	R\$ 4.857,30



44	GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, ALTURA: 18,50 CM, APLICAÇÃO: FOLHAS, CAPACIDADE: 25 A 100 FL, TAMANHO GRAMPO: 23/6, 23/8, 23/10, E 23/13, COMPRIMENTO: 28 CM.	UND	210	R\$ 51,18	R\$ 10.747,80
45	GRAMPO GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 23/10	CX	190	R\$ 8,61	R\$ 1.635,90
46	GRAMPO PARA GRAMPEADOR FORMATO 26/6: EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL, GRAMATURA 75 G/M2,	CX	190	R\$ 7,74	R\$ 1.470,60
47	LÁPIS DE COR GRANDE DE MADEIRA - CX. C/12 UNID.	CX	130	R\$ 7,48	R\$ 972,40
48	LÁPIS GRAFITE PRETO ESCOLAR, Nº 02 HB, PONTA ALTAMENTE RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FÁCIL DE APAGAR, FORMATO TRIANGULAR, COM RÉGUA DE 15CM. CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	100	R\$ 182,80	R\$ 18.280,00
49	LAPISEIRA 0,7MM, COM BORRACHA, NA COR PRETA, COM EMBORRACHADA, COM CLIP E TRAÇO MACIO, CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	150	R\$ 62,18	R\$ 9.327,00
50	LIVRO ATA MATERIAL: PAPEL SULFITE, GRAMATURA: 56 G/M2, COMPRIMENTO: 300 MM, LARGURA: 206 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA; FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS, QUANTIDADE FOLHAS: 100 U	UND	210	R\$ 20,46	R\$ 4.296,60
51	LIVRO DE PONTO QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 320 MM, LARGURA: 220 MM.	UND	100	R\$ 24,10	R\$ 2.410,00
52	LIVRO PROTOCOLO QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN, COMPRIMENTO: 220MM, LARGURA: 155 MM, TIPO CAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA: PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M2,	UND	150	R\$ 15,83	R\$ 2.374,50
53	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO PONTA ARREDONDADA RESISTENTE, COR VARIADA, TIPO BASE GIRATÓRIA SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO; TINTA: SEGURA EM GEL, COM 12 UND	CX	200	R\$ 41,99	R\$ 8.398,00

54	MINA GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM EM CAIXA COM 12 ESTOJOS COM 12 UNIDADES DE GRAFITE EM CADA ESTOJO.	CX	50	R\$ 20,30	R\$ 1.015,00
55	MOLHA-DEDOS MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: ESPONJA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO EXTERNO DA BASE 7,5 CM	UND	80	R\$ 10,69	R\$ 855,20
56	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, TIPO DUPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM	UND	100	R\$ 56,78	R\$ 5.678,00
57	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, TIPO TRIPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM (LXPXA), CRISTAL	UND	65	R\$ 74,86	R\$ 4.865,90
58	PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PCTE 500 FLS.	CX	3000	R\$ 296,85	R\$ 890.550,00
59	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, (210,0X297,0), GRAMATURA DE NO MINIMO 75G/M², BRANCO, APERGAMINHADO, COM EMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 10 RESMAS.	PCT	10000	R\$ 6,43	R\$ 64.300,00
60	PAPEL KRAFT FOLHA 80 X 120CM, 80G, OURO, PACOTE COM 100 UND	PCT	130	R\$ 63,54	R\$ 8.260,20
61	PAPEL A4 OFÍCIO II, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 75 G, M2.	RESMA	800	R\$ 28,02	R\$ 22.416,00
62	PASTA FORMATO AZ MATERIAL CAPA PVC, TIPO LOMBADA ESTREITA, COR VARIADAS, TAMANHO OFÍCIO, MATERIAL FIXADOR METAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESILHA E TRAVA DE FECHAMENTO	UND	2000	R\$ 23,37	R\$ 46.740,00
63	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPELÃO, TIPO: AZ, TAMANHO: OFÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR, ANEL E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, BOLSA, LOMBADA: LARGA MM	UND	2000	R\$ 23,11	R\$ 46.220,00
64	PLÁSTICO CORRUGADO, ALTURA: 350 MM, COR: VARIADA, LARGURA: 235 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ABA E ELÁSTICO, LOMBADA: 4 CM.	UND	310	R\$ 7,65	R\$ 2.371,50
65	PASTA PLÁSTICO, ALTURA: 297 MM, APLICAÇÃO: ARQUIVO DE DOCUMENTO, TIPO: SANFONADA, LARGURA: 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:	UND	140	R\$ 81,53	R\$ 11.414,20

	ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS,				
66	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPEL CARTÃO RÍGIDO, GRAMATURA: 240 G/M2, ALTURA: 360 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: VISOR FRONTAL TRANSPARENTE, COR: MARMORIZADA, TIPO: SUSPENSA, LARGURA: 240 MM, PRENDEDOR INTERNO: PLÁSTICO	UND	1000	R\$ 10,56	R\$ 10.560,00
67	PEN DRIVE 8GB ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM CAPACIDADE PARA 08 GIGABYTES EM DADOS, USB 2.0.	UND	310	R\$ 47,78	R\$ 14.811,80
68	PERFURADOR PAPEL MATERIAL: AÇO, TIPO: GRANDE, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUROS REDONDOS COM MARGINADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 F	UND	100	R\$ 178,68	R\$ 17.868,00
69	PERFURADOR TIPO: MÉDIO, FUNCIONAMENTO: MANUAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 30 FL.	UND	160	R\$ 54,59	R\$ 8.734,40
70	PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA	UND	100	R\$ 9,38	R\$ 938,00
71	PILHA - TAMANHO: GRANDE, MODELO: D, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V.	UND	100	R\$ 16,67	R\$ 1.667,00
72	PILHA TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5	PARES	100	R\$ 8,86	R\$ 886,00
73	PILHA AAA, TAMANHO: PALITO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA,	UND	100	R\$ 5,19	R\$ 519,00
74	PINCEL CHATO DE CABO AMARELO N°10	UND	700	R\$ 5,54	R\$ 3.878,00
75	PINCEL DESENHO MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO PONTA: CHATO, MATERIAL CERDA: NYLON, TAMANHO: 8. PCT COM 12	PCT	120	R\$ 3,24	R\$ 388,80
76	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	CX	80	R\$ 42,69	R\$ 3.415,20



	MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL, COR: DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA				
77	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA 2MM COR TINTA VARIADA	CX	105	R\$ 22,74	R\$ 2.387,70
78	PINCEL REDONDO 08, KIT COM 12 UNIDADES, CABO: LONGO, COR: AMARELO	PCT	50	R\$ 24,29	R\$ 1.214,50
79	PINCEL ARTISTICO CHATO RETO/ REDONDO (NO MINIMO 25CM DE COMPRIMENTO) PCT 12 - N°10	PCT	80	R\$ 26,67	R\$ 2.133,60
80	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UND	80	R\$ 39,39	R\$ 3.151,20
81	PISTOLA P/ COLA QUENTE, TAM. PEQUENA, VOL 110/220	UND	100	R\$ 21,67	R\$ 2.167,00
82	PRANCHETA DE ACRILICO TAMANHO OFICIO TRANSPARENTE CRISTAL COM PRENDEDOR DE METAL.	UND	50	R\$ 24,06	R\$ 1.203,00
83	QUADRO AVISOS MATERIAL: CORTIÇA, COMPRIMENTO: 90 CM, LARGURA: 60 CM, FINALIDADE: ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO	UND	100	R\$ 78,14	R\$ 7.814,00
84	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO COM 37ML, COR VARIADA	UND	1000	R\$ 7,28	R\$ 7.280,00
85	RÉGUA PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO: 30 CM, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE.	UND	500	R\$ 3,64	R\$ 1.820,00
86	TESOURA ESCOLAR 13CM S/PONTA AÇO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO APROPRIADA PARA USO ESCOLAR TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO DE VÁRIAS CORES PONTA ARREDONDADA.	UND	80	R\$ 7,30	R\$ 584,00
87	TESOURA COMUM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO TAMANHO GRANDE- DIMENSÕES MÍNIMAS: 21CM DE COMPRIMENTO; - MATERIAL: LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO	UND	140	R\$ 17,05	R\$ 2.387,00
88	TNT- NÃO TECIDO ROLO DE 50 METROS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA. (VERDE, AMARELO, AZUL E BRANCO).	PEÇA	50	R\$ 134,27	R\$ 6.713,50

VALOR TOTAL	R\$ 1.550.331,60
--------------------	-------------------------

- 1.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota exclusiva/reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
- 1.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço por item.
- 1.3. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte.
- 1.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, devendo o objeto ser licitado na forma de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- 1.5. Será dada preferência de contratação, até 10% do menor preço/lance, à ME/EPP/MEI sediados em Tuntum/MA ou na região central do Maranhão. Nesse caso, a ME/EPP/MEI será considerada empatada com a outra licitante vencedora do menor preço, sendo que deverá, para efeito de desempate fictício, reduzir seu preço em relação àquele menor.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. A aquisição de materiais de expediente é imprescindível à Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas, para suprir às necessidades do seu fornecimento interno e das suas unidades, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas, gerando assim rápida execução nas atividades.
- 2.2. Registre-se que a aquisição se justifica ainda, pela necessidade de reposição do estoque de materiais do almoxarifado, sem a qual poderá prejudicar as atividades desenvolvidas pela secretaria e suas unidades. O que fundamenta a necessidade da realização da licitação para o referido objeto.
- 2.3. Vale salientar que não foi possível realizar a cotação de preços somente em nível estadual, assim abrangemos a nível nacional visando encontrar melhores preços e finalizar a cotação.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

- 3.1. A solução encontrada foi a contratação da empresa para aquisição de materiais de expediente para a Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas, assim proporcionando qualidade e rapidez no atendimento das unidades envolvidos;
- 3.2. A solução encontrada foi o parcelamento do objeto, a ser adjudicado pelo menor preço médio por item.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. O serviço descrito na cláusula 1 são bens comuns, pois são padronizados no mercado, não havendo complexidade ou especialidade, por isso, devem ser licitados na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

5.1. O prazo de entrega dos materiais é de 7 dias contados do(a) envio da ordem de fornecimento, que será feito via e-mail do licitante vencedor, em remessa única, no órgão ou unidade competente indicado pela OF.

5.2. Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 7 dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.3. O material poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigido no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

6.2. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.3. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.4. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.5. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.6. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

7.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

7.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 03 dias, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à

execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado posteriormente um representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens/serviços, que será responsável por anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.1.1 O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

11.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

11.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta a respeito de suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público.

11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

10.11.1. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.11.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições

abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12. DO REAJUSTE

12.1. Os preços são fixos e irrecorribéis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

12.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o período de um ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

12.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

12.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

12.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.7. O reajuste será realizado por apostilamento ou, se preferir, por termo aditivo.

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

14. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS.

14.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 12 meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

14.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

14.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

14.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

14.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

14.6. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 03 dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada.

14.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

14.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

14.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

14.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da Contratada.

14.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

15.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

15.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;

15.1.3 falhar ou fraudar na execução do contrato;

15.1.4 comportar-se de modo inidôneo;

15.1.5 cometer fraude fiscal;

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

15.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

15.2.2 multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

15.2.3 multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

15.2.4 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

15.2.5 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

15.2.6 impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades MUNICIPAIS pelo prazo de até cinco anos;

15.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 15.1 deste Termo de Referência.

15.2.7 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

15.3. As sanções previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.5, 15.2.6 e 15.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

15.4.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.4.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

15.4.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

15.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

15.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

15.6.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

15.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

15.10. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

16.1. O custo estimado da contratação é de R\$ 1.550.331,60 (um milhão, quinhentos e cinquenta e mil, trezentos e trinta e um reais e sessentas centavos).

Tuntum/MA, 28 de março de 2023

KALLINE PAIVA MENDES

Matrícula Nº 1533

ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º XXX/2023

Aos _____ dias do mês de _____ do ano de _____ o MUNICÍPIO DE TUNTUM – MA, com sede administrativa na Rua Frederico Coelho, 411, Centro, Tuntum – MA CEP: 65.763-000 pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, através do Órgão Gerenciador, _____, com sede na _____ – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, neste ato representado por seu titular _____, portador do RG n.º _____ e inscrito no CPF sob o n.º _____, denominado Prefeito Municipal ; e a empresa _____ inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede estabelecida na _____, neste ato representada pelo Sr(a) _____, portador do RG n.º _____ e inscrito no CPF sob o n.º _____, residente e domiciliado na _____, aqui denominada de **BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, dos Decretos Municipais nº 04/2014 e 66/2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº. XXX/2023, para Registro de Preços, por deliberação da Pregoeira, homologado em _____, resolvem REGISTRAR PREÇOS para eventual aquisição, em conformidade com as Cláusulas e disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ATA REGISTRO DE PREÇOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES

Parágrafo Primeiro – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas; portanto, é um compromisso unilateral, assumido pelo vencedor em fornecer à Administração os itens, pelo prazo estipulado, em quantidade futuramente solicitada, pelo preço que ofertou; trata-se de um contrato preliminar ou pré-contrato a teor do art. 466 do Código Civil;

Parágrafo Segundo – Como pré-contrato ou contrato preliminar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS não contém todos os elementos peculiares do futuro contrato.

Parágrafo Terceiro - O resumo desta Ata será publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

Parágrafo Quarto - Após cumpridos os requisitos de publicidade desta Ata, terá efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, obrigando-se o Fornecedor do Registro e o Órgão Gerenciador, ao cumprimento de todas as condições aqui estabelecidas.

Parágrafo Quinto - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim, para definir procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraidas, integram esta Ata, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:

- a) Edital do Pregão Eletrônico nº XXX/2023 e seus anexos;
- b) Proposta de Preços da Fornecedor Beneficiária;
- c) Termo de Contrato, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO GESTOR DA ATA

Parágrafo Primeiro – O Gestor da Ata de Registro de Preços é a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que atuará como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, sendo responsável pelo Gerenciamento da Ata de Registro de preços, conforme os Decretos Municipais 04/2014, 066/2021 e as Legislações vigentes, bem como:

- a) Sempre que ocorrer solicitação do objeto do Registro, comprovará a adequação dos preços registrados assim como os quantitativos registrados;
- b) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
- c) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

Parágrafo Segundo - Os Órgãos que atuarão como Órgãos Participantes do Registro de Preços sendo responsável pela Gestão dos Contratos, obedecidas as Legislações vigentes, bem como:

- a) Promover consulta prévia junto ao Órgão Gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
- b) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos interesses do Órgão, sobretudo quanto aos valores praticados, informando e comprovando junto ao Órgão Gerenciador ou ao Pregoeiro(a) ou à Comissão de Licitação a eventual desvantagem na sua utilização;
- c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o Órgão Gerenciador e, se necessário, sob a orientação jurídica da Procuradoria Geral do Município – PGM, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, de disposições do ato convocatório, da Ata de Registro de Preços ou das leis aplicáveis;
- d) Informar ao Órgão Gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital ou na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, às quantidades, às características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços;

- c) Notificar, quando necessário, a licitante Detentora do Registro para que, em prazo razoável definido pelo Órgão Interessado, realize a entrega do objeto ou execute os serviços na forma previamente estabelecida.

Parágrafo Terceiro - Constituem-se em atribuições do órgão não-participante, no que couber, àquelas incumbentes aos órgãos participantes previstas no Parágrafo anterior e, ainda:

- I. os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;
- II. a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 1º. A solicitação de adesão do carona deve ser dirigida ao órgão gerenciador, com indicação de seu interesse e da quantidade a ser contratada.

§ 2º. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 3º. A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não respondendo por eventuais irregularidades do procedimento da licitação.

§ 4º. O órgão gerenciador não responde pelos atos praticados no âmbito do órgão participante e do carona.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto XX, de acordo com as condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos, Termo de Referência, Proposta de Preços e Contrato, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto aos seus elementos característicos.

CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para eventual e futura contratação ou contrato preliminar vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (DOM), cujo Contrato atenderá a forma do art. 57 e 65 da mesma Lei, prazo em que a FORNECEDORA se abriga a fornecer os produtos de acordo com as condições estabelecidas no Edital.

Parágrafo Segundo - Toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pelo CONTRANTE, passando tal documento a integrá-la.

Parágrafo Terceiro - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência do Órgão Gerenciador não gerará ao Fornecedor direito a qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - Os preços ofertados pela empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, classificada em primeiro lugar, por objeto, signatária da presente Ata de Registro de preços, são os abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR TOTAL

Parágrafo Primeiro – O valor total é de RS (.).

Parágrafo Segundo – Os preços unitários e total estão discriminados na Proposta de Preços apresentada pela Fornecedora Beneficiária, inclusas todas as despesas que resultem no custo para a fornecimento ou prestação de serviços, tais como impostos, taxas, transportes, seguros, encargos fiscais e todos os demais ônus diretos e indiretos atinentes ao objeto deste instrumento.

Parágrafo Terceiro – A existência dos preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles advir facultando-lhe a realização de licitação específica para aquisição pretendida, sendo assegurado ao FORNECEDOR do registro a preferência de contratação em igualdade de condições;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DOS PREÇOS

Parágrafo Primeiro – A verificação dos preços praticados no mercado, para que seja aferida a vantagem da ARP, deverá ser promovida trimestralmente quando:

- a) A variação dos percentuais dos índices setoriais relativos ao item for superior a 5%;
- b) A cotação do objeto for vinculada a variação cambial e seus índices atingirem percentuais superiores a 5%;
- c) Se tratar de objeto cuja tecnologia tenha potencial risco de desatualização acelerada que interfira nos preços.

I. Não ocorrendo a variação prevista nos incisos I e II deste artigo, restará dispensada a pesquisa mercadológica.

II. Não existindo índice setorial relativo ao item, nos termos do inciso I, deverá ser utilizado o índice geral de preço – IGP

Parágrafo Segundo - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo Terceiro - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens

registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo Quarto - Os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle oficial, poderão ser atualizados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

Parágrafo Quinto - Para tanto, a empresa interessada deverá apresentar sua solicitação por escrito ao Gestor da Ata de Registro de Preços para atualização dos preços com os devidos comprovantes, para posterior análise e negociação por parte da Prefeitura.

Parágrafo Sexto - As licitantes vencedoras não poderão praticar preços realinhados sem a devida aprovação do Gestor da Ata de Registro de Preços do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Sétimo - As licitantes vencedoras não poderão suspender a execução ou o fornecimento do objeto, durante o período de análise do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, devendo praticar os preços até então registrados, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Oitavo – Nas demais causas especificadas no Decreto Municipal 066/2021.

CLÁUSULA OITAVA – CONTRATO

Parágrafo Primeiro – O CONTRATO: Documento de vínculo contratual firmado entre o Órgão Gerenciador ou Participante e o Fornecedor, extraído desta Ata de Registro de Preços, mediante manifestação expressa do Órgão Participante em efetivar a aquisição dos produtos registrados.

Parágrafo Segundo – A contratação do objeto licitado será efetivada mediante CONTRATO, solicitada pelo Órgão Participante ou Gerenciador ou da Ata de Registro de Preços em conformidade com a Lei n.º 10520/02, Lei n.º 8.666/93, como também na forma do decreto 066/2021.

Parágrafo Terceiro – Cada contratação, durante a vigência do SRP é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão o instrumento de contrato.

Parágrafo Quarto – O Contrato terá vigência conforme o respectivo crédito orçamentário do exercício financeiro ao qual estão vinculados, e atenderão aos dispostos no atr. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro – Ficará Impedido de licitar e contratar com o Município de Tuntum – MA e, será descredenciado dos sistemas de cadastramento de fornecedores Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, ata registro de preços e contrato e das demais cominações legais, conforme Art. 7º da Lei 10.520/02 e decreto municipal 066/2021:

- a) O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

- c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- d) Não mantiver a proposta;
- e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- f) Comportar - se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no órgão emissor da Ata de Registro de Preços ou Contrato, dirigida à autoridade competente, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material ou prestação do serviço;

Parágrafo Terceiro - Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contratado ou fornecedor beneficiário sujeitar-se-á a multa nos seguintes termos:

- a) multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, e correção diária conforme abaixo:
 - a.1) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa;
 - a.2) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Ata de Registro de Preços ou Contrato, sem prejuízo da sanção prevista no Parágrafo Primeiro.
- b) Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será a Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, rescindido.

Parágrafo Quarto – Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à contratada, sem prejuízos das demais, as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de 30% sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ou fornecedor beneficiário ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada;

Parágrafo Quinto – Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus e/ou da garantia contratual. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Tuntum- MA e cobrado judicialmente;

Parágrafo Sexto – À licitante vencedora se recusar, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a multa de

30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, podendo a Administração convidar a aceitar as demais licitantes, na sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora.

Parágrafo Sétimo – Caberá ao Gestor da Ata propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando argumentos que justifiquem a proposição.

Parágrafo Oitavo – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa consequentemente, a sua aplicação não exige ao Fornecedor da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Tuntum - MA.

Parágrafo Nono – Após a aplicação de qualquer penalidade será feita notificação escrita ao Fornecedor, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

Parágrafo Décimo - As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que cometerem:

- a) atraso injustificado na entrega dos bens objeto da Ata Registro de Preços;
- b) reincidência de descumprimento de obrigações contratuais, especialmente aquelas relativas às características dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa do serviço prestado ou entrega, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados;
- c) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
- d) irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual;
- e) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- f) prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou prejudicar a execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- g) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a proponente idoneidade para contratar com a Prefeitura.

Parágrafo Décimo Primeiro - Cabe ao órgão gerenciador ou participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador (Decreto Municipal 066/2021)

Parágrafo Décimo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

CALUSULA DÉCIMA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro – Constituem motivos para o Cancelamento da Ata de Registro de Preços e rescisão do Contrato, sem exclusão dos dispostos na Lei nº. 8.666/93:

- a) O não cumprimento de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade do fornecimento, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado do fornecimento;
- e) A paralisação dos serviços ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
- f) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo Gestor da Ata, contratante ou responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento;
- g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;
- h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- i) A dissolução do Fornecedor Beneficiário ou Contratada;
- j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, que prejudiquem a execução do Contrato;
- k) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado ao Fornecedor Beneficiário ou Contratada e exaradas no processo administrativo a que se refere a Ata ou Contrato;
- n) A supressão, por parte do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, dos materiais, acarretando modificação do valor inicial da Ata ou Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do § 2º do art. 65 da referida Lei;
- o) A suspensão de fornecimento, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

Parágrafo Segundo - O descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições ora pactuadas, independentemente da aplicação das penalidades a que se refere este Edital, ensejará a rescisão antecipada do Contrato e cancelamento da Ata de registro de Preços, na forma da legislação

específica vigente, sem que implique em indenizações por parte do MUNICÍPIO, conforme norma de direito administrativo atinente ao caso.

Parágrafo Terceiro – A comunicação do cancelamento do preço registrado e rescisão contratual, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento ou notificação formal, juntando-se o comprovante ao processo.

Parágrafo Quarta – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado ou rescisão contratual, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Parágrafo Quinto – A solicitação do Fornecedor Beneficiário ou Contratado para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, facultando à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços ou Contrato, caso não aceitas as razões do pedido.

Parágrafo Sexto – A Ata de Registro de Preços o Contrato poderá ser cancelada ou rescindido em qualquer uma das hipóteses do Decreto Municipal n.º 66/2021 e do Artigo 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

11.1. Será permitida a participação de órgãos não participantes (carona) nas seguintes condições:

11.1.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, Decreto Municipal e neste Edital.

11.1.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento/prestação dos serviços, desde que este fornecimento/prestação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o Órgão Gerenciador e/ou Órgão Participantes.

11.1.3. Ao Órgão não participante que aderir à Ata de Registro de Preços competem à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrente do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

11.1.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação a solicitada em até 90 (noventa) dias, observadas o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

11.1.5. Caberá ao Órgão Gerenciador autorizar, excepcionalmente e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitando o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

11.1.6. Na Ata de Registro de Preços, as quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

11.1.6.1. O remanejamento de que trata o item anterior somente poderá ser feito de órgão participante para órgão participante e de órgão participante para órgão não participante.

11.1.6.2. No caso de remanejamento de órgão participante para órgão não participante, devem ser observados os limites previstos no Decreto Municipal 066/2021.

11.1.6.3. Para efeito do disposto no subitem 11.1.6 caberá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos.

11.1.7 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

11.1.8 As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este Item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

11.1.9 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CLÁUSULAS GERAIS

Parágrafo Primeiro - Fica a FORNECEDORA responsabilizada por todo e qualquer prejuízo causado à PREFEITURA, pelo uso inadequado do objeto desta Ata, por seus prepostos ou não, antes de efetivamente recebido pela PREFEITURA.

Parágrafo Segundo - É vedado à FORNECEDORA caucionar ou utilizar a presente Ata como garantia para qualquer operação financeira.

Parágrafo Terceiro - A FORNECEDORA não poderá utilizar o nome da PREFEITURA, ou sua qualidade de FORNECEDORA em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão da presente Ata, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da FORNECEDORA.

Parágrafo Quarto - A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados nesta Ata, ou na Lei em geral, não implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência de ações futuras. Todos os meios postos à disposição nesta são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a dispositivos legais.

Parágrafo Quinto - São assegurados à PREFEITURA todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

Parágrafo Primeiro - O Órgão Gerenciador providenciará o envio do resumo desta Ata ao Diário Oficial do Município (DOM) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Parágrafo Primeiro - As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro do Município de Tuntum - MA para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, para todos os fins e efeitos de direito.

Tuntum - MA, _____, de _____ de _____.

Pelo **MUNICÍPIO**

Pela **CONTRATADA**

CNPJ:

REPRESENTANTE:

CPF: _____

Fornecedor Beneficiário

ANEXO III

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº/.....,
QUE FAZEM ENTRE SI
O(A)..... E A
EMPRESA

O MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA por intermédio do(a) (órgão contratante), com sede no(a), na cidade de /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº, neste ato representado(a) pelo(a), nomeado(a) pela Portaria nº, de de de 20..., publicada no D de doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na, em doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº, expedida pela (o) e CPF nº, tendo em vista o que consta no Processo nº e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº/20..., por Sistema de Registro de Preços nº/20..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (DOM), e produzirá efeitos até o cumprimento de todas as obrigações ajustadas.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de RS (.....).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do município, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência e no que couber a lei 8.666/93.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência e no que couber a lei 8.666/93

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80

da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Tuntum-MA, de..... de 20.....

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE MEIO E FORMA DE COMUNICAÇÃO

Processo Administrativo Licitatório n.º ____/2023

Pregão Eletrônico n.º ____/2023

A empresa _____, inscrita no CNPJ N.º _____, com sede na Rua _____, n.º _____, na cidade de _____, Estado _____, CEP _____-_____, por seu representante, o Sr(a). _____, nacionalidade brasileira, profissão, CPF n.º _____, residente e domiciliado na Rua _____, n.º _____, na cidade de _____, Estado _____, CEP _____-_____, DECLARA expressamente que:

I. Os meios eletrônicos de comunicação utilizados por este fornecedor/prestador de serviços são os seguintes:

CONTATO	TIPO (E-mail ou Fone)	App de mensagens (quando celular)	Dia e horário de expediente
empresa@email.com.br	E-mail	-	De 2ª a 6ª das 08:00 às 18:00 horas
(XX) XXXX-XXXX	Telefone	WhatsApp	De segunda a sexta das 08:00 às 18:00 horas

**(incluir todos os e-mails e telefones o licitante julgar necessário)*

II. Os endereços eletrônicos aqui declarados, são os meios de comunicação oficiais deste fornecedor/prestador de serviços, portanto, toda e qualquer citação, cientificação, notificações, intimação, avisos e demais atos necessários ao andamento do presente procedimento de contratação pública, devem ser encaminhados diretamente para estes.

III. Estou ciente de que após o recebimento e visualização de comunicações no(s) referido(s) e-mail e aplicativo de mensagens, devo de pronto respondê-los com o termo "RECEBIDO".

IV. Estou ciente de que o envio de retorno com o termo "RECEBIDO", será utilizado como marco temporal inicial para contagem de prazos.

V. Estou ciente de que ocorrerá cientificação tácita após 72 horas do recebimento de comunicação, sem que tenhamos confirmado o recebimento dela.

VI. Estou ciente de para se determinar a cientificação tácita, serão desconsiderados os sábados, domingos e feriados.

VII. Estou ciente de que os meios de comunicação aqui declarados, serão utilizados tanto no procedimento licitatório quanto no decorrer de toda a execução contratual.

VIII. Estou ciente de que o meio de comunicação utilizado pela Comissão Permanente de Licitação é o e-mail cpltuntum@gmail.com.

IX. Estou ciente de que caso ocorra a mudança de qualquer meio de comunicação utilizado por este fornecedor/prestador, devo imediatamente comunicar o fato a Comissão de Licitação, e caso o contrato já esteja em execução, esta comunicação também deverá ser enviada ao departamento de compras e contratos.

Por ser verdade firmo a presente.

_____, _____, _____ de _____ de 2023.

Representante Legal – Nome e Cargo
(razão social, endereço completo, telefone e CNPJ)

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023. O Pregoeiro da Prefeitura de Tuntum, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decretos Municipais 04/2014 e 66/2021, e subsidiariamente, as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, por meio do sistema de registro de preços, que tem como objeto o registro de preços para aquisição de materiais de expedientes para a Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas de Tuntum/MA, no dia 02 de maio de 2023, às 09:00 horas (horário de Brasília), por meio do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.licitanet.com.br/>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal Licitanet – endereço <https://www.licitanet.com.br/>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou e-mail: cpltuntum@gmail.com das 08:00 às 12:00h. Tuntum – MA, 10 de abril de 2023. Danilo Viana Pessoa - Pregoeiro

DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL Nº 0510, SEGUNDA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2023 [PÁG. 8 / 9]

Parágrafo Terceiro - A FORNECEDORA não poderá utilizar o nome da PREFEITURA, ou sua qualidade de FORNECEDORA em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão da presente Ata, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da FORNECEDORA.

Parágrafo Quarto - A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados nesta Ata, ou na Lei em geral, não implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência de ações futuras. Todos os meios postos à disposição nesta são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a dispositivos legais.

Parágrafo Quinto - São assegurados à PREFEITURA todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

Parágrafo Primeiro - O Órgão Gerenciador providenciará o envio do resumo desta Ata ao Diário Oficial do Município (DOM) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Parágrafo Primeiro - As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro do Município de Tuntum - MA para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, para todos os fins e efeitos de direito.

Tuntum – Maranhão, 04 de abril de 2023.

Pelo MUNICÍPIO
FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
Prefeito Municipal

Pela BENEFICIÁRIA DA ATA
NATUBA EMPREENDIMENTOS E
CONSULTORIA LTDA
CNPJ Nº 18.212.584/0001-24
IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF Nº 014.321.463-27

EXTRATO DE CONTRATO

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). EXTRATO DO CONTRATO N.º 136/2023. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE TUNTUM, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 14.538.081/0001-92. CONTRATADA: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 18.212.584/0001-24. Base legal: Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. Pregão Eletrônico nº 002/2023. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social, da Criança e do Adolescente de Tuntum/MA. PRAZO: 12 (doze) meses. Valor Total: R\$ 1.408,50 (mil e quatrocentos e oito reais e cinquenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.244.0025.2038.0000; 08.243.0024.2065.0000; 08.243.0024.2035.0000; 08.243.0024.0119.0000; 08.244.0025.2034.0000; 3.3.90.30.00. Tuntum – Maranhão, 04 de abril de 2023. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA – PREFEITO MUNICIPAL.

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023. O Pregoeiro da Prefeitura de Tuntum, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decretos Municipais 04/2014 e 66/2021, e subsidiariamente, as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, por meio do sistema de registro de preços, que tem como objeto o registro de preços para aquisição de materiais de expedientes para a Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas de Tuntum/MA, no dia 02 de maio de 2023, às 09:00 horas (horário de Brasília), por meio do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.licitanet.com.br/>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal Licitanet – endereço <https://www.licitanet.com.br/>. Esclarecimentos adicionais no

ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL

Rua Frederico Coelho, Nº 411, Centro
CEP: 65.763-000 – Tuntum – MA
Site: www.tuntum.ma.gov.br

Fernando Portela Teles Pessoa

Prefeito

Secretário

Rh Ricardo Herlirvall

Orçamento

Tipo de Publicação

Terceiros

mesmo endereço e/ou e-mail: cpltuntum@gmail.com das 08:00 às 12:00h.
Tuntum – MA, 10 de abril de 2023. Danilo Viana Pessoa - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023. O Pregoeiro da Prefeitura de Tuntum, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal nº 66/2021, e subsidiariamente, as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global, que tem como objeto a fornecimento de Internet com link banda larga e dedicada para as praças públicas do Município de Tuntum por meio de fibra óptica, no dia 27 de abril, às 09:00 horas (horário de Brasília), por meio do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.licitanet.com.br/>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal Licitanet – endereço <https://www.licitanet.com.br/>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou e-mail: cpl@tuntum.ma.gov.br das 08:00 às 12:00h. Tuntum – MA, 10 de abril de 2023. Danilo Viana Pessoa - Pregoeiro

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, torna público para conhecimento de todos os interessados, que a sessão do PREGÃO ELETRÔNICO 015/2023, que tem como objeto o Registro preço para contratação de empresa para aquisição de uniformes escolares, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, com abertura prevista para às 09h00min do dia 10 de abril de 2023, foi ADIADA para às 09h00min do dia 14 de abril de 2023. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com ou cpl@tuntum.ma.gov.br. Tuntum – MA, 10 de abril de 2023. Danilo Viana Pessoa – Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL

Rua Frederico Coelho, Nº 411, Centro
CEP: 65.763-000 – Tuntum – MA
Site: www.tuntum.ma.gov.br

Fernando Portela Teles Pessoa

Prefeito

Secretário

Rhicado Herlirvall

Orçamento

FORNECEDORES PARTICIPANTES





MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

Fornecedor(es) participante(s)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 0262023



Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	39.281.122/0001-39	Microempresa
F N DO N TERAMO	04.941.667/0001-40	Microempresa
G D DE SOUSA NETO EIRELI	03.459.973/0001-81	Microempresa
GLOBAL COMERCIAL LTDA	48.080.508/0001-73	Microempresa
L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS	43.318.713/0001-00	Microempresa
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	Microempresa
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Microempresa
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	18.212.584/0001-24	Microempresa
O. DE SOUSA LIMA	13.915.765/0001-01	Microempresa
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	40.369.479/0001-52	Microempresa
W C ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	Microempresa

PROPOSTA INICIAL





MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

Proposta Inicial

Nº 026/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 0262023



ITEM 1

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	100.000	UND	AGENDA TIPO: PERMANENTE, GRAMATURA:60G/M2, COMPRIMENTO: 170MM, LARGURA:240MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA	brw	UND	R\$ 28,84	R\$ 2.884,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	100.000	UND	AGENDA TIPO: PERMANENTE, GRAMATURA:60G/M2, COMPRIMENTO: 170MM, LARGURA:240MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA	compacto	compacto	R\$ 28,85	R\$ 2.885,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	100.000	UND	AGENDA TIPO: PERMANENTE, GRAMATURA:60G/M2, COMPRIMENTO: 170MM, LARGURA:240MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA	IMPORTADA	AGENDA	R\$ 28,85	R\$ 2.885,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	100.000	UND	AGENDA TIPO: PERMANENTE, GRAMATURA:60G/M2, COMPRIMENTO: 170MM, LARGURA:240MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA	tilibra	capa dura	R\$ 41,00	R\$ 4.100,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	100.000	UND	AGENDA TIPO: PERMANENTE, GRAMATURA:60G/M2, COMPRIMENTO: 170MM, LARGURA: 240MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA	LYKE	LYKE	R\$ 41,20	R\$ 4.120,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	100.000	UND	AGENDA TIPO: PERMANENTE, GRAMATURA:60G/M2, COMPRIMENTO: 170MM, LARGURA: 240MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA	PAUTA BRANCA	AGENDA PERMANENTE	R\$ 41,20	R\$ 4.120,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	100.000	UND	AGENDA TIPO: PERMANENTE, GRAMATURA:60G/M2, COMPRIMENTO: 170MM, LARGURA: 240MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA	DAC	AGENDA TIPO: PERMANENTE, GRAMATURA:60G/M2, COMPRIMENTO: 170MM, LARGURA: 240MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA	R\$ 41,20	R\$ 4.120,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	100.000	UND	AGENDA TIPO: PERMANENTE, GRAMATURA:60G/M2, COMPRIMENTO: 170MM, LARGURA: 240MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 41,20	R\$ 4.120,00

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	100.000	UND	AGENDA TIPO: PERMANENTE, GRAMATURA:60G/M2, COMPRIMENTO: 170MM, LARGURA: 240MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA	TILIBRA	170MMX240MM	R\$ 115,12	R\$ 11.512,00

ITEM 2

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	140.000	UND	ALMOFADAPARACARIMBO;CARACTERÍSTICAS: ENTINTADA,ESPONJAABSORVENTEREVESTIDA DE TECIDO, RECARREGÁVEL - TAMANHO MÉDIO (N. 4), MEDINDO NO MÍNIMO,(80 X 120MM).	brw	UND	R\$ 6,76	R\$ 946,40

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	140.000	UND	ALMOFADAPARACARIMBO;CARACTERÍSTICAS: ENTINTADA,ESPONJAABSORVENTEREVESTIDA DE TECIDO, RECARREGÁVEL - TAMANHO MÉDIO (N. 4), MEDINDO NO MÍNIMO,(80 X 120MM).	radex	radex	R\$ 6,77	R\$ 947,80

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	140.000	UND	ALMOFADAPARACARIMBO;CARACTERÍSTICAS: ENTINTADA,ESPONJAABSORVENTEREVESTIDA DE TECIDO, RECARREGÁVEL - TAMANHO MÉDIO (N. 4), MEDINDO NO MÍNIMO,(80 X 120MM).	radex	carimbo	R\$ 9,00	R\$ 1.260,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	140.000	UND	ALMOFADAPARACARIMBO;CARACTERÍSTICAS: ENTINTADA,ESPONJAABSORVENTEREVESTIDA DE TECIDO, RECARREGÁVEL - TAMANHO MÉDIO (N. 4), MEDINDO NO MÍNIMO,(80 X 120MM).	RADEX	RADEX	R\$ 9,65	R\$ 1.351,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	140.000	UND	ALMOFADAPARACARIMBO;CARACTERÍSTICAS: ENTINTADA,ESPONJAABSORVENTEREVESTIDA DE TECIDO, RECARREGÁVEL - TAMANHO MÉDIO (N. 4), MEDINDO NO MÍNIMO,(80 X 120MM).	MASTERPRINT	ALMOFADA P/ CARIMBO N° 4	R\$ 9,65	R\$ 1.351,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Va Unit/
2	140.000	UND	ALMOFADAPARACARIMBO;CARACTERÍSTICAS: ENTINTADA,ESPONJAABSORVENTEREVESTIDA DE TECIDO, RECARREGÁVEL - TAMANHO MÉDIO (N. 4), MEDINDO NO MÍNIMO,(80 X 120MM).	BRW	ALMOFADAPARACARIMBO;CARACTERÍSTICAS: ENTINTADA,ESPONJAABSORVENTEREVESTIDA DE TECIDO, RECARREGÁVEL - TAMANHO MÉDIO (N. 4), MEDINDO NO MÍNIMO,(80 X 120MM).	R\$ 9

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 -



Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	140.000	UND	ALMOFADAPARACARIMBO;CARACTERÍSTICAS: ENTINTADA,ESPONJAABSORVENTEREVESTIDA DE TECIDO, RECARREGÁVEL - TAMANHO MÉDIO (N. 4), MEDINDO NO MÍNIMO,(80 X 120MM).	RADEX	RADEX	R\$ 9,65	R\$ 1.351,00

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	140.000	UND	ALMOFADAPARACARIMBO;CARACTERÍSTICAS: ENTINTADA,ESPONJAABSORVENTEREVESTIDA DE TECIDO, RECARREGÁVEL - TAMANHO MÉDIO (N. 4), MEDINDO NO MÍNIMO,(80 X 120MM).	RADEX	Nº 04	R\$ 22,50	R\$ 3.150,00

ITEM 3

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	130.000	UND	APAGADOR DE QUADRO BRANCO C/ COMPARTIMENTO P/ 02 PINCÊIS - PRETO, C/ COMPARTIMENTO P/ DOIS PINCÊIS PARCIALMENTE COBERTO FOR FABRICAÇÃO MATERIAL: CORPO DE PLÁSTICO C/ BASE DE FELTRO 2 MM DIMENSÕES(LXAXP): 145X28X60MM COR: PRETAMATO: ANATÔMICO	brw	UND	R\$ 6,48	R\$ 842,40

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	130.000	UND	APAGADOR DE QUADRO BRANCO C/ COMPARTIMENTO P/ 02 PINCÊIS - PRETO, C/ COMPARTIMENTO P/ DOIS PINCÊIS PARCIALMENTE COBERTO FOR FABRICAÇÃO MATERIAL: CORPO DE PLÁSTICO C/ BASE DE FELTRO 2 MM DIMENSÕES(LXAXP): 145X28X60MM COR: PRETAMATO: ANATÔMICO	RADEX	APAGADOR QUADRO BRANCO	R\$ 6,48	R\$ 842,40

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	130.000	UND	APAGADOR DE QUADRO BRANCO C/ COMPARTIMENTO P/ 02 PINCÊIS - PRETO, C/ COMPARTIMENTO P/ DOIS PINCÊIS PARCIALMENTE COBERTO FOR FABRICAÇÃO MATERIAL: CORPO DE PLÁSTICO C/ BASE DE FELTRO 2 MM DIMENSÕES(LXAXP): 145X28X60MM COR: PRETAMATO: ANATÔMICO	radex	radex	R\$ 6,49	R\$ 843,70

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	130.000	UND	APAGADOR DE QUADRO BRANCO C/ COMPARTIMENTO P/ 02 PINCÉIS – PRETO, C/ COMPARTIMENTO/DOISPINCÉISPARCIALMENTE COBERTO FORFABRICAÇÃO/MATERIAL: CORPO DE PLÁSTICO C/ BASE DE FELTRO 2 MM DIMENSÕES(LXAXP): 145X28X60MM COR: PRETAMATO: ANATÔMICO	brw	quadro branco	R\$ 9,00	R\$ 1.170,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	130.000	UND	APAGADOR DE QUADRO BRANCO C/ COMPARTIMENTO P/ 02 PINCÉIS – PRETO, C/ COMPARTIMENTO/DOISPINCÉISPARCIALMENTE COBERTO FORFABRICAÇÃO/MATERIAL: CORPO DE PLÁSTICO C/ BASE DE FELTRO 2 MM DIMENSÕES(LXAXP): 145X28X60MM COR: PRETAMATO: ANATÔMICO	RADEX	RADEX	R\$ 9,25	R\$ 1.202,50

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	130.000	UND	APAGADOR DE QUADRO BRANCO C/ COMPARTIMENTO P/ 02 PINCÉIS – PRETO, C/ COMPARTIMENTO/DOISPINCÉISPARCIALMENTE COBERTO FORFABRICAÇÃO/MATERIAL: CORPO DE PLÁSTICO C/ BASE DE FELTRO 2 MM DIMENSÕES(LXAXP): 145X28X60MM COR: PRETAMATO: ANATÔMICO	BRW	APAGADOR P/ QD BRANCO	R\$ 9,25	R\$ 1.202,50

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	130.000	UND	APAGADOR DE QUADRO BRANCO C/ COMPARTIMENTO P/ 02 PINCÉIS – PRETO, C/ COMPARTIMENTO/DOISPINCÉISPARCIALMENTE COBERTO FORFABRICAÇÃO/MATERIAL: CORPO DE PLÁSTICO C/ BASE DE FELTRO 2 MM DIMENSÕES(LXAXP): 145X28X60MM COR: PRETAMATO: ANATÔMICO	GRAMPLINE	APAGADOR DE QUADRO BRANCO C/ COMPARTIMENTO P/ 02 PINCÉIS – PRETO, C/ COMPARTIMENTO/DOISPINCÉISPARCIALMENTE COBERTO FORFABRICAÇÃO/MATERIAL: CORPO DE PLÁSTICO C/ BASE DE FELTRO 2 MM DIMENSÕES(LXAXP): 145X28X60MM COR: PRETAMATO: ANATÔMICO		

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	130.000	UND	APAGADOR DE QUADRO BRANCO C/ COMPARTIMENTO P/ 02 PINCÉIS – PRETO, C/ COMPARTIMENTO/DOISPINCÉISPARCIALMENTE COBERTO FORFABRICAÇÃO/MATERIAL: CORPO DE PLÁSTICO C/ BASE DE FELTRO 2 MM DIMENSÕES(LXAXP): 145X28X60MM COR: PRETAMATO: ANATÔMICO	BRW	BRW	R\$ 9,25	R\$ 1.202,50

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	130.000	UND	APAGADOR DE QUADRO BRANCO C/ COMPARTIMENTO P/ 02 PINCÉIS - PRETO, C/ COMPARTIMENTO P/ DOIS PINCÉIS PARCIALMENTE COBERTO FOR FABRICAÇÃO/MATERIAL: CORPO DE PLÁSTICO C/ BASE DE FELTRO 2 MM DIMENSÕES(LXAXP): 145X28X60MM COR: PRETAMATO: ANATÔMICO	RADEX	145X28X60MM	R\$ 9,58	R\$ 1.245,40

ITEM 4

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	3000.000	UND	APONTADOR LÁPIS MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, QUANTIDADE FUROS: 1, TIPO: ESCOLAR, TAMANHO: MÉDIO	bnw	UND	R\$ 1,37	R\$ 4.110,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	3000.000	UND	APONTADOR LÁPIS MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, QUANTIDADE FUROS: 1, TIPO: ESCOLAR, TAMANHO: MÉDIO	LEOELEO	APONTADOR	R\$ 1,37	R\$ 4.110,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	3000.000	UND	APONTADOR LÁPIS MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, QUANTIDADE FUROS: 1, TIPO: ESCOLAR, TAMANHO: MÉDIO	MOLIN	MOLIN	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	3000.000	UND	APONTADOR LÁPIS MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, QUANTIDADE FUROS: 1, TIPO: ESCOLAR, TAMANHO: MÉDIO	cis	metal	R\$ 1,90	R\$ 5.700,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	3000.000	UND	APONTADOR LÁPIS MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, QUANTIDADE FUROS: 1, TIPO: ESCOLAR, TAMANHO: MÉDIO	LEO E LEO	LEO E LEO	R\$ 1,95	R\$ 5.850,00



Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	3000.000	UND	APONTADOR LÁPIS MATERIAL: METAL E PLÁSTICO,QUANTIDADEFUROS:1,TIPO:ESCOLAR, TAMANHO: MÉDIO	LEONORA	APONTADOR DE LAPIS	R\$ 1,95	R\$ 5.850,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	3000.000	UND	APONTADOR LÁPIS MATERIAL: METAL E PLÁSTICO,QUANTIDADEFUROS:1,TIPO:ESCOLAR, TAMANHO: MÉDIO	LEO LEO	APONTADOR LÁPIS MATERIAL: METAL E PLÁSTICO,QUANTIDADEFUROS:1,TIPO:ESCOLAR, TAMANHO: MÉDIO		

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	3000.000	UND	APONTADOR LÁPIS MATERIAL: METAL E PLÁSTICO,QUANTIDADEFUROS:1,TIPO:ESCOLAR, TAMANHO: MÉDIO	BRW	BRW	R\$ 1,95	R\$ 5.850,00

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	3000.000	UND	APONTADOR LÁPIS MATERIAL: METAL E PLÁSTICO,QUANTIDADEFUROS:1,TIPO:ESCOLAR, TAMANHO: MÉDIO	MAPED	C/ 1 FURO	R\$ 3,52	R\$ 10.560,00

ITEM 5

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	350.000	UND	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUIROS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO	brw	UND	R\$ 3,22	R\$ 1.127,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	350.000	UND	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO	brw	brw	R\$ 3,23	R\$ 1.130,50

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	350.000	UND	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO	GOLER	APONTADOR	R\$ 3,23	R\$ 1.130,50

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	350.000	UND	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO	cis	plastico	R\$ 4,50	R\$ 1.575,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	350.000	UND	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO	LEO E LEO	LEO E LEO	R\$ 4,60	R\$ 1.610,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	350.000	UND	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO	LEONORA	APONTADOR DE LAPIS 2 FUROS	R\$ 4,60	R\$ 1.610,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	350.000	UND	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO	LEO LEO	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO	R\$ 4,60	R\$ 1.610,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	350.000	UND	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO	BRW	BRW	R\$ 4,60	R\$ 1.610,00

ITEM 6

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição
6	160.000	UND	FICHÁRIO MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL: ACRÍLICO, MATERIAL BASE: AÇO, COR: FUMÊ, TAMANHO GRANDE, DIMENSÃO FIC ADICIONAIS: COM DIVISÓRIAS 'AZ', DIMENSÕES 33,5 X 28 X 21,5CM.

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição
6	160.000	UND	FICHÁRIO MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL: ACRÍLICO, MATERIAL BASE: AÇO, COR: FUMÊ, TAMANHO GRANDE, DIMENSÃO FIC ADICIONAIS: COM DIVISÓRIAS 'AZ', DIMENSÕES 33,5 X 28 X 21,5CM.

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 21:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição
6	160.000	UND	FICHÁRIO MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL: ACRÍLICO, MATERIAL BASE: AÇO, COR: FUMÊ, TAMANHO GRANDE, DIMENSÃO FIC ADICIONAIS: COM DIVISÓRIAS 'AZ', DIMENSÕES 33,5 X 28 X 21,5CM.

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição
6	160.000	UND	FICHÁRIO MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL: ACRÍLICO, MATERIAL BASE: AÇO, COR: FUMÊ, TAMANHO GRANDE, DIMENSÃO FIC ADICIONAIS: COM DIVISÓRIAS 'AZ', DIMENSÕES 33,5 X 28 X 21,5CM.

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição
6	160.000	UND	FICHÁRIO MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL: ACRÍLICO, MATERIAL BASE: AÇO, COR: FUMÊ, TAMANHO GRANDE, DIMENSÃO FIXA ADICIONAIS: COM DIVISÓRIAS "AZ", DIMENSÕES 33,5 X 28 X 21,5CM.

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição
6	160.000	UND	FICHÁRIO MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL: ACRÍLICO, MATERIAL BASE: AÇO, COR: FUMÊ, TAMANHO GRANDE, DIMENSÃO FIXA ADICIONAIS: COM DIVISÓRIAS "AZ", DIMENSÕES 33,5 X 28 X 21,5CM.

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição
6	160.000	UND	FICHÁRIO MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL: ACRÍLICO, MATERIAL BASE: AÇO, COR: FUMÊ, TAMANHO GRANDE, DIMENSÃO FIXA ADICIONAIS: COM DIVISÓRIAS "AZ", DIMENSÕES 33,5 X 28 X 21,5CM.

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição
6	160.000	UND	FICHÁRIO MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL: ACRÍLICO, MATERIAL BASE: AÇO, COR: FUMÊ, TAMANHO GRANDE, DIMENSÃO FIXA ADICIONAIS: COM DIVISÓRIAS "AZ", DIMENSÕES 33,5 X 28 X 21,5CM.

ITEM 7

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	610.000	ROLO	BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 1.60 METROS.	santafe	ROLO	R\$ 8,04	R\$ 4.904,40

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	610.000	ROLO	BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 1.60 METROS.	Protect	Protect	R\$ 8,05	R\$ 4.910,50

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	610.000	ROLO	BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 1.60 METROS.	VONDER	1.60M	R\$ 11,40	R\$ 6.954,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	610.000	ROLO	BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 1.60 METROS.	EKILON	EKILON	R\$ 11,48	R\$ 7.002,80

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	610.000	ROLO	BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 1.60 METROS.	CIRCULO	BARBANTE DE NYLON RL 1,60M	R\$ 11,48	R\$ 7.002,80

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	610.000	ROLO	BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 1.60 METROS.	TRAMAR	BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 1.60 METROS.	R\$ 11,48	R\$ 7.002,80

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	610.000	ROLO	BARBANTE DE NYLON, ROLO COM 1.60 METROS.	SANTA FÉ	SANTA FÉ	R\$ 11,48	R\$ 7.002,80

ITEM 8

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
8	170.000	UND	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 38MM X 50MM COM 100FOLHAS 4 BLOCOS	brw	UND	R\$ 7,37	R\$ 1.252,90

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
8	170.000	UND	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 38MM X 50MM COM 100FOLHAS 4 BLOCOS	brw	brw	R\$ 7,38	R\$ 1.254,60

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
8	170.000	UND	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 38MM X 50MM COM 100FOLHAS 4 BLOCOS	IMPORTADO	BLOCO ADESIVO	R\$ 7,38	R\$ 1.254,60

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
8	170.000	UND	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 38MM X 50MM COM 100FOLHAS 4 BLOCOS	maxprint	auto adesivo	R\$ 10,50	R\$ 1.785,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
8	170.000	UND	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 38MM X 50MM COM 100FOLHAS 4 BLOCOS	COLACRIL	COLACRIL	R\$ 10,53	R\$ 1.790,10

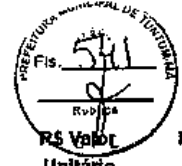
Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
8	170.000	UND	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 38MM X 50MM COM 100FOLHAS 4 BLOCOS	MASTERPRINT	BLOCO AUTOADES. 38X50 4 UND C/ 100FLS	R\$ 10,53	R\$ 1.790,10

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
8	170.000	UND	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 38MM X 50MM COM 100FOLHAS 4 BLOCOS	MAXPRINT	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 38MM X 50MM COM 100FOLHAS 4 BLOCOS	R\$ 10,53	R\$ 1.790,10

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
8	170.000	UND	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 38MM X 50MM COM 100FOLHAS 4 BLOCOS	EUROROMA	EUROROMA	R\$ 10,53	R\$ 1.790,10

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
8	170.000	UND	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 38MM X 50MM COM 100FOLHAS 4 BLOCOS	POST-IT	38X50MM	R\$ 19,80	R\$ 3.366,00

ITEM 9

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	3600.000	UND	BORRACHA,CAPAPLÁSTICODEVINIL,APLICAÇÃO: PARA LÁPIS, COMPRIMENTO: 40 MM, TIPO:MACIA,LARGURA:20MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA	RADEX	40X20MM	R\$ 2,46	R\$ 8.856,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

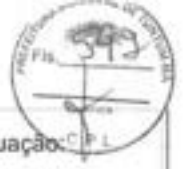
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	3600.000	UND	BORRACHA,CAPAPLÁSTICODEVINIL,APLICAÇÃO: PARA LÁPIS, COMPRIMENTO: 40 MM, TIPO:MACIA,LARGURA:20MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA	brw	UND	R\$ 2,52	R\$ 9.072,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	3600.000	UND	BORRACHA,CAPAPLÁSTICODEVINIL,APLICAÇÃO: PARA LÁPIS, COMPRIMENTO: 40 MM, TIPO:MACIA,LARGURA:20MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA	brw	brw	R\$ 2,53	R\$ 9.108,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	3600.000	UND	BORRACHA,CAPAPLÁSTICODEVINIL,APLICAÇÃO: PARA LÁPIS, COMPRIMENTO: 40 MM, TIPO:MACIA,LARGURA:20MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA	LEONORA	BORRACHA	R\$ 2,53	R\$ 9.108,00



Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 21:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	3600.000	UND	BORRACHA,CAPAPLÁSTICODEVINIL,APLICAÇÃO: PARA LÁPIS, COMPRIMENTO: 40 MM, TIPO:MACIA,LARGURA:20MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA	FABERCASTELL	CAPAPLASTICO	R\$ 3,00	R\$ 10.800,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	3600.000	UND	BORRACHA,CAPAPLÁSTICODEVINIL,APLICAÇÃO: PARA LÁPIS, COMPRIMENTO: 40 MM, TIPO:MACIA,LARGURA:20MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA	mercur	ponteira	R\$ 3,50	R\$ 12.600,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	3600.000	UND	BORRACHA,CAPAPLÁSTICODEVINIL,APLICAÇÃO: PARA LÁPIS, COMPRIMENTO: 40 MM, TIPO:MACIA,LARGURA:20MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA	MERCUR	MERCUR	R\$ 3,60	R\$ 12.960,00

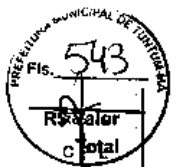
Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	3600.000	UND	BORRACHA,CAPAPLÁSTICODEVINIL,APLICAÇÃO: PARA LÁPIS, COMPRIMENTO: 40 MM, TIPO:MACIA,LARGURA:20MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA	LEONORA	BORRACHA C/ CAPA	R\$ 3,60	R\$ 12.960,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo		
9	3600.000	UND	BORRACHA,CAPAPLÁSTICODEVINIL,APLICAÇÃO: PARA LÁPIS, COMPRIMENTO: 40 MM, TIPO:MACIA,LARGURA:20MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA	BRW	BORRACHA,CAPAPLÁSTICODEVINIL,APLICAÇÃO: PARA LÁPIS, COMPRIMENTO: 40 MM, TIPO:MACIA,LARGURA:20MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA		

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	3600.000	UND	BORRACHA, CAPA PLÁSTICO DE VINIL, APLICAÇÃO: PARA LÁPIS, COMPRIMENTO: 40 MM. TIPO: MACIA, LARGURA: 20MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA	RED BOR	RED BOR	R\$ 3,60	R\$ 12.960,00

ITEM 10

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
10	410.000	UND	CADERNO GRANDE BROCHURA: MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; MATERIAL CAPA: CAPA DURA; QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 210 MM.	tilibra	UND	R\$ 7,90	R\$ 3.239,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
10	410.000	UND	CADERNO GRANDE BROCHURA: MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; MATERIAL CAPA: CAPA DURA; QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 210 MM.	jandala	jandaia	R\$ 7,91	R\$ 3.243,10

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
10	410.000	UND	CADERNO GRANDE BROCHURA: MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; MATERIAL CAPA: CAPA DURA; QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 210 MM.	STIFF	CADERNO BROCHURA	R\$ 7,91	R\$ 3.243,10

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
10	410.000	UND	CADERNO GRANDE BROCHURA: MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; MATERIAL CAPA: CAPA DURA; QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 210 MM.	tilibra	capa dura 96 fls	R\$ 11,20	R\$ 4.592,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
10	410.000	UND	CADERNO GRANDE BROCHURA: MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; MATERIAL CAPA: CAPA DURA; QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 210 MM.	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 11,29	R\$ 4.628,90

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
10	410.000	UND	CADERNOGRANDEBROCHURA:MATERIAL:CELULOSE VEGETAL;MATERIALCAPA:CAPA DURA; QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 210 MM.	CREDEAL	CADERNO BROCHURA 96 FLS	R\$ 11,29	R\$ 4.628,90

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
10	410.000	UND	CADERNOGRANDEBROCHURA:MATERIAL:CELULOSE VEGETAL;MATERIALCAPA:CAPA DURA; QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 210 MM.	TILIBRA	CADERNOGRANDEBROCHURA:MATERIAL:CELU VEGETAL;MATERIALCAPA:CAPA DURA; QUANTIC FOLHAS: 96 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGL 210 MM.		

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
10	410.000	UND	CADERNOGRANDEBROCHURA:MATERIAL:CELULOSE VEGETAL;MATERIALCAPA:CAPA DURA; QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 210 MM.	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 11,29	R\$ 4.628,90

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

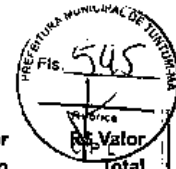
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
10	410.000	UND	CADERNOGRANDEBROCHURA:MATERIAL:CELULOSE VEGETAL;MATERIALCAPA:CAPA DURA; QUANTIDADE FOLHAS: 96 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 210 MM.	JANDAIA	280X210MM	R\$ 25,76	R\$ 10.561,60

ITEM 11

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	710.000	UND	CADERNO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL, COMPRIMENTO: 210 MM,LARGURA: 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PAUTADO,IMPRESSÃOCONFORME MODELO, CAPA MOLE, GRAMATURA CAPA: 120 G/M2, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M.	JANDAIA	120G	R\$ 4,64	R\$ 3.294,40

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	710.000	UND	CADERNO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL, COMPRIMENTO: 210 MM,LARGURA: 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PAUTADO,IMPRESSÃOCONFORME MODELO, CAPA MOLE, GRAMATURA CAPA: 120 G/M2, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M.	tifibra	UND	R\$ 5,37	R\$ 3.812,70

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	710.000	UND	CADERNO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL, COMPRIMENTO: 210 MM,LARGURA: 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PAUTADO,IMPRESSÃOCONFORME MODELO, CAPA MOLE, GRAMATURA CAPA: 120 G/M2, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M.	STIFF	CADERNO BROCHURA	R\$ 5,37	R\$ 3.812,70

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	710.000	UND	CADERNO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL, COMPRIMENTO: 210 MM,LARGURA: 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PAUTADO,IMPRESSÃOCONFORME MODELO, CAPA MOLE, GRAMATURA CAPA: 120 G/M2, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M.	terra sol	terra sol	R\$ 5,38	R\$ 3.819,80

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	710.000	UND	CADERNO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL, COMPRIMENTO: 210 MM,LARGURA: 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PAUTADO,IMPRESSÃOCONFORME MODELO, CAPA MOLE, GRAMATURA CAPA: 120 G/M2, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M.	tifibra	48 fls	R\$ 7,60	R\$ 5.398,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	710.000	UND	CADERNO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL, COMPRIMENTO: 210 MM,LARGURA: 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PAUTADO,IMPRESSÃOCONFORME MODELO, CAPA MOLE, GRAMATURA CAPA: 120 G/M2, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M.	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 7,67	R\$ 5.445,70

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	710.000	UND	CADERNO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL, COMPRIMENTO: 210 MM,LARGURA: 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PAUTADO,IMPRESSÃOCONFORME MODELO, CAPA MOLE, GRAMATURA CAPA: 120 G/M2, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M.	CREDEAL	CADERNO BROCHURA 48 FLS	R\$ 7,67	R\$ 5.445,70

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	710.000	UND	CADERNO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL, COMPRIMENTO: 210 MM,LARGURA: 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PAUTADO,IMPRESSÃOCONFORME MODELO, CAPA MOLE, GRAMATURA CAPA: 120 G/M2, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M.	JANDAIA	CADERNO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL, COMPRIMENTO: 210 MM,LARGURA: 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PAUTADO,IMPRESSÃOCONFORME MODELO, CAPA MOLE, GRAMATURA CAPA: 120 G/M2, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M.	R\$ 7,67	R\$ 5.445,70

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	710.000	UND	CADERNO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS: 48 FL, COMPRIMENTO: 210 MM,LARGURA: 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PAUTADO,IMPRESSÃOCONFORME MODELO, CAPA MOLE, GRAMATURA CAPA: 120 G/M2, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M.	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 7,67	R\$ 5.445,70

ITEM 12

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	130.000	UND	CADERNO UNIVERSITÁRIO FORMATO 200 MM X 275 MM, COM 200 FOLHAS BRANCOS PAUTADAS COM CAPA DURA - 10M.	libra	UND	R\$ 16,84	R\$ 2.189,20

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	130.000	UND	CADERNO UNIVERSITÁRIO FORMATO 200 MM X 275 MM, COM 200 FOLHAS BRANCOS PAUTADAS COM CAPA DURA - 10M.	JANDAIA	CADERNO	R\$ 16,84	R\$ 2.189,20

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	130.000	UND	CADERNO UNIVERSITÁRIO FORMATO 200 MM X 275 MM, COM 200 FOLHAS BRANCOS PAUTADAS COM CAPA DURA - 10M.	jangaia	jangaia	R\$ 16,85	R\$ 2.190,50

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	130.000	UND	CADERNO UNIVERSITÁRIO FORMATO 200 MM X 275 MM, COM 200 FOLHAS BRANCOS PAUTADAS COM CAPA DURA - 10M.	libra	10 mat	R\$ 24,00	R\$ 3.120,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	130.000	UND	CADERNO UNIVERSITÁRIO FORMATO 200 MM X 275 MM, COM 200 FOLHAS BRANCOS PAUTADAS COM CAPA DURA - 10M.	CREDEAL	CREDEAL	R\$ 24,05	R\$ 3.126,50

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	130.000	UND	CADERNO UNIVERSITÁRIO FORMATO 200 MM X 275 MM, COM 200 FOLHAS BRANCOS PAUTADAS COM CAPA DURA - 10M.	CREDEAL	CADERNO 10 MAT	R\$ 24,05	R\$ 3.126,50

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	130.000	UND	CADERNO UNIVERSITÁRIO FORMATO 200 MM X 275 MM, COM 200 FOLHAS BRANCOS PAUTADAS COM CAPA DURA - 10M.	TILIBRA	CADERNO UNIVERSITÁRIO FORMATO 200 MM X 275 MM, COM 200 FOLHAS BRANCOS PAUTADAS COM CAPA DURA - 10M.	R\$ 24,05	R\$ 3.126,50

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	130.000	UND	CADERNO UNIVERSITÁRIO FORMATO 200 MM X 275 MM, COM 200 FOLHAS BRANCOS PAUTADAS COM CAPA DURA - 10M.	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 24,05	R\$ 3.126,50

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	130.000	UND	CADERNO UNIVERSITÁRIO FORMATO 200 MM X 275 MM, COM 200 FOLHAS BRANCOS PAUTADAS COM CAPA DURA - 10M.	JANDAIA	200X275MM	R\$ 40,32	R\$ 5.241,60

ITEM 13

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Un
13	170.000	UND	CALCULADORA DE 12 DIGITOS TIPO: MESA, APLICAÇÃO:FINANCEIRA,FONTEALIMENTAÇÃO:BATERIA,TENSÃO:12,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM IMPRESSÃO.	elgin	UND	2

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Un
13	170.000	UND	CALCULADORA DE 12 DIGITOS TIPO: MESA, APLICAÇÃO:FINANCEIRA,FONTEALIMENTAÇÃO:BATERIA,TENSÃO:12,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM IMPRESSÃO.	hootson	hootson	

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Un
13	170.000	UND	CALCULADORA DE 12 DIGITOS TIPO: MESA, APLICAÇÃO:FINANCEIRA,FONTEALIMENTAÇÃO:BATERIA,TENSÃO:12,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM IMPRESSÃO.	IMPORTADA	CALCUL	

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Ur
13	170.000	UND	CALCULADORA DE 12 DIGITOS TIPO: MESA, APLICAÇÃO:FINANCEIRA,FONTEALIMENTAÇÃO:BATERIA,TENSÃO:12,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM IMPRESSÃO.	maxprint	12 dig	

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Unit
13	170.000	UND	CALCULADORA DE 12 DIGITOS TIPO: MESA, APLICAÇÃO:FINANCEIRA,FONTEALIMENTAÇÃO:BATERIA,TENSÃO:12,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM IMPRESSÃO.	LYKE	LYKE	3:

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Unit
13	170.000	UND	CALCULADORA DE 12 DIGITOS TIPO: MESA, APLICAÇÃO:FINANCEIRA,FONTEALIMENTAÇÃO:BATERIA,TENSÃO:12,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM IMPRESSÃO.	MASTERPRINT	CALCI	12 DIC

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Unit
13	170.000	UND	CALCULADORA DE 12 DIGITOS TIPO: MESA, APLICAÇÃO:FINANCEIRA,FONTEALIMENTAÇÃO:BATERIA,TENSÃO:12,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM IMPRESSÃO.	ZETA	CALCULADORA/ APLICAÇÃO:FIN ADICIONAIS: SI	

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

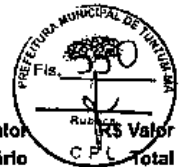
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Unit
13	170.000	UND	CALCULADORA DE 12 DIGITOS TIPO: MESA, APLICAÇÃO:FINANCEIRA,FONTEALIMENTAÇÃO:BATERIA,TENSÃO:12,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM IMPRESSÃO.	BRW	BRW	3:

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Un
13	170.000	UND	CALCULADORA DE 12 DIGITOS TIPO: MESA, APLICAÇÃO:FINANCEIRA,FONTEALIMENTAÇÃO:BATERIA,TENSÃO:12,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM IMPRESSÃO.	BRW	12 DIGITUS	

ITEM 14

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	2400.000	UND	CANETA CORRETIVA MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ESCRITA, TIPO PONTA: METAL, CARGA: 7 M	RADEX	7M	R\$ 5,50	R\$ 13.200,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023
02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	2400.000	UND	CANETA CORRETIVA MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ESCRITA, TIPO PONTA: METAL, CARGA: 7 M	bic	UND	R\$ 9,17	R\$ 22.008,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 -
Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	2400.000	UND	CANETA CORRETIVA MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ESCRITA, TIPO PONTA: METAL, CARGA: 7 M	brw	brw	R\$ 9,18	R\$ 22.032,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação:
Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	2400.000	UND	CANETA CORRETIVA MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ESCRITA, TIPO PONTA: METAL, CARGA: 7 M	BIC	CANETA CORRETIVA	R\$ 9,18	R\$ 22.032,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 21:25 - Situação:
Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	2400.000	UND	CANETA CORRETIVA MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ESCRITA, TIPO PONTA: METAL, CARGA: 7 M	TILIBRA	METAL	R\$ 11,00	R\$ 26.400,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	2400.000	UND	CANETA CORRETIVA MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ESCRITA, TIPO PONTA: METAL, CARGA: 7 M	faber castel	7mm	R\$ 13,00	R\$ 31.200,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação:
Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	2400.000	UND	CANETA CORRETIVA MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ESCRITA, TIPO PONTA: METAL, CARGA: 7 M	ACRILEX	ACRILEX	R\$ 13,10	R\$ 31.440,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	2400.000	UND	CANETA CORRETIVA MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ESCRITA, TIPO PONTA: METAL, CARGA: 7 M	LEGNORA	CANETA CORRETIVA	R\$ 13,10	R\$ 31.440,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	2400.000	UND	CANETA CORRETIVA MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ESCRITA, TIPO PONTA: METAL, CARGA: 7 M	GRAMPLINE	CANETA CORRETIVA MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ESCRITA, TIPO PONTA: METAL, CARGA: 7 M	R\$ 13,10	R\$ 31.440,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	2400.000	UND	CANETA CORRETIVA MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ESCRITA, TIPO PONTA: METAL, CARGA: 7 M	BRW	BRW	R\$ 13,10	R\$ 31.440,00

ITEM 15

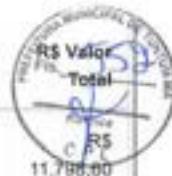
Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	310.000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1,0MM, TAMP A E TAMPINHA NA COR DA TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES	bic	CX	R\$ 38,05	R\$ 11.795,50

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	310.000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1,0MM, TAMP A E TAMPINHA NA COR DA TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES	BIC	CANETA	R\$ 38,05	R\$ 11.795,50

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	310.000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1,0MM, TAMP A E TAMPINHA NA COR DA TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES	compactor	compactor	R\$ 38,06	R\$ 11.788,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 21:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	310.000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1,0MM, TAMP A E TAMPINHA NA COR DA TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES	COMPACTOR	ESFEROGRAFICA	R\$ 46,00	R\$ 14.260,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	310.000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1,0MM, TAMP A E TAMPINHA NA COR DA TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES	bic	escrita media	R\$ 54,00	R\$ 16.740,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	310.000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1,0MM, TAMP A E TAMPINHA NA COR DA TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES	BIC	BIC	R\$ 54,35	R\$ 16.848,50

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	310.000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1,0MM, TAMP A E TAMPINHA NA COR DA TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES	COMPACTOR	ESFEROGRAFICA AZUÇ CX C/ 50	R\$ 54,35	R\$ 16.848,50

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	310.000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1,0MM, TAMP A E TAMPINHA NA COR DA TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES	PAPER MATE	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1,0MM, TAMP A E TAMPINHA NA COR DA TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES	R\$ 54,35	R\$ 16.848,50

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	310.000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1,0MM, TAMP A E TAMPINHA NA COR DA TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES	COMPACTOR	COMPACTOR	R\$ 54,35	R\$ 16.848,50

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	310.000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 1,0MM, TAMP A E TAMPINHA NA COR DA TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. CAIXA COM 50 UNIDADES	COMPACTOR	CX. C/ 50	R\$ 88,00	R\$ 27.280,00

ITEM 16

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	400.000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA. CORPO CILÍNDRICO INFORMAÇÃO ADICIONAL CAIXA COM 50.	bic	CX	R\$ 38,05	R\$ 15.220,00



Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	400.000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, CORPO CILÍNDRICO INFORMAÇÃO ADICIONAL CAIXA COM 50.	BIC	CANETA	R\$ 38,05	R\$ 15.220,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	400.000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, CORPO CILÍNDRICO INFORMAÇÃO ADICIONAL CAIXA COM 50.	compactor	compactor	R\$ 38,06	R\$ 15.224,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 21:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	400.000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, CORPO CILÍNDRICO INFORMAÇÃO ADICIONAL CAIXA COM 50.	COMPACTOR	ESFEROGRAFICA	R\$ 46,00	R\$ 18.400,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	400.000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, CORPO CILÍNDRICO INFORMAÇÃO ADICIONAL CAIXA COM 50.	bic	escrita grossa	R\$ 54,00	R\$ 21.600,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	400.000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, CORPO CILÍNDRICO INFORMAÇÃO ADICIONAL CAIXA COM 50.	BIC	BIC	R\$ 54,35	R\$ 21.740,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	400.000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, CORPO CILÍNDRICO INFORMAÇÃO ADICIONAL CAIXA COM 50.	COMPACTOR	ESFEROGRAFICA PRETA CX C/ 50	R\$ 54,35	R\$ 21.740,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	400.000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, CORPO CILÍNDRICO INFORMAÇÃO ADICIONAL CAIXA COM 50.	PAPER MATE	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, CORPO CILÍNDRICO INFORMAÇÃO ADICIONAL CAIXA COM 50.	R\$ 54,35	R\$ 21.740,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	400.000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, CORPO CILÍNDRICO INFORMAÇÃO ADICIONAL CAIXA COM 50.	COMPACTOR	COMPACTOR	R\$ 54,35	R\$ 21.740,00

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	400.000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: GROSSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, CORPO CILÍNDRICO INFORMAÇÃO ADICIONAL CAIXA COM 50.	COMPACTOR	CX. C/50	R\$ 88,00	R\$ 35.200,00

ITEM 17

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
17	130.000	PCT	CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC, TIPO A4, COR CRISTAL, FORMATO 210 X 297 MM.	bnw	PCT	R\$ 20,34	R\$ 2.644,20

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
17	130.000	PCT	CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC, TIPO A4, COR CRISTAL, FORMATO 210 X 297 MM.	Spiral	Spiral	R\$ 20,35	R\$ 2.645,50

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
17	130.000	PCT	CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC, TIPO A4, COR CRISTAL, FORMATO 210 X 297 MM.	lassane	modelo a4	R\$ 29,00	R\$ 3.770,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
17	130.000	PCT	CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC, TIPO A4, COR CRISTAL, FORMATO 210 X 297 MM.	MERCUR	MERCUR	R\$ 29,05	R\$ 3.776,50

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
17	130.000	PCT	CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC, TIPO A4, COR CRISTAL, FORMATO 210 X 297 MM.	DAC	CAPA ENVIADERN. CREISTAL	R\$ 29,05	R\$ 3.776,50

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
17	130.000	PCT	CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC, TIPO A4, COR CRISTAL, FORMATO 210 X 297 MM.	LASSANE	CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC, TIPO A4, COR CRISTAL, FORMATO 210 X 297 MM.	R\$ 29,05	R\$ 3.776,50

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
17	130.000	PCT	CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC, TIPO A4, COR CRISTAL, FORMATO 210 X 297 MM.	CASSMAR	CASSMAR	R\$ 29,05	R\$ 3.776,50



Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
17	130.000	PCT	CAPA ENCADENAÇÃO, MATERIAL PVC, TIPO A4, COR CRISTAL, FORMATO 210 X 297 MM.	PLASPIRAL	210X297MM	R\$ 59,80	R\$ 7.774,00

ITEM 18

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	100.000	PCT	CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 180 G, M2, COMPRIMENTO: 660 MM, LARGURA: 500 MM.	SPIRAL	180G	R\$ 23,60	R\$ 2.360,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	100.000	PCT	CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 180 G, M2, COMPRIMENTO: 660 MM, LARGURA: 500 MM.	spiral	spiral	R\$ 121,08	R\$ 12.108,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	100.000	PCT	CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 180 G, M2, COMPRIMENTO: 660 MM, LARGURA: 500 MM.	rsipel	PCT	R\$ 121,08	R\$ 12.108,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	100.000	PCT	CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 180 G, M2, COMPRIMENTO: 660 MM, LARGURA: 500 MM.	IMPORTADA	CARTOLINA	R\$ 121,08	R\$ 12.108,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 21:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	100.000	PCT	CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 180 G, M2, COMPRIMENTO: 660 MM, LARGURA: 500 MM.	VMP	CELULOSE VEGETAL	R\$ 147,00	R\$ 14.700,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	100.000	PCT	CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 180 G, M2, COMPRIMENTO: 660 MM, LARGURA: 500 MM.	jandala	180g	R\$ 172,90	R\$ 17.290,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	100.000	PCT	CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 180 G, M2, COMPRIMENTO: 660 MM, LARGURA: 500 MM.	BIGNARD	BIGNARD	R\$ 172,95	R\$ 17.295,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	100.000	PCT	CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 180 G, M2, COMPRIMENTO: 660 MM, LARGURA: 500 MM.	BIGNARDI	CARTOLINA	R\$ 172,95	R\$ 17.295,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	100.000	PCT	CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 180 G, M2, COMPRIMENTO: 660 MM, LARGURA: 500 MM.	BIGNARDI	CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 180 G, M2, COMPRIMENTO: 660 MM, LARGURA: 500 MM.	R\$ 172,95	R\$ 17.295,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

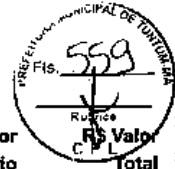
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	100.000	PCT	CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 180 G, M2, COMPRIMENTO: 660 MM, LARGURA: 500 MM.	VMP	VMP	R\$ 172,95	R\$ 17.295,00

ITEM 19

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	150.000	CX	CLIPS N.º 2/6, EM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CAIXA C/ 100 UNIDADES, (NIQUELADOS), COM INFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO NA EMBALAGEM.	brw	CX	R\$ 4,60	R\$ 690,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	150.000	CX	CLIPS N.º 2/0, EM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CAIXA C/ 100 UNIDADES, (NIQUELADOS), COMINFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO NA EMBALAGEM.	ACC	CLIPES	R\$ 4,60	R\$ 680,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	150.000	CX	CLIPS N.º 2/0, EM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CAIXA C/ 100 UNIDADES, (NIQUELADOS), COMINFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO NA EMBALAGEM.	bacchi	bacchi	R\$ 4,61	R\$ 691,50

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	150.000	CX	CLIPS N.º 2/0, EM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CAIXA C/ 100 UNIDADES, (NIQUELADOS), COMINFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO NA EMBALAGEM.	acc	niquelado	R\$ 6,50	R\$ 975,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	150.000	CX	CLIPS N.º 2/0, EM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CAIXA C/ 100 UNIDADES, (NIQUELADOS), COMINFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO NA EMBALAGEM.	LYKE	LYKE	R\$ 6,57	R\$ 985,50

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	150.000	CX	CLIPS N.º 2/0, EM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CAIXA C/ 100 UNIDADES, (NIQUELADOS), COMINFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO NA EMBALAGEM.	ECOCLIPS	CLIPS 2/0 CX C/ 100	R\$ 6,57	R\$ 985,50

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	150.000	CX	CLIPS N.º 2/0, EM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CAIXA C/ 100 UNIDADES, (NIQUELADOS), COMINFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO NA EMBALAGEM.	ACC	CLIPS N.º 2/0, EM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CAIXA C/ 100 UNIDADES, (NIQUELADOS), COMINFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO NA EMBALAGEM.	R\$ 6,57	R\$ 985,50

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	150.000	CX	CLIPS N.º 2/0, EM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CAIXA C/ 100 UNIDADES, (NIQUELADOS), COM INFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO NA EMBALAGEM.	BACCHI	BACCHI	R\$ 6,57	R\$ 985,50

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	150.000	CX	CLIPS N.º 2/0, EM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CAIXA C/ 100 UNIDADES, (NIQUELADOS), COM INFORMAÇÃO DO REVESTIMENTO NA EMBALAGEM.	SPIRAL	2/0	R\$ 7,80	R\$ 1.170,00

ITEM 20

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	150.000	CX	CLIPS NIQUELADOS Nº 4/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	brw	CX	R\$ 4,23	R\$ 634,50

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	150.000	CX	CLIPS NIQUELADOS Nº 4/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	ACC	CLIPES	R\$ 4,23	R\$ 634,50

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	150.000	CX	CLIPS NIQUELADOS Nº 4/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	bacchi	bacchi	R\$ 4,24	R\$ 636,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	150.000	CX	CLIPS NIQUELADOS Nº 4/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	acc	niquelado	R\$ 6,00	R\$ 900,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	150.000	CX	CLIPS NIQUELADOS Nº 4/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	LYKE	LYKE	R\$ 6,04	R\$ 906,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	150.000	CX	CLIPS NIQUELADOS Nº 4/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	ECOCLIPS	CLIPS 4/0 CX C/ 50	R\$ 6,04	R\$ 906,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	150.000	CX	CLIPS NIQUELADOS Nº 4/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	ACC	CLIPS NIQUELADOS Nº 4/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	R\$ 6,04	R\$ 906,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	150.000	CX	CLIPS NIQUELADOS Nº 4/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	BACCHI	BACCHI	R\$ 6,04	R\$ 906,00

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	150.000	CX	CLIPS NIQUELADOS Nº 4/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	SPIRAL	4/0	R\$ 7,80	R\$ 1.170,00

ITEM 21

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	150.000	CX	CLIPS Nº8/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO, ANTIFERRUGEM. CAIXA COM 25 UND.	brw	CX	R\$ 6,22	R\$ 933,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 -

Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	150.000	CX	CLIPS Nº8/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO, ANTIFERRUGEM. CAIXA COM 25 UND.	bacchi	bacchi	R\$ 6,23	R\$ 934,50

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	150.000	CX	CLIPS Nº8/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO, ANTIFERRUGEM. CAIXA COM 25 UND.	ACC	CLIPES	R\$ 6,23	R\$ 934,50

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	150.000	CX	CLIPS Nº8/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO, ANTIFERRUGEM. CAIXA COM 25 UND.	SPIRAL	8/0	R\$ 7,80	R\$ 1.170,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	150.000	CX	CLIPS Nº8/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO, ANTIFERRUGEM. CAIXA COM 25 UND.	acc	niquelado	R\$ 8,80	R\$ 1.320,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	150.000	CX	CLIPS Nº8/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO, ANTIFERRUGEM. CAIXA COM 25 UND.	LYKE	LYKE	R\$ 8,89	R\$ 1.333,50

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	150.000	CX	CLIPS Nº8/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO, ANTIFERRUGEM. CAIXA COM 25 UND.	ECOCLIPS	CLIPS 8/0 CX C/ 25	R\$ 8,89	R\$ 1.333,50

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	150.000	CX	CLIPS Nº8/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO, ANTIFERRUGEM. CAIXA COM 25 UND.	ACC	CLIPS Nº8/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO, ANTIFERRUGEM. CAIXA COM 25 UND.	R\$ 8,89	R\$ 1.333,50



Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 -
Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	150.000	CX	CLIPS Nº8/0, FABRICADO EM ARAME DE AÇO, ANTIFERRUGEM. CAIXA COM 25 UND.	BACCHI	BACCHI	R\$ 8,89	R\$ 1.333,50

ITEM 22

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	300.000	UND	COLA COMPOSIÇÃO:PLÁSTICORECICLADO, COR:BRANCA,CARACTERÍSTICASADICIONAIS: ATÓXICA, TIPO: BASTÃO	brw	UND	R\$ 2,23	R\$ 669,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	300.000	UND	COLA COMPOSIÇÃO:PLÁSTICORECICLADO, COR:BRANCA,CARACTERÍSTICASADICIONAIS: ATÓXICA, TIPO: BASTÃO	tris	tris	R\$ 2,24	R\$ 672,00

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	300.000	UND	COLA COMPOSIÇÃO:PLÁSTICORECICLADO, COR:BRANCA,CARACTERÍSTICASADICIONAIS: ATÓXICA, TIPO: BASTÃO	RADEX	BASTÃO	R\$ 2,38	R\$ 714,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	300.000	UND	COLA COMPOSIÇÃO:PLÁSTICORECICLADO, COR:BRANCA,CARACTERÍSTICASADICIONAIS: ATÓXICA, TIPO: BASTÃO	leonora	bastao	R\$ 3,10	R\$ 930,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	300.000	UND	COLA COMPOSIÇÃO:PLÁSTICORECICLADO, COR:BRANCA,CARACTERÍSTICASADICIONAIS: ATÓXICA, TIPO: BASTÃO	MARIPEL	MARIPEL	R\$ 3,18	R\$ 954,00



Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	300.000	UND	COLA COMPOSIÇÃO:PLÁSTICORECICLADO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS: ATÓXICA, TIPO: BASTÃO	LEONORA	COLA BRANCA EM BASTÃO	R\$ 3,18	R\$ 954,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	300.000	UND	COLA COMPOSIÇÃO:PLÁSTICORECICLADO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS: ATÓXICA, TIPO: BASTÃO	ACRILEX	COLA COMPOSIÇÃO:PLÁSTICORECICLADO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS: ATÓXICA, TIPO: BASTÃO	R\$ 3,18	R\$ 954,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	300.000	UND	COLA COMPOSIÇÃO:PLÁSTICORECICLADO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS: ATÓXICA, TIPO: BASTÃO	PRITT	PRITT	R\$ 3,18	R\$ 954,00

ITEM 23

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	300.000	FRASCO	COLA BRANCA ESCOLAR 1000 ML	brw	FRASCO	R\$ 7,34	R\$ 2.202,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	300.000	FRASCO	COLA BRANCA ESCOLAR 1000 ML	radex	radex	R\$ 7,35	R\$ 2.205,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	300.000	FRASCO	COLA BRANCA ESCOLAR 1000 ML	koala	1000ml	R\$ 10,40	R\$ 3.120,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	300.000	FRASCO	COLA BRANCA ESCOLAR 1000 ML	TEK BOND	TEK BOND	R\$ 10,49	R\$ 3.147,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	300.000	FRASCO	COLA BRANCA ESCOLAR 1000 ML	GLINORTE	COLA BRANCA 1L	R\$ 10,49	R\$ 3.147,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	300.000	FRASCO	COLA BRANCA ESCOLAR 1000 ML	NEW MAGIC	COLA BRANCA ESCOLAR 1000 ML	R\$ 10,49	R\$ 3.147,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	300.000	FRASCO	COLA BRANCA ESCOLAR 1000 ML	MAXI COLA	MAXI COLA	R\$ 10,49	R\$ 3.147,00

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	300.000	FRASCO	COLA BRANCA ESCOLAR 1000 ML	RADEX	1000ML	R\$ 30,48	R\$ 9.144,00

ITEM 24

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	140.000	PCT	BASTAO DE COLA QUENTE FINA, PACOTE COM 01 KG	brw	brw	R\$ 52,99	R\$ 7.418,60

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	140.000	PCT	BASTAO DE COLA QUENTE FINA, PACOTE COM 01 KG	brw	PCT	R\$ 52,99	R\$ 7.418,60



Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	140.000	PCT	BASTAO DE COLA QUENTE FINA, PACOTE COM 01 KG	RENDICOLLA	BASTAO COLA QUENTE	R\$ 52,99	R\$ 7.418,60

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 21:27 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	140.000	PCT	BASTAO DE COLA QUENTE FINA, PACOTE COM 01 KG	BRW	FINA	R\$ 60,00	R\$ 8.400,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	140.000	PCT	BASTAO DE COLA QUENTE FINA, PACOTE COM 01 KG	dis	1kg	R\$ 75,60	R\$ 10.584,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	140.000	PCT	BASTAO DE COLA QUENTE FINA, PACOTE COM 01 KG	RED COLA	RED COLA	R\$ 75,69	R\$ 10.596,60

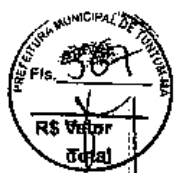
Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	140.000	PCT	BASTAO DE COLA QUENTE FINA, PACOTE COM 01 KG	RENDICOLLA	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA - PCT	R\$ 75,69	R\$ 10.596,60

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	140.000	PCT	BASTAO DE COLA QUENTE FINA, PACOTE COM 01 KG	RENDICOLLA	BASTAO DE COLA QUENTE FINA, PACOTE COM 01 KG	R\$ 75,69	R\$ 10.596,60

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	140.000	PCT	BASTAO DE COLA QUENTE FINA, PACOTE COM 01 KG	RENDICOLLA	RENDICOLLA	R\$ 75,69	R\$ 10.596,60

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	140.000	PCT	BASTAO DE COLA QUENTE FINA, PACOTE COM 01 KG	MAKE+	1K	R\$ 137,00	R\$ 19.180,00

ITEM 25

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	100.000	PCT	COLA QUENTE BASTÃO GROSSA 11,2MM X 30CM. ESPECIFICAÇÃO: PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, EVA, ETC. CONTEÚDO: 1KG	RENDICOLLA	BASTAO COLA QUENTE	R\$ 67,33	R\$ 6.733,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	100.000	PCT	COLA QUENTE BASTÃO GROSSA 11,2MM X 30CM. ESPECIFICAÇÃO: PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, EVA, ETC. CONTEÚDO: 1KG	foxlux	foxlux	R\$ 67,34	R\$ 6.734,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	100.000	PCT	COLA QUENTE BASTÃO GROSSA 11,2MM X 30CM. ESPECIFICAÇÃO: PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, EVA, ETC. CONTEÚDO: 1KG	brw	PCT	R\$ 67,34	R\$ 6.734,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	100.000	PCT	COLA QUENTE BASTÃO GROSSA 11,2MM X 30CM. ESPECIFICAÇÃO: PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, EVA, ETC. CONTEÚDO: 1KG	cis	bastao grossa	R\$ 96,10	R\$ 9.610,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	100.000	PCT	COLA QUENTE BASTÃO GROSSA 11,2MM X 30CM. ESPECIFICAÇÃO: PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, EVA, ETC. CONTEÚDO: 1KG	RED COLA	RED COLA	R\$ 96,18	R\$ 9.618,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	100.000	PCT	COLA QUENTE BASTÃO GROSSA 11,2MM X 30CM. ESPECIFICAÇÃO: PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, EVA, ETC. CONTEÚDO: 1KG	RENDICOLLA	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA - PCT	R\$ 96,18	R\$ 9.618,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	100.000	PCT	COLA QUENTE BASTÃO GROSSA 11,2MM X 30CM. ESPECIFICAÇÃO: PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, EVA, ETC. CONTEÚDO: 1KG	RENDICOLLA	COLA QUENTE BASTÃO GROSSA 11,2MM X 30CM. ESPECIFICAÇÃO: PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, EVA, ETC. CONTEÚDO: 1KG	R\$ 96,18	R\$ 9.618,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	100.000	PCT	COLA QUENTE BASTÃO GROSSA 11,2MM X 30CM. ESPECIFICAÇÃO: PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, EVA, ETC. CONTEÚDO: 1KG	RENDICOLLA	RENDICOLLA	R\$ 96,18	R\$ 9.618,00

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	100.000	PCT	COLA QUENTE BASTÃO GROSSA 11,2MM X 30CM. ESPECIFICAÇÃO: PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, EVA, ETC. CONTEÚDO: 1KG	MAKE+	11,2X30CM	R\$ 137,00	R\$ 13.700,00

ITEM 26



Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	140.000	CX	COLCHETE PARA PAPEL METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 14, CAIXA COM 72 UNIDADES	bnw	CX	R\$ 13,33	R\$ 1.866,20

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	140.000	CX	COLCHETE PARA PAPEL METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 14, CAIXA COM 72 UNIDADES	bacchi	bacchi	R\$ 13,34	R\$ 1.867,60

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	140.000	CX	COLCHETE PARA PAPEL METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 14, CAIXA COM 72 UNIDADES	acc	metal latonado	R\$ 19,00	R\$ 2.660,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	140.000	CX	COLCHETE PARA PAPEL METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 14, CAIXA COM 72 UNIDADES	XR	XR	R\$ 19,04	R\$ 2.665,60

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	140.000	CX	COLCHETE PARA PAPEL METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 14, CAIXA COM 72 UNIDADES	ACC	COLCHETE N° 14 CX C/ 72	R\$ 19,04	R\$ 2.665,60

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	140.000	CX	COLCHETE PARA PAPEL METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 14, CAIXA COM 72 UNIDADES	ACC	COLCHETE PARA PAPEL METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 14, CAIXA COM 72 UNIDADES	R\$ 19,04	R\$ 2.665,60

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	140.000	CX	COLCHETE PARA PAPEL METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 14. CAIXA COM 72 UNIDADES	BACCHI	BACCHI	R\$ 19,04	R\$ 2.665,60

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	140.000	CX	COLCHETE PARA PAPEL METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 14. CAIXA COM 72 UNIDADES	ACC	CX. 72 UNID	R\$ 59,20	R\$ 8.288,00

ITEM 27

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
27	140.000	CX	COLCHETE PARA PAPEL - MATERIAL: METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 08. CAIXA COM 72 UNIDADES.	brw	CX	R\$ 5,75	R\$ 805,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
27	140.000	CX	COLCHETE PARA PAPEL - MATERIAL: METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 08. CAIXA COM 72 UNIDADES.	bacchi	bacchi	R\$ 5,76	R\$ 806,40

Fornecedor - 13.915.766/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
27	140.000	CX	COLCHETE PARA PAPEL - MATERIAL: METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 08. CAIXA COM 72 UNIDADES.	acc	metal latonado	R\$ 8,20	R\$ 1.148,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
27	140.000	CX	COLCHETE PARA PAPEL - MATERIAL: METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 08. CAIXA COM 72 UNIDADES.	BACCHI	BACCHI	R\$ 8,21	R\$ 1.149,40

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
27	140.000	CX	COLCHETE PARA PAPEL - MATERIAL: METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 08. CAIXA COM 72 UNIDADES.	ACC	COLCHETE Nº 8 CX C/ 72	R\$ 8,21	R\$ 1.149,40

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
27	140.000	CX	COLCHETE PARA PAPEL - MATERIAL: METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 08. CAIXA COM 72 UNIDADES.	ACC	COLCHETE PARA PAPEL - MATERIAL: METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 08. CAIXA COM 72 UNIDADES.	R\$ 8,21	R\$ 1.149,40

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
27	140.000	CX	COLCHETE PARA PAPEL - MATERIAL: METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 08. CAIXA COM 72 UNIDADES.	BACCHI	BACCHI	R\$ 8,21	R\$ 1.149,40

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
27	140.000	CX	COLCHETE PARA PAPEL - MATERIAL: METAL LATONADO REVESTIDO; NÚMERO: 08. CAIXA COM 72 UNIDADES.	ACC	CX. C/ 72 UNID	R\$ 12,16	R\$ 1.702,40

ITEM 28

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	100.000	CX	CORRETIVO LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, LAVÁVEL, DE SECAGEM RÁPIDA PARA APLICAÇÃO EM PAPEL E SIMILARES, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS BRANCOS E RESINA ACRÍLICA, FRASCO COM 18 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES	brw	CX	R\$ 24,48	R\$ 2.448,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	100.000	CX	CORRETIVO LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, LAVÁVEL, DE SECAGEM RÁPIDA PARA APLICAÇÃO EM PAPEL E SIMILARES, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS BRANCOS E RESINA ACRÍLICA, FRASCO COM 18 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	RADEX	CORRETIVO	R\$ 24,48	R\$ 2.448,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	100.000	CX	CORRETIVO LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, LAVÁVEL, DE SECAGEM RÁPIDA PARA APLICAÇÃO EM PAPEL E SIMILARES, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS BRANCOS E RESINA ACRÍLICA, FRASCO COM 18 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	brw	brw	R\$ 24,49	R\$ 2.449,00

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	100.000	CX	CORRETIVO LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, LAVÁVEL, DE SECAGEM RÁPIDA PARA APLICAÇÃO EM PAPEL E SIMILARES, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS BRANCOS E RESINA ACRÍLICA, FRASCO COM 18 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	RADEX	18ML	R\$ 33,66	R\$ 3.366,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	100.000	CX	CORRETIVO LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, LAVÁVEL, DE SECAGEM RÁPIDA PARA APLICAÇÃO EM PAPEL E SIMILARES, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS BRANCOS E RESINA ACRÍLICA, FRASCO COM 18 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	mercur	liquido	R\$ 34,90	R\$ 3.490,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	100.000	CX	CORRETIVO LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, LAVÁVEL, DE SECAGEM RÁPIDA PARA APLICAÇÃO EM PAPEL E SIMILARES, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS BRANCOS E RESINA ACRÍLICA, FRASCO COM 18 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	LYKE	LYKE	R\$ 34,97	R\$ 3.497,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	100.000	CX	CORRETIVO LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, LAVÁVEL, DE SECAGEM RÁPIDA PARA APLICAÇÃO EM PAPEL E SIMILARES, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS BRANCOS E RESINA ACRÍLICA, FRASCO COM 18 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	GLINORTE	CORRETIVO 18ML CX C/ 12	R\$ 34,97	R\$ 3.497,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	100.000	CX	CORRETIVO LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, LAVÁVEL, DE SECAGEM RÁPIDA PARA APLICAÇÃO EM PAPEL E SIMILARES, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS BRANCOS E RESINA ACRÍLICA, FRASCO COM 18 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	ECOLE	CORRETIVO LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, LAVÁVEL, DE SECAGEM RÁPIDA PARA APLICAÇÃO EM PAPEL E SIMILARES, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS BRANCOS E RESINA ACRÍLICA, FRASCO COM 18 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	R\$ 34,97	R\$ 3.497,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	100.000	CX	CORRETIVO LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, LAVÁVEL, DE SECAGEM RÁPIDA PARA APLICAÇÃO EM PAPEL E SIMILARES, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS BRANCOS E RESINA ACRÍLICA, FRASCO COM 18 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	BRW	BRW	R\$ 34,97	R\$ 3.497,00

ITEM 29

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	170.000	PCT	ELÁSTICO MATERIAL: LÁTEX, COR: AMARELA, FORMA: CIRCULAR, TAMANHO: 18	mamuñ	PCT	R\$ 5,10	R\$ 867,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	170.000	PCT	ELÁSTICO MATERIAL: LÁTEX, COR: AMARELA, FORMA: CIRCULAR, TAMANHO: 18	mercur	mercur	R\$ 5,11	R\$ 868,70

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	170.000	PCT	ELÁSTICO MATERIAL: LÁTEX, COR: AMARELA, FORMA: CIRCULAR, TAMANHO: 18	mercur	latex tamanho18	R\$ 7,20	R\$ 1.224,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	170.000	PCT	ELÁSTICO MATERIAL: LÁTEX, COR: AMARELA, FORMA: CIRCULAR, TAMANHO: 18	MERCUR	MERCUR	R\$ 7,29	R\$ 1.239,30

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	170.000	PCT	ELÁSTICO MATERIAL: LÁTEX, COR: AMARELA, FORMA: CIRCULAR, TAMANHO: 18	PREMIER	ELASTICO AMRELO TAM. 18 - PCT	R\$ 7,29	R\$ 1.239,30

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	170.000	PCT	ELÁSTICO MATERIAL: LÁTEX, COR: AMARELA, FORMA: CIRCULAR, TAMANHO: 18	MERCUR	ELÁSTICO MATERIAL: LÁTEX, COR: AMARELA, FORMA: CIRCULAR, TAMANHO: 18	R\$ 7,29	R\$ 1.239,30

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	170.000	PCT	ELÁSTICO MATERIAL: LÁTEX, COR: AMARELA, FORMA: CIRCULAR, TAMANHO: 18	MERCUR	MERCUR	R\$ 7,29	R\$ 1.239,30

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	170.000	PCT	ELÁSTICO MATERIAL: LÁTEX, COR: AMARELA, FORMA: CIRCULAR, TAMANHO: 18	MERCUR	PACOTE	R\$ 10,66	R\$ 1.812,20

ITEM 30

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
30	80.000	CX	ENVELOPE TIMBRADO OFÍCIO FORMATO: 26x36 CM PAPEL: 90 GR COR BRANCO	Celucat	Celucat	R\$ 147,85	R\$ 11.828,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
30	80.000	CX	ENVELOPE TIMBRADO OFÍCIO FORMATO: 26x36 CM PAPEL: 90 GR COR BRANCO	reipel	CX	R\$ 147,86	R\$ 11.828,80

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
30	80.000	CX	ENVELOPE TIMBRADO OFÍCIO FORMATO: 26x36 CM PAPEL: 90 GR COR BRANCO	SCRITY	90G	R\$ 177,60	R\$ 14.208,00

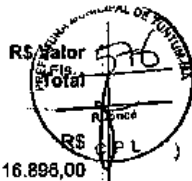
Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 21:27 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
30	80.000	CX	ENVELOPE TIMBRADO OFÍCIO FORMATO: 26x36 CM PAPEL: 90 GR COR BRANCO	FORONI	TIMBRADO OFÍCIO	R\$ 195,00	R\$ 15.600,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
30	80.000	CX	ENVELOPE TIMBRADO OFÍCIO FORMATO: 26x36 CM PAPEL: 90 GR COR BRANCO	SCRIPTY	SCRIPTY	R\$ 211,20	R\$ 16.896,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
30	80.000	CX	ENVELOPE TIMBRADO OFÍCIO FORMATO: 26x36 CM PAPEL: 90 GR COR BRANCO	R2M	ENVELOPE BRANCO 26X36	R\$ 211,20	R\$ 16.896,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
30	80.000	CX	ENVELOPE TIMBRADO OFÍCIO FORMATO: 26x36 CM PAPEL: 90 GR COR BRANCO	PROPRIO	ENVELOPE TIMBRADO OFÍCIO FORMATO: 26x36 CM PAPEL: 90 GR COR BRANCO	R\$ 211,20	R\$ 16.896,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
30	80.000	CX	ENVELOPE TIMBRADO OFÍCIO FORMATO: 26x36 CM PAPEL: 90 GR COR BRANCO	scrity	26x36cm	R\$ 211,20	R\$ 16.896,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDEIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
30	80.000	CX	ENVELOPE TIMBRADO OFÍCIO FORMATO: 26x36 CM PAPEL: 90 GR COR BRANCO	SCRITY	SCRITY	R\$ 211,20	R\$ 16.896,00

ITEM 31

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
31	190.000	CX	ENVELOPE BRANCO MÉDIO -200MM X 280MM-SEM IDENTIFICAÇÃO MODELO SACO, COR BRANCA,90GRM, CAIXA COM 250 UNIDADES	foroni	foroni	R\$ 91,85	R\$ 17.451,50

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDEIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
31	190.000	CX	ENVELOPE BRANCO MÉDIO -200MM X 280MM-SEM IDENTIFICAÇÃO MODELO SACO, COR BRANCA,90GRM, CAIXA COM 250 UNIDADES	reipei	CX	R\$ 91,85	R\$ 17.451,50

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 21:28 - Situação:

Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
31	190.000	CX	ENVELOPE BRANCO MÉDIO -200MM X 280MM-SEM IDENTIFICAÇÃO MODELO SACO, COR BRANCA,90GRM, CAIXA COM 250 UNIDADES	FORONI	BRANCO MÉDIO	R\$ 120,00	R\$ 22.800,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
31	190.000	CX	ENVELOPE BRANCO MÉDIO -200MM X 280MM-SEM IDENTIFICAÇÃO MODELO SACO, COR BRANCA,90GRM, CAIXA COM 250 UNIDADES	scriity	200x280	R\$ 131,00	R\$ 24.890,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
31	190.000	CX	ENVELOPE BRANCO MÉDIO -200MM X 280MM-SEM IDENTIFICAÇÃO MODELO SACO, COR BRANCA,90GRM, CAIXA COM 250 UNIDADES	SCRIPTY	SCRIPTY	R\$ 131,20	R\$ 24.928,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
31	190.000	CX	ENVELOPE BRANCO MÉDIO -200MM X 280MM-SEM IDENTIFICAÇÃO MODELO SACO, COR BRANCA,90GRM, CAIXA COM 250 UNIDADES	R2M	ENVELOPE BRANCO 200X280 CX C/ 250	R\$ 131,20	R\$ 24.928,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
31	190.000	CX	ENVELOPE BRANCO MÉDIO -200MM X 280MM-SEM IDENTIFICAÇÃO MODELO SACO, COR BRANCA,90GRM, CAIXA COM 250 UNIDADES	SCRITY	ENVELOPE BRANCO MÉDIO -200MM X 280MM-SEM IDENTIFICAÇÃO MODELO SACO, COR BRANCA,90GRM, CAIXA COM 250 UNIDADES	R\$ 131,20	R\$ 24.928,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
31	190.000	CX	ENVELOPE BRANCO MÉDIO -200MM X 280MM-SEM IDENTIFICAÇÃO MODELO SACO, COR BRANCA,90GRM, CAIXA COM 250 UNIDADES	SCRITY	SCRITY	R\$ 131,20	R\$ 24.928,00

ITEM 32



Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49
Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	150.000	CX	ENVELOPE PARDO NATURAL PURO 80GR 240X340 C/ 250 UNIDADES	foroni	foroni	R\$ 84,17	R\$ 12.625,50

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	150.000	CX	ENVELOPE PARDO NATURAL PURO 80GR 240X340 C/ 250 UNIDADES	reipel	CX	R\$ 84,17	R\$ 12.625,50

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 21:28 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	150.000	CX	ENVELOPE PARDO NATURAL PURO 80GR 240X340 C/ 250 UNIDADES	FORONI	PARDO NATURAL	R\$ 115,00	R\$ 17.250,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	150.000	CX	ENVELOPE PARDO NATURAL PURO 80GR 240X340 C/ 250 UNIDADES	scripy	240x340	R\$ 120,00	R\$ 18.000,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	150.000	CX	ENVELOPE PARDO NATURAL PURO 80GR 240X340 C/ 250 UNIDADES	SCRIPTY	SCRIPTY	R\$ 120,23	R\$ 18.034,50

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	150.000	CX	ENVELOPE PARDO NATURAL PURO 80GR 240X340 C/ 250 UNIDADES	R2M	ENVELOPE PARDO 240X340 CX C/ 250	R\$ 120,23	R\$ 18.034,50

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	150.000	CX	ENVELOPE PARDO NATURAL PURO 80GR 240X340 C/ 250 UNIDADES	SCRITY	ENVELOPE PARDO NATURAL PURO 80GR 240X340 C/ 250 UNIDADES	R\$ 120,23	R\$ 18.034,50

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	150.000	CX	ENVELOPE PARDO NATURAL PURO 80GR 240X340 C/ 250 UNIDADES	SCRITY	SCRITY	R\$ 120,23	R\$ 18.034,50

ITEM 33

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	2500.000	UND	ENVELOPEMATERIAL:KRAFT, GRAMATURA: 80 G/M2, MODELO: SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 310 X 410 MM, COR: PARDA	reipel	UND	R\$ 0,76	R\$ 1.900,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	2500.000	UND	ENVELOPEMATERIAL:KRAFT, GRAMATURA: 80 G/M2, MODELO: SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 310 X 410 MM, COR: PARDA	scrity	scrity	R\$ 0,77	R\$ 1.925,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	2500.000	UND	ENVELOPEMATERIAL:KRAFT, GRAMATURA: 80 G/M2, MODELO: SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 310 X 410 MM, COR: PARDA	scrity	310x410	R\$ 1,00	R\$ 2.500,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	2500.000	UND	ENVELOPEMATERIAL:KRAFT, GRAMATURA: 80 G/M2, MODELO: SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 310 X 410 MM, COR: PARDA	SCRIPTY	SCRIPTY	R\$ 1,08	R\$ 2.700,00



Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	2500.000	UND	ENVELOPEMATERIAL:KRAFT, GRAMATURA: 80 G/M2, MODELO: SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 310 X 410 MM, COR: PARDA	R2M	ENVELOPE KRAFT 310X410	R\$ 1,08	R\$ 2.700,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	2500.000	UND	ENVELOPEMATERIAL:KRAFT, GRAMATURA: 80 G/M2, MODELO: SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 310 X 410 MM, COR: PARDA	SCRITY	ENVELOPEMATERIAL:KRAFT, GRAMATURA: 80 G/M2, MODELO: SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 310 X 410 MM, COR: PARDA	R\$ 1,08	R\$ 2.700,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	2500.000	UND	ENVELOPEMATERIAL:KRAFT, GRAMATURA: 80 G/M2, MODELO: SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 310 X 410 MM, COR: PARDA	SCRITY	SCRITY	R\$ 1,08	R\$ 2.700,00

ITEM 34

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
34	5000.000	UND	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO COMUM, TAMANHO (C X L): 250 X 185 MM, COR: PARDA, GRAMATURA: 80 G/M	reipel	UND	R\$ 0,75	R\$ 3.750,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
34	5000.000	UND	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO COMUM, TAMANHO (C X L): 250 X 185 MM, COR: PARDA, GRAMATURA: 80 G/M	foroni	foroni	R\$ 0,76	R\$ 3.800,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
34	5000.000	UND	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO COMUM, TAMANHO (C X L): 250 X 185 MM, COR: PARDA, GRAMATURA: 80 G/M	scrity	250x185	R\$ 1,00	R\$ 5.000,00



Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
34	5000.000	UND	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO COMUM, TAMANHO (C X L): 250 X 185 MM, COR: PARDA, GRAMATURA: 80 G/M	SCRIPTY	SCRIPTY	R\$ 1,07	R\$ 5.350,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
34	5000.000	UND	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO COMUM, TAMANHO (C X L): 250 X 185 MM, COR: PARDA, GRAMATURA: 80 G/M	R2M	ENVELOPE KRAFT 250X185	R\$ 1,07	R\$ 5.350,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
34	5000.000	UND	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO COMUM, TAMANHO (C X L): 250 X 185 MM, COR: PARDA, GRAMATURA: 80 G/M	SCRITY	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO COMUM, TAMANHO (C X L): 250 X 185 MM, COR: PARDA, GRAMATURA: 60 G/M	R\$ 1,07	R\$ 5.350,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDEIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
34	5000.000	UND	ENVELOPE MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO COMUM, TAMANHO (C X L): 250 X 185 MM, COR: PARDA, GRAMATURA: 80 G/M	SCRITY	SCRITY	R\$ 1,07	R\$ 5.350,00

ITEM 35

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	100.000	CX	LÂMINA ESTILETE MATERIAL: AÇO CARBONO, LARGURA: 18MM, COMPRIMENTO: 100 M	THOMPSON	LAMINA ESTILETE	R\$ 4,46	R\$ 446,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDEIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	100.000	CX	LÂMINA ESTILETE MATERIAL: AÇO CARBONO,LARGURA:18MM,COMPRIMENTO: 100 M	brw	CX	R\$ 4,66	R\$ 466,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	100.000	CX	LÂMINA ESTILETE MATERIAL: AÇO CARBONO,LARGURA:18MM,COMPRIMENTO: 100 M	brw	brw	R\$ 4,67	R\$ 467,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	100.000	CX	LÂMINA ESTILETE MATERIAL: AÇO CARBONO,LARGURA:18MM,COMPRIMENTO: 100 M	vmp	18mm	R\$ 6,60	R\$ 660,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	100.000	CX	LÂMINA ESTILETE MATERIAL: AÇO CARBONO,LARGURA:18MM,COMPRIMENTO: 100 M	MASTERPRINT	MASTERPRINT	R\$ 6,66	R\$ 666,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	100.000	CX	LÂMINA ESTILETE MATERIAL: AÇO CARBONO,LARGURA:18MM,COMPRIMENTO: 100 M	LEONORA	LAMINA P/ ESTILETE 18MM - CX	R\$ 6,66	R\$ 666,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	100.000	CX	LÂMINA ESTILETE MATERIAL: AÇO CARBONO,LARGURA:18MM,COMPRIMENTO: 100 M	BRW	LÂMINA ESTILETE MATERIAL: AÇO CARBONO,LARGURA:18MM,COMPRIMENTO: 100 M	R\$ 6,66	R\$ 666,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	100.000	CX	LÂMINA ESTILETE MATERIAL: AÇO CARBONO,LARGURA:18MM,COMPRIMENTO: 100 M	MASTERPRINT	MASTERPRINT	R\$ 6,66	R\$ 666,00



Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	100.000	CX	LÂMINA ESTILETE MATERIAL: AÇO CARBONO,LARGURA:18MM,COMPRIMENTO: 100 M	JOCAR OFICE	18MM	R\$ 152,00	R\$ 15.200,00

ITEM 36

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	150.000	CX	ETIQUETA AUTOADESIVAMATERIAL PAPEL, COR: BRANCA,FORMATO: RETANGULAR, ALTURA: 107 MM, LARGURA: 36 MM.	reipel	CX	R\$ 31,85	R\$ 4.777,50

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	150.000	CX	ETIQUETA AUTOADESIVAMATERIAL PAPEL, COR: BRANCA,FORMATO: RETANGULAR, ALTURA: 107 MM, LARGURA: 36 MM.	masterprint	masterprint	R\$ 31,85	R\$ 4.779,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	150.000	CX	ETIQUETA AUTOADESIVAMATERIAL PAPEL, COR: BRANCA,FORMATO: RETANGULAR, ALTURA: 107 MM, LARGURA: 36 MM.	maxprint	auto adesivo	R\$ 45,00	R\$ 6.750,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	150.000	CX	ETIQUETA AUTOADESIVAMATERIAL PAPEL, COR: BRANCA,FORMATO: RETANGULAR, ALTURA: 107 MM, LARGURA: 36 MM.	COLACRIL	COLACRIL	R\$ 45,50	R\$ 6.825,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	150.000	CX	ETIQUETA AUTOADESIVAMATERIAL PAPEL, COR: BRANCA,FORMATO: RETANGULAR, ALTURA: 107 MM, LARGURA: 36 MM.	POLIFIX	ETIQUETA AUTOADES. 107X36 - CX	R\$ 45,50	R\$ 6.825,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	150.000	CX	ETIQUETA AUTOADESIVAMATERIAL-PAPEL, COR: BRANCA,FORMATO: RETANGULAR, ALTURA: 107 MM, LARGURA: 36 MM.	LINK	ETIQUETA AUTOADESIVAMATERIAL-PAPEL, COR: BRANCA,FORMATO: RETANGULAR, ALTURA: 107 MM, LARGURA: 36 MM.	R\$ 45,50	R\$ 6.825,00
Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	150.000	CX	ETIQUETA AUTOADESIVAMATERIAL-PAPEL, COR: BRANCA,FORMATO: RETANGULAR, ALTURA: 107 MM, LARGURA: 36 MM.	PIMACO	PIMACO	R\$ 45,50	R\$ 6.825,00

ITEM 37

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	160.000	UND	EXTRATOR GRAMPO MATERIAL: METAL, TIPO:ESPÁTULA,TRATAMENTOSUPERFICIAL: NIQUELADO	brw	UND	R\$ 2,51	R\$ 401,60

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	160.000	UND	EXTRATOR GRAMPO MATERIAL: METAL, TIPO:ESPÁTULA,TRATAMENTOSUPERFICIAL: NIQUELADO	leonora	leonora	R\$ 2,52	R\$ 403,20

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	160.000	UND	EXTRATOR GRAMPO MATERIAL: METAL, TIPO:ESPÁTULA,TRATAMENTOSUPERFICIAL: NIQUELADO	brw	metal espátula	R\$ 3,50	R\$ 560,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	160.000	UND	EXTRATOR GRAMPO MATERIAL: METAL, TIPO:ESPÁTULA,TRATAMENTOSUPERFICIAL: NIQUELADO	LYKE	LYKE	R\$ 3,58	R\$ 572,80

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	160.000	UND	EXTRATOR GRAMPO MATERIAL: METAL, TIPO:ESPÁTULA,TRATAMENTOSUPERFICIAL: NIQUELADO	LYKE	EXTRATOR DE GRAMPO	R\$ 3,58	R\$ 572,80

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	160.000	UND	EXTRATOR GRAMPO MATERIAL: METAL, TIPO:ESPÁTULA,TRATAMENTOSUPERFICIAL: NIQUELADO	GRAMPLINE	EXTRATOR GRAMPO MATERIAL: METAL, TIPO:ESPÁTULA,TRATAMENTOSUPERFICIAL: NIQUELADO	R\$ 3,58	R\$ 572,80

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	160.000	UND	EXTRATOR GRAMPO MATERIAL: METAL, TIPO:ESPÁTULA,TRATAMENTOSUPERFICIAL: NIQUELADO	BRW	BRW	R\$ 3,58	R\$ 572,80

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	160.000	UND	EXTRATOR GRAMPO MATERIAL: METAL, TIPO:ESPÁTULA,TRATAMENTOSUPERFICIAL: NIQUELADO	JOCAR OFICE	NIQUELADO	R\$ 8,16	R\$ 1.305,60

ITEM 38

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	190.000	UND	FITA ADESIVA MATERIAL: FILME ACETATO DE CELULOSE E ADESIVOACRÍLICO, COMPRIMENTO: 33 M, TIPO: MÁGICA, LARGURA: 12 M.	adelbras	UND	R\$ 5,92	R\$ 1.124,80

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	190.000	UND	FITA ADESIVA MATERIAL: FILME ACETATO DE CELULOSE E ADESIVOACRÍLICO, COMPRIMENTO: 33 M, TIPO: MÁGICA, LARGURA: 12 M.	adere	adere	R\$ 5,93	R\$ 1.126,70

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	190.000	UND	FITA ADESIVA MATERIAL: FILME ACETATO DE CELULOSE E ADESIVOACRÍLICO, COMPRIMENTO: 33 M, TIPO: MÁGICA, LARGURA: 12 M.	adelbras	33x12 adesiva	R\$ 8,40	R\$ 1.596,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	190.000	UND	FITA ADESIVA MATERIAL: FILME ACETATO DE CELULOSE E ADESIVOACRÍLICO, COMPRIMENTO: 33 M, TIPO: MÁGICA, LARGURA: 12 M.	DELLO	DELLO	R\$ 8,46	R\$ 1.607,40

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	190.000	UND	FITA ADESIVA MATERIAL: FILME ACETATO DE CELULOSE E ADESIVOACRÍLICO, COMPRIMENTO: 33 M, TIPO: MÁGICA, LARGURA: 12 M.	EUROCEL	FITA ADESIVA 33X12	R\$ 8,46	R\$ 1.607,40

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	190.000	UND	FITA ADESIVA MATERIAL: FILME ACETATO DE CELULOSE E ADESIVOACRÍLICO, COMPRIMENTO: 33 M, TIPO: MÁGICA, LARGURA: 12 M.	SCOTCH	FITA ADESIVA MATERIAL: FILME ACETATO DE CELULOSE E ADESIVOACRÍLICO, COMPRIMENTO: 33 M, TIPO: MÁGICA, LARGURA: 12 M.	R\$ 8,46	R\$ 1.607,40

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	190.000	UND	FITA ADESIVA MATERIAL: FILME ACETATO DE CELULOSE E ADESIVOACRÍLICO, COMPRIMENTO: 33 M, TIPO: MÁGICA, LARGURA: 12 M.	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$ 8,46	R\$ 1.607,40

ITEM 39

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	190.000	UND	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE, COMPRIMENTO: 50 M, COR: MARROM, TIPO: GOMADA, LARGURA: 45 MM.	adelbras	UND	R\$ 6,20	R\$ 1.178,00



Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	190.000	UND	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE, COMPRIMENTO: 50 M, COR: MARROM, TIPO: GOMADA,LARGURA: 45 MM,	adere	adere	R\$ 6,21	R\$ 1.179,90

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	190.000	UND	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE, COMPRIMENTO: 50 M, COR: MARROM, TIPO: GOMADA,LARGURA: 45 MM,	adelbras	45x50 crepe	R\$ 8,80	R\$ 1.672,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	190.000	UND	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE, COMPRIMENTO: 50 M, COR: MARROM, TIPO: GOMADA,LARGURA: 45 MM,	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$ 8,86	R\$ 1.683,40

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	190.000	UND	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE, COMPRIMENTO: 50 M, COR: MARROM, TIPO: GOMADA,LARGURA: 45 MM,	EUROCEL	FITA CREPE 50X45	R\$ 8,86	R\$ 1.683,40

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	190.000	UND	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE, COMPRIMENTO: 50 M, COR: MARROM, TIPO: GOMADA,LARGURA: 45 MM,	ADERE	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE, COMPRIMENTO: 50 M, COR: MARROM, TIPO: GOMADA,LARGURA: 45 MM,	R\$ 8,86	R\$ 1.683,40

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	190.000	UND	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE, COMPRIMENTO: 50 M, COR: MARROM, TIPO: GOMADA,LARGURA: 45 MM,	ADERE	ADERE	R\$ 8,86	R\$ 1.683,40

ITEM 40

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023



02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
40	190.000	UND	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: MULTIUSO, COMPRIMENTO: 30 M, COR: INCOLOR, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM	adelbras	UND	R\$ 4,80	R\$ 912,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
40	190.000	UND	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: MULTIUSO, COMPRIMENTO: 30 M, COR: INCOLOR, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM	aldebras	aldebras	R\$ 4,81	R\$ 913,90

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
40	190.000	UND	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: MULTIUSO, COMPRIMENTO: 30 M, COR: INCOLOR, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM	adelbras	12x30 dupla face	R\$ 6,80	R\$ 1.292,00

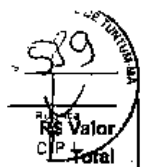
Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
40	190.000	UND	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: MULTIUSO, COMPRIMENTO: 30 M, COR: INCOLOR, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$ 6,86	R\$ 1.303,40

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
40	190.000	UND	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: MULTIUSO, COMPRIMENTO: 30 M, COR: INCOLOR, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM	EUROCEL	FITA DUPLA FACE 30X12	R\$ 6,86	R\$ 1.303,40

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
40	190.000	UND	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: MULTIUSO, COMPRIMENTO: 30 M, COR: INCOLOR, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM	ADERE	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: MULTIUSO, COMPRIMENTO: 30 M, COR: INCOLOR, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM	R\$ 6,86	R\$ 1.303,40

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
40	190.000	UND	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: MULTIUSO, COMPRIMENTO: 30 M, COR: INCOLOR, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$ 6,86	R\$ 1.303,40

ITEM 41

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	190.000	UND	FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 18MM, COMPRIMENTO 30M, COR INCOLOR	adelbras	UND	R\$ 4,52	R\$ 858,80

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	190.000	UND	FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 18MM, COMPRIMENTO 30M, COR INCOLOR	adelbras	adelbras	R\$ 4,53	R\$ 860,70

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	190.000	UND	FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 18MM, COMPRIMENTO 30M, COR INCOLOR	adelbras	18x30 dupla face	R\$ 6,40	R\$ 1.216,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	190.000	UND	FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLAFACE,LARGURA18MM,COMPRIMENTO 30M, COR INCOLOR	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$ 6,46	R\$ 1.227,40

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	190.000	UND	FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLAFACE,LARGURA18MM,COMPRIMENTO 30M, COR INCOLOR	EUROCEL	FITA DUPLA FACE 12X30	R\$ 6,46	R\$ 1.227,40

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	190.000	UND	FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLAFACE,LARGURA18MM,COMPRIMENTO 30M, COR INCOLOR	ADERE	FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLAFACE,LARGURA18MM,COMPRIMENTO 30M, COR INCOLOR	R\$ 6,46	R\$ 1.227,40

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	190.000	UND	FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLAFACE,LARGURA18MM,COMPRIMENTO 30M, COR INCOLOR	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$ 6,46	R\$ 1.227,40

ITEM 42

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
42	150.000	UND	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 25 MM	isoest	UND	R\$ 5,24	R\$ 786,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
42	150.000	UND	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 25 MM	Isoform	Isoform	R\$ 5,25	R\$ 787,50

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
42	150.000	UND	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 25 MM	isoesta	25mm	R\$ 7,40	R\$ 1.110,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
42	150.000	UND	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 25 MM	ISORECORT	ISORECORT	R\$ 7,48	R\$ 1.122,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
42	150.000	UND	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 25 MM	FRICALOR	FOLHA DE ISOPOR 25MM	R\$ 7,48	R\$ 1.122,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
42	150.000	UND	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 25 MM	FRICALOR	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 25 MM	R\$ 7,48	R\$ 1.122,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
42	150.000	UND	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 25 MM	VMP	VMP	R\$ 7,48	R\$ 1.122,00

ITEM 43

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	210.000	UND	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PARA GRAMPOS 26/6, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE INTEIRO DE GRAMPO, ESTRUTURA METÁLICA.	brw	UND	R\$ 16,19	R\$ 3.399,90

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 -



Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	210.000	UND	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PARA GRAMPOS26/6,CAPACIDADEPARAGRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE INTEIRO DE GRAMPO, ESTRUTURA METÁLICA.	bazze	bazze	R\$ 16,20	R\$ 3.402,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	210.000	UND	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PARA GRAMPOS26/6,CAPACIDADEPARAGRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE INTEIRO DE GRAMPO, ESTRUTURA METÁLICA.	gramplaine	medio 25 fls	R\$ 23,10	R\$ 4.851,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	210.000	UND	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PARA GRAMPOS26/6,CAPACIDADEPARAGRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE INTEIRO DE GRAMPO, ESTRUTURA METÁLICA.	LYKE	LYKE	R\$ 23,13	R\$ 4.857,30

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	210.000	UND	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PARA GRAMPOS26/6,CAPACIDADEPARAGRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE INTEIRO DE GRAMPO, ESTRUTURA METÁLICA.	LEONORA	GRAMPEADOR P/ 25 FLS	R\$ 23,13	R\$ 4.857,30

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	210.000	UND	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PARA GRAMPOS26/6,CAPACIDADEPARAGRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE INTEIRO DE GRAMPO, ESTRUTURA METÁLICA.	GRAMPLINE	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PARA GRAMPOS26/6,CAPACIDADEPARAGRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE INTEIRO DE GRAMPO, ESTRUTURA METÁLICA.		

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	210.000	UND	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PARA GRAMPOS 26/6, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE INTEIRO DE GRAMPO, ESTRUTURA METÁLICA.	MASTERPRINT	MASTERPRINT	R\$ 23,13	R\$ 4.857,30

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	210.000	UND	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PARA GRAMPOS 26/6, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE INTEIRO DE GRAMPO, ESTRUTURA METÁLICA.	LEONORA	GRAMPEADOR	R\$ 23,13	R\$ 4.857,30

ITEM 44

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	210.000	UND	GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, ALTURA: 18,50 CM, APLICAÇÃO: FOLHAS, CAPACIDADE: 25 A 100 FL, TAMANHO GRAMPO: 23/6, 23/8, 23/10, E 23/13, COMPRIMENTO: 28 CM.	brw	UND	R\$ 35,83	R\$ 7.524,30

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

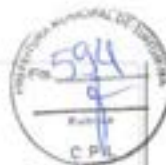
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	210.000	UND	GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, ALTURA: 18,50 CM, APLICAÇÃO: FOLHAS, CAPACIDADE: 25 A 100 FL, TAMANHO GRAMPO: 23/6, 23/8, 23/10, E 23/13, COMPRIMENTO: 28 CM.	brw	brw	R\$ 35,84	R\$ 7.526,40

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 21:30 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	210.000	UND	GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, ALTURA: 18,50 CM, APLICAÇÃO: FOLHAS, CAPACIDADE: 25 A 100 FL, TAMANHO GRAMPO: 23/6, 23/8, 23/10, E 23/13, COMPRIMENTO: 28 CM.	MASTERPRINT	METAL	R\$ 50,00	R\$ 10.500,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	210.000	UND	GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, ALTURA: 18,50 CM, APLICAÇÃO: FOLHAS, CAPACIDADE: 25 A 100 FL, TAMANHO GRAMPO: 23/6, 23/8, 23/10, E 23/13, COMPRIMENTO: 28 CM.	gramplaine	metal 25 a 100 fls	R\$ 51,10	R\$ 10.731,00



Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	210.000	UND	GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, ALTURA: 18,50 CM, APLICAÇÃO: FOLHAS, CAPACIDADE: 25 A 100 FL, TAMANHO GRAMPO: 23/6, 23/8, 23/10, E 23/13, COMPRIMENTO: 28 CM.	LYKE	LYKE	R\$ 51,18	R\$ 10.747,80

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	210.000	UND	GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, ALTURA: 18,50 CM, APLICAÇÃO: FOLHAS, CAPACIDADE: 25 A 100 FL, TAMANHO GRAMPO: 23/6, 23/8, 23/10, E 23/13, COMPRIMENTO: 28 CM.	LEONORA	GRAMPEADOR 25 A 100 FLS	R\$ 51,18	R\$ 10.747,80

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	210.000	UND	GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, ALTURA: 18,50 CM, APLICAÇÃO: FOLHAS, CAPACIDADE: 25 A 100 FL, TAMANHO GRAMPO: 23/6, 23/8, 23/10, E 23/13, COMPRIMENTO: 28 CM.	GRAMPLINE	GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, ALTURA: 18,50 CM, APLICAÇÃO: FOLHAS, CAPACIDADE: 25 A 100 FL, TAMANHO GRAMPO: 23/6, 23/8, 23/10, E 23/13, COMPRIMENTO: 28 CM.	R\$ 51,18	R\$ 10.747,80

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	210.000	UND	GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, ALTURA: 18,50 CM, APLICAÇÃO: FOLHAS, CAPACIDADE: 25 A 100 FL, TAMANHO GRAMPO: 23/6, 23/8, 23/10, E 23/13, COMPRIMENTO: 28 CM.	MASTERPRINT	MASTERPRINT	R\$ 51,18	R\$ 10.747,80

ITEM 45

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	190.000	CX	GRAMPO GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 23/10	brw	CX	R\$ 6,03	R\$ 1.145,70

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	190.000	CX	GRAMPO GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 23/10	bacchi	bacchi	R\$ 6,04	R\$ 1.147,60

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	190.000	CX	GRAMPO GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 23/10	acc	23-Oct	R\$ 8,60	R\$ 1.634,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	190.000	CX	GRAMPO GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 23/10	JOCAR OFFICE	JOCAR OFFICE	R\$ 8,61	R\$ 1.635,90

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	190.000	CX	GRAMPO GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 23/10	ACC	GRAMPO 23/10 - CX	R\$ 8,61	R\$ 1.635,90

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	190.000	CX	GRAMPO GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 23/10	BRW	GRAMPO GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 23/10	R\$ 8,61	R\$ 1.635,90

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	190.000	CX	GRAMPO GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 23/10	BACCHI	BACCHI	R\$ 8,61	R\$ 1.635,90

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	190.000	CX	GRAMPO GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 23/10	ACC	GALVANIZADO	R\$ 19,84	R\$ 3.769,60

ITEM 46

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
46	190.000	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR FORMATO 26/6: EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL, GRAMATURA 75 G/M2,	brw	CX	R\$ 5,42	R\$ 1.029,80

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
46	190.000	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR FORMATO 26/6: EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL, GRAMATURA 75 G/M2,	brw	brw	R\$ 5,43	R\$ 1.031,70

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
46	190.000	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR FORMATO 26/6: EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL, GRAMATURA 75 G/M2,	SPIRAL	GALVANIZADO	R\$ 6,20	R\$ 1.178,00

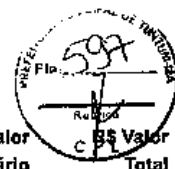
Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
46	190.000	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR FORMATO 26/6: EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL, GRAMATURA 75 G/M2,	acc	26-Jun	R\$ 7,70	R\$ 1.463,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
46	190.000	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR FORMATO 26/6: EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL, GRAMATURA 75 G/M2,	LYKE	LYKE	R\$ 7,74	R\$ 1.470,60

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	190.000	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR FORMATO 26/6: EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL, GRAMATURA 75 G/M2,	MASTERPRINT	GRAMPO 26/6 - CX	R\$ 7,74	R\$ 1.470,60

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
46	190.000	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR FORMATO 26/6: EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL, GRAMATURA 75 G/M2,	BRW	GRAMPO PARA GRAMPEADOR FORMATO 26/6: EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL, GRAMATURA 75 G/M2,	R\$ 7,74	R\$ 1.470,60

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
46	190.000	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR FORMATO 26/6: EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL, GRAMATURA 75 G/M2,	BACCHI	BACCHI	R\$ 7,74	R\$ 1.470,60

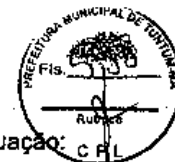
Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
46	190.000	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR FORMATO 26/6: EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL, GRAMATURA 75 G/M2,	BAZZE	GRAMPO	R\$ 7,74	R\$ 1.470,60

ITEM 47

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	130.000	CX	LÁPIS DE COR GRANDE DE MADEIRA - CX. C/12 UNID.	brw	CX	R\$ 5,24	R\$ 681,20



Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	130.000	CX	LÁPIS DE COR GRANDE DE MADEIRA - CX. C/12 UNID.	LEOELEO	LAPIS	R\$ 5,24	R\$ 681,20

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	130.000	CX	LÁPIS DE COR GRANDE DE MADEIRA - CX. C/12 UNID.	faber castel	faber castel	R\$ 5,25	R\$ 682,50

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	130.000	CX	LÁPIS DE COR GRANDE DE MADEIRA - CX. C/12 UNID.	famix	grande de madeiraa	R\$ 7,40	R\$ 962,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	130.000	CX	LÁPIS DE COR GRANDE DE MADEIRA - CX. C/12 UNID.	LYKE	LYKE	R\$ 7,48	R\$ 972,40

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	130.000	CX	LÁPIS DE COR GRANDE DE MADEIRA - CX. C/12 UNID.	LEONORA	LAPIS DE COR DE COR CX C/ 12	R\$ 7,48	R\$ 972,40

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	130.000	CX	LÁPIS DE COR GRANDE DE MADEIRA - CX. C/12 UNID.	LEO LEO	LÁPIS DE COR GRANDE DE MADEIRA - CX. C/12 UNID.	R\$ 7,48	R\$ 972,40

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	130.000	CX	LÁPIS DE COR GRANDE DE MADEIRA - CX. C/12 UNID.	LEO & LEO	LEO & LEO	R\$ 7,48	R\$ 972,40

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	130.000	CX	LÁPIS DE COR GRANDE DE MADEIRA - CX. C/12 UNID.	LEO & LEO	CX. C/ 12 UNID	R\$ 12,80	R\$ 1.664,00

ITEM 48

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	100.000	CX	LÁPIS GRAFITE PRETO ESCOLAR, Nº 02 HB, PONTA ALTAMENTE RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FÁCIL DE APAGAR, FORMATO TRIANGULAR, COM RÉGUA DE 15CM. CAIXA COM 144 UNIDADES.	brw	brw	R\$ 127,97	R\$ 12.797,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	100.000	CX	LÁPIS GRAFITE PRETO ESCOLAR, Nº 02 HB, PONTA ALTAMENTE RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FÁCIL DE APAGAR, FORMATO TRIANGULAR, COM RÉGUA DE 15CM. CAIXA COM 144 UNIDADES.	LEOELEO	LAPIS	R\$ 127,97	R\$ 12.797,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	100.000	CX	LÁPIS GRAFITE PRETO ESCOLAR, Nº 02 HB, PONTA ALTAMENTE RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FÁCIL DE APAGAR, FORMATO TRIANGULAR, COM RÉGUA DE 15CM. CAIXA COM 144 UNIDADES.	brw	CX	R\$ 127,98	R\$ 12.798,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 21:30 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	100.000	CX	LÁPIS GRAFITE PRETO ESCOLAR, Nº 02 HB, PONTA ALTAMENTE RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FÁCIL DE APAGAR, FORMATO TRIANGULAR, COM RÉGUA DE 15CM. CAIXA COM 144 UNIDADES.	CIS	N 2 HB	R\$ 180,00	R\$ 18.000,00



Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	100.000	CX	LÁPIS GRAFITE PRETO ESCOLAR, Nº 02 HB, PONTA ALTAMENTE RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FÁCIL DE APAGAR, FORMATO TRIANGULAR, COM RÉGUA DE 15CM. CAIXA COM 144 UNIDADES.	leonora	hb nº02	R\$ 182,70	R\$ 18.270,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	100.000	CX	LÁPIS GRAFITE PRETO ESCOLAR, Nº 02 HB, PONTA ALTAMENTE RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FÁCIL DE APAGAR, FORMATO TRIANGULAR, COM RÉGUA DE 15CM. CAIXA COM 144 UNIDADES.	PIRILAMPO	PIRILAMPO	R\$ 182,80	R\$ 18.280,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	100.000	CX	LÁPIS GRAFITE PRETO ESCOLAR, Nº 02 HB, PONTA ALTAMENTE RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FÁCIL DE APAGAR, FORMATO TRIANGULAR, COM RÉGUA DE 15CM. CAIXA COM 144 UNIDADES.	LYKE	LAPIS GRAFITE CX C/ 144	R\$ 182,80	R\$ 18.280,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	100.000	CX	LÁPIS GRAFITE PRETO ESCOLAR, Nº 02 HB, PONTA ALTAMENTE RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FÁCIL DE APAGAR, FORMATO TRIANGULAR, COM RÉGUA DE 15CM. CAIXA COM 144 UNIDADES.	SERELEPE	LÁPIS GRAFITE PRETO ESCOLAR, Nº 02 HB, PONTA ALTAMENTE RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FÁCIL DE APAGAR, FORMATO TRIANGULAR, COM RÉGUA DE 15CM. CAIXA COM 144 UNIDADES.	R\$ 182,80	R\$ 18.280,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	100.000	CX	LÁPIS GRAFITE PRETO ESCOLAR, Nº 02 HB, PONTA ALTAMENTE RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FÁCIL DE APAGAR, FORMATO TRIANGULAR, COM RÉGUA DE 15CM. CAIXA COM 144 UNIDADES.	FAMIX	FAMIX	R\$ 182,80	R\$ 18.280,00

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	100.000	CX	LÁPIS GRAFITE PRETO ESCOLAR, Nº 02 HB, PONTA ALTAMENTE RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FÁCIL DE APAGAR, FORMATO TRIANGULAR, COM RÉGUA DE 15CM. CAIXA COM 144 UNIDADES.	BIC	Nº 02	R\$ 217,60	R\$ 21.760,00

ITEM 49

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	150.000	CX	LAPISEIRA 0,7MM, COM BORRACHA, NA COR PRETA, COM EMBORRACHADA, COM CLIP E TRAÇO MACIO, CAIXA COM 12 UNIDADES	bnw	CX	R\$ 43,53	R\$ 6.529,50

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	150.000	CX	LAPISEIRA 0,7MM, COM BORRACHA, NA COR PRETA, COM EMBORRACHADA, COM CLIP E TRAÇO MACIO, CAIXA COM 12 UNIDADES	LEONORA	LAPISEIRA	R\$ 43,53	R\$ 6.529,50

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	150.000	CX	LAPISEIRA 0,7MM, COM BORRACHA, NA COR PRETA, COM EMBORRACHADA, COM CLIP E TRAÇO MACIO, CAIXA COM 12 UNIDADES	maripel	maripel	R\$ 43,54	R\$ 6.531,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 21:30 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	150.000	CX	LAPISEIRA 0,7MM, COM BORRACHA, NA COR PRETA, COM EMBORRACHADA, COM CLIP E TRAÇO MACIO, CAIXA COM 12 UNIDADES	COMPACTOR	0,7MM BORRACHA	R\$ 60,00	R\$ 9.000,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
66	1000.000	UND	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPEL CARTÃO RÍGIDO, GRAMATURA: 240G/M2, ALTURA: 360 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: VISOR FRONTAL TRANSPARENTE, COR: MARMORIZADA, TIPO: SUSPENSA, LARGURA: 240 MM, PREDEDOR INTERNO: PLÁSTICO	FRAMA	PAPEL CARTÃO RÍGIDO	R\$ 10,00	R\$ 10.000,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
66	1000.000	UND	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPEL CARTÃO RÍGIDO, GRAMATURA: 240G/M2, ALTURA: 360 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: VISOR FRONTAL TRANSPARENTE, COR: MARMORIZADA, TIPO: SUSPENSA, LARGURA: 240 MM, PREDEDOR INTERNO: PLÁSTICO	dac	papel cartao	R\$ 10,50	R\$ 10.500,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
66	1000.000	UND	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPEL CARTÃO RÍGIDO, GRAMATURA: 240G/M2, ALTURA: 360 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: VISOR FRONTAL TRANSPARENTE, COR: MARMORIZADA, TIPO: SUSPENSA, LARGURA: 240 MM, PREDEDOR INTERNO: PLÁSTICO	DELLO	DELLO	R\$ 10,56	R\$ 10.560,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
66	1000.000	UND	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPEL CARTÃO RÍGIDO, GRAMATURA: 240G/M2, ALTURA: 360 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: VISOR FRONTAL TRANSPARENTE, COR: MARMORIZADA, TIPO: SUSPENSA, LARGURA: 240 MM, PREDEDOR INTERNO: PLÁSTICO	CARTEX	PASTA SUSPENSA	R\$ 10,56	R\$ 10.560,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
66	1000.000	UND	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPEL CARTÃO RÍGIDO, GRAMATURA: 240G/M2, ALTURA: 360 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: VISOR FRONTAL TRANSPARENTE, COR: MARMORIZADA, TIPO: SUSPENSA, LARGURA: 240 MM, PREDEDOR INTERNO: PLÁSTICO	POLYCART	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPEL CARTÃO RÍGIDO, GRAMATURA: 240G/M2, ALTURA: 360 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: VISOR FRONTAL TRANSPARENTE, COR: MARMORIZADA, TIPO: SUSPENSA, LARGURA: 240 MM, PREDEDOR INTERNO: PLÁSTICO	R\$ 10,56	R\$ 10.560,00



Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - PL
Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
66	1000.000	UND	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPEL CARTÃO RÍGIDO, GRAMATURA: 240G/M2, ALTURA: 360 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: VISOR FRONTAL TRANSPARENTE, COR: MARMORIZADA, TIPO: SUSPENSA, LARGURA: 240 MM, PREDEDOR INTERNO: PLÁSTICO	PLASCONY	PLASCONY	R\$ 10,56	R\$ 10.560,00

ITEM 67

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
67	310.000	UND	PEN DRIVE 8GB ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM CAPACIDADE PARA 08 GIGABYTES EM DADOS, USB 2.0.	multilaser	UND	R\$ 33,45	R\$ 10.369,50

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
67	310.000	UND	PEN DRIVE 8GB ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM CAPACIDADE PARA 08 GIGABYTES EM DADOS, USB 2.0.	MULTILASER	PEN DRIVE	R\$ 33,45	R\$ 10.369,50

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
67	310.000	UND	PEN DRIVE 8GB ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM CAPACIDADE PARA 08 GIGABYTES EM DADOS, USB 2.0.	multilaser	multilaser	R\$ 33,46	R\$ 10.372,60

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
67	310.000	UND	PEN DRIVE 8GB ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM CAPACIDADE PARA 08 GIGABYTES EM DADOS, USB 2.0.	MULTILASER	8GB	R\$ 39,80	R\$ 12.338,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 21:39 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
67	310.000	UND	PEN DRIVE 8GB ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM CAPACIDADE PARA 08 GIGABYTES EM DADOS, USB 2.0.	SCANDISK	8GB	R\$ 47,00	R\$ 14.570,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
67	310.000	UND	PEN DRIVE 8GB ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM CAPACIDADE PARA 08 GIGABYTES EM DADOS, USB 2.0.	multilaser	8gb	R\$ 47,70	R\$ 14.787,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
67	310.000	UND	PEN DRIVE 8GB ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM CAPACIDADE PARA 08 GIGABYTES EM DADOS, USB 2.0.	MULTILASER	MULTILASER	R\$ 47,78	R\$ 14.811,80

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
67	310.000	UND	PEN DRIVE 8GB ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM CAPACIDADE PARA 08 GIGABYTES EM DADOS, USB 2.0.	SANDISK	PEN DRIVE 8GB	R\$ 47,78	R\$ 14.811,80

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
67	310.000	UND	PEN DRIVE 8GB ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM CAPACIDADE PARA 08 GIGABYTES EM DADOS, USB 2.0.	MULTI	PEN DRIVE 8GB ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM CAPACIDADE PARA 08 GIGABYTES EM DADOS, USB 2.0.	R\$ 47,78	R\$ 14.811,80

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
67	310.000	UND	PEN DRIVE 8GB ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM CAPACIDADE PARA 08 GIGABYTES EM DADOS, USB 2.0.	SANDISK	SANDISK	R\$ 47,78	R\$ 14.811,80

ITEM 68



Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49
Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
68	100.000	UND	PERFURADOR PAPEL MATERIAL: AÇO, TIPO:GRANDE, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUIROS REDONDOSCOMMARGINADOR,TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 F	wirpaper	wirpaper	R\$ 125,09	R\$ 12.509,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
68	100.000	UND	PERFURADOR PAPEL MATERIAL: AÇO, TIPO:GRANDE, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUIROS REDONDOSCOMMARGINADOR,TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 F	brw	UND	R\$ 125,09	R\$ 12.509,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 21:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
68	100.000	UND	PERFURADOR PAPEL MATERIAL: AÇO, TIPO:GRANDE, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUIROS REDONDOSCOMMARGINADOR,TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 F	FRAMA	EM AÇO GRANDE	R\$ 178,00	R\$ 17.800,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
68	100.000	UND	PERFURADOR PAPEL MATERIAL: AÇO, TIPO:GRANDE, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUIROS REDONDOSCOMMARGINADOR,TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 F	gramplaine	02 furos	R\$ 178,60	R\$ 17.860,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
68	100.000	UND	PERFURADOR PAPEL MATERIAL: AÇO, TIPO:GRANDE, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUIROS REDONDOSCOMMARGINADOR,TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 F	IMPORT	IMPORT	R\$ 178,68	R\$ 17.868,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
68	100.000	UND	PERFURADOR PAPEL MATERIAL: AÇO, TIPO:GRANDE, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUROS REDONDOSCOMMARGINADOR,TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 F	LEONORA	PERFURADOR PV 100FLLS	R\$ 178,68	R\$ 17.868,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
68	100.000	UND	PERFURADOR PAPEL MATERIAL: AÇO, TIPO:GRANDE, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUROS REDONDOSCOMMARGINADOR,TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 F	BRW	PERFURADOR PAPEL MATERIAL: AÇO, TIPO:GRANDE, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUROS REDONDOSCOMMARGINADOR,TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 F	R\$ 178,68	R\$ 17.868,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
68	100.000	UND	PERFURADOR PAPEL MATERIAL: AÇO, TIPO:GRANDE, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUROS REDONDOSCOMMARGINADOR,TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 F	MASTERPRINT	MASTERPRINT	R\$ 178,68	R\$ 17.868,00

ITEM 69

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
69	160.000	UND	PERFURADORTIPO:MÉDIO,FUNCIONAMENTO: MANUAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURAEPÓXI,CAPACIDADEPERFURAÇÃO: 30 FL,	brw	brw	R\$ 38,22	R\$ 6.115,20

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
69	160.000	UND	PERFURADORTIPO:MÉDIO,FUNCIONAMENTO: MANUAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURAEPÓXI,CAPACIDADEPERFURAÇÃO: 30 FL,	brw	UND	R\$ 38,22	R\$ 6.115,20

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 21:39 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
69	160.000	UND	PERFURADOR TIPO: MÉDIO, FUNCIONAMENTO: MANUAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 30 FL,	FRAMA	MÉDIO MANUAL	R\$ 54,00	R\$ 8.640,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
69	160.000	UND	PERFURADOR TIPO: MÉDIO, FUNCIONAMENTO: MANUAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 30 FL,	grampaline	02 furos 30fs	R\$ 54,50	R\$ 8.720,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
69	160.000	UND	PERFURADOR TIPO: MÉDIO, FUNCIONAMENTO: MANUAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 30 FL,	IMPORT	IMPORT	R\$ 54,59	R\$ 8.734,40

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
69	160.000	UND	PERFURADOR TIPO: MÉDIO, FUNCIONAMENTO: MANUAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 30 FL,	LEONORA	PERFURADOR P/ 30 FLS	R\$ 54,59	R\$ 8.734,40

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
69	160.000	UND	PERFURADOR TIPO: MÉDIO, FUNCIONAMENTO: MANUAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 30 FL,	BRW	PERFURADOR TIPO: MÉDIO, FUNCIONAMENTO: MANUAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 30 FL,	R\$ 54,59	R\$ 8.734,40

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
69	160.000	UND	PERFURADOR TIPO: MÉDIO, FUNCIONAMENTO: MANUAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 30 FL,	MASTERPRINT	MASTERPRINT	R\$ 54,59	R\$ 8.734,40

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	150.000	CX	LAPISEIRA 0,7MM, COM BORRACHA, NA COR PRETA, COM EMBORRACHADA, COM CLIP E TRAÇO MACIO, CAIXA COM 12 UNIDADES	cis	07mm	R\$ 62,10	R\$ 9.315,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	150.000	CX	LAPISEIRA 0,7MM, COM BORRACHA, NA COR PRETA, COM EMBORRACHADA, COM CLIP E TRAÇO MACIO, CAIXA COM 12 UNIDADES	MAXPRINT	MAXPRINT	R\$ 62,18	R\$ 9.327,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	150.000	CX	LAPISEIRA 0,7MM, COM BORRACHA, NA COR PRETA, COM EMBORRACHADA, COM CLIP E TRAÇO MACIO, CAIXA COM 12 UNIDADES	LEONORA	LAPISEIRA 0,7MM CX C/ 12	R\$ 62,18	R\$ 9.327,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	150.000	CX	LAPISEIRA 0,7MM, COM BORRACHA, NA COR PRETA, COM EMBORRACHADA, COM CLIP E TRAÇO MACIO, CAIXA COM 12 UNIDADES	LEO LEO	LAPISEIRA 0,7MM, COM BORRACHA, NA COR PRETA, COM EMBORRACHADA, COM CLIP E TRAÇO MACIO, CAIXA COM 12 UNIDADES	R\$ 62,18	R\$ 9.327,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	150.000	CX	LAPISEIRA 0,7MM, COM BORRACHA, NA COR PRETA, COM EMBORRACHADA, COM CLIP E TRAÇO MACIO, CAIXA COM 12 UNIDADES	CIS	CIS	R\$ 62,18	R\$ 9.327,00

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	150.000	CX	LAPISEIRA 0,7MM, COM BORRACHA, NA COR PRETA, COM EMBORRACHADA, COM CLIP E TRAÇO MACIO, CAIXA COM 12 UNIDADES	TRIS	0,7MM	R\$ 99,84	R\$ 14.976,00

ITEM 50



Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	U
50	210.000	UND	LIVRO ATA MATERIAL: PAPEL SULFITE, GRAMATURA: 56 G/M2, COMPRIMENTO: 300MM,LARGURA:206MM,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:CAPADURA,FOLHASNUMERADAS E PAUTADAS, QUANTIDADE FOLHAS: 100 U	tibra		UND

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	U
50	210.000	UND	LIVRO ATA MATERIAL: PAPEL SULFITE, GRAMATURA: 56 G/M2, COMPRIMENTO: 300MM,LARGURA:206MM,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:CAPADURA,FOLHASNUMERADAS E PAUTADAS, QUANTIDADE FOLHAS: 100 U	são domingos	são domingos	

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	U
50	210.000	UND	LIVRO ATA MATERIAL: PAPEL SULFITE, GRAMATURA: 56 G/M2, COMPRIMENTO: 300MM,LARGURA:206MM,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:CAPADURA,FOLHASNUMERADAS E PAUTADAS, QUANTIDADE FOLHAS: 100 U	SÃO DOMINGOS	LIVRO ATA	

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	U
50	210.000	UND	LIVRO ATA MATERIAL: PAPEL SULFITE, GRAMATURA: 56 G/M2, COMPRIMENTO: 300MM,LARGURA:206MM,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:CAPADURA,FOLHASNUMERADAS E PAUTADAS, QUANTIDADE FOLHAS: 100 U	tibra	capa dura	

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	U
50	210.000	UND	LIVRO ATA MATERIAL: PAPEL SULFITE, GRAMATURA: 56 G/M2, COMPRIMENTO: 300MM,LARGURA:206MM,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:CAPADURA,FOLHASNUMERADAS E PAUTADAS, QUANTIDADE FOLHAS: 100 U	TILIBRA	TILIBRA	

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	U
50	210.000	UND	LIVRO ATA MATERIAL: PAPEL SULFITE, GRAMATURA: 56 G/M2, COMPRIMENTO: 300MM,LARGURA:206MM,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:CAPADURA,FOLHASNUMERADAS E PAUTADAS, QUANTIDADE FOLHAS: 100 U	BAAG	LIVRO ATA	100FLS

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo
50	210.000	UND	LIVRO ATA MATERIAL: PAPEL SULFITE, GRAMATURA: 56 G/M2, COMPRIMENTO: 300MM,LARGURA:206MM,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:CAPADURA,FOLHASNUMERADAS E PAUTADAS, QUANTIDADE FOLHAS: 100 U	TILIBRA	LIVRO ATA 300MM,LAJE PAUTADA

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo
50	210.000	UND	LIVRO ATA MATERIAL: PAPEL SULFITE, GRAMATURA: 56 G/M2, COMPRIMENTO: 300MM,LARGURA:206MM,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:CAPADURA,FOLHASNUMERADAS E PAUTADAS, QUANTIDADE FOLHAS: 100 U	TILIBRA	TILIBRA

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo
50	210.000	UND	LIVRO ATA MATERIAL: PAPEL SULFITE, GRAMATURA: 56 G/M2, COMPRIMENTO: 300MM,LARGURA:206MM,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:CAPADURA,FOLHASNUMERADAS E PAUTADAS, QUANTIDADE FOLHAS: 100 U	SPIRAL	300X260MM

ITEM 51

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
51	100.000	UND	LIVRO DE PONTO QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 320 MM, LARGURA: 220 MM.	libra	UND	R\$ 16,87	R\$ 1.687,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
51	100.000	UND	LIVRO DE PONTO QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 320 MM, LARGURA: 220 MM.	são domingos	são domingos	R\$ 16,88	R\$ 1.688,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
51	100.000	UND	LIVRO DE PONTO QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 320 MM, LARGURA: 220 MM.	SÃO DOMINGOS	LIVRO ATA	R\$ 16,88	R\$ 1.688,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
51	100.000	UND	LIVRO DE PONTO QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 320 MM, LARGURA: 220 MM.	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	R\$ 24,10	R\$ 2.410,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
51	100.000	UND	LIVRO DE PONTO QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 320 MM, LARGURA: 220 MM.	BAAG	LIVRO DE PONTO 100 FLS	R\$ 24,10	R\$ 2.410,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
51	100.000	UND	LIVRO DE PONTO QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 320 MM, LARGURA: 220 MM.	TILIBRA	LIVRO DE PONTO QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 320 MM, LARGURA: 220 MM.	R\$ 24,10	R\$ 2.410,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
51	100.000	UND	LIVRO DE PONTO QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 320 MM, LARGURA: 220 MM.	libra	capa dura 100 fls	R\$ 24,10	R\$ 2.410,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDEIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 -



Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
51	100.000	UND	LIVRO DE PONTO QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 320 MM, LARGURA: 220 MM.	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 24,10	R\$ 2.410,00

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
51	100.000	UND	LIVRO DE PONTO QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 320 MM, LARGURA: 220 MM.	SPIRAL	320X220MM	R\$ 40,20	R\$ 4.020,00

ITEM 52

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
52	150.000	UND	LIVRO PROTOCOLO QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN, COMPRIMENTO: 220MM, LARGURA: 155MM, TIPOCAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA: PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M2.	libra	UND	R\$ 11,08	R\$ 1.662,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
52	150.000	UND	LIVRO PROTOCOLO QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN, COMPRIMENTO: 220MM, LARGURA: 155MM, TIPOCAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA: PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M2.	libra	libra	R\$ 11,09	R\$ 1.663,50

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
52	150.000	UND	LIVRO PROTOCOLO QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN, COMPRIMENTO: 220MM, LARGURA: 155MM, TIPOCAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA: PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M2.	libra	capa dura 100 fs	R\$ 15,80	R\$ 2.370,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
52	150.000	UND	LIVRO PROTOCOLO QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN, COMPRIMENTO: 220MM, LARGURA: 155MM, TIPOCAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA: PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M2,	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 15,83	R\$ 2.374,50

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
52	150.000	UND	LIVRO PROTOCOLO QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN, COMPRIMENTO: 220MM, LARGURA: 155MM, TIPOCAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA: PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M2,	BAAG	LIVRO PROTOCOLO 100FLS	R\$ 15,83	R\$ 2.374,50

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
52	150.000	UND	LIVRO PROTOCOLO QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN, COMPRIMENTO: 220MM, LARGURA: 155MM, TIPOCAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA: PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M2,	TILIBRA	LIVRO PROTOCOLO QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN, COMPRIMENTO: 220MM, LARGURA: 155MM, TIPOCAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA: PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M2,	R\$ 15,83	R\$ 2.374,50

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
52	150.000	UND	LIVRO PROTOCOLO QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN, COMPRIMENTO: 220MM, LARGURA: 155MM, TIPOCAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA: PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M2,	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 15,83	R\$ 2.374,50

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
52	150.000	UND	LIVRO PROTOCOLO QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN, COMPRIMENTO: 220MM, LARGURA: 155MM, TIPOCAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO OFSETE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA: PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS: 75 G/M2,	SPIRAL	220X155MM	R\$ 30,40	R\$ 4.560,00

ITEM 53

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
53	200.000	CX	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO PONTA ARREDONDADA RESISTENTE, COR VARIADA, TIPO BASE GIRATÓRIA SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO; TINTA: SEGURA EM GEL, COM 12 UND	leonora	leonora	R\$ 29,40	R\$ 5.880,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
53	200.000	CX	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO PONTA ARREDONDADA RESISTENTE, COR VARIADA, TIPO BASE GIRATÓRIA SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO; TINTA: SEGURA EM GEL, COM 12 UND	bnw	CX	R\$ 29,40	R\$ 5.880,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
53	200.000	CX	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO PONTA ARREDONDADA RESISTENTE, COR VARIADA, TIPO BASE GIRATÓRIA SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO; TINTA: SEGURA EM GEL, COM 12 UND	LEOELEO	MARCA TEXTO	R\$ 29,40	R\$ 5.880,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 21:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
53	200.000	CX	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO PONTA ARREDONDADA RESISTENTE, COR VARIADA, TIPO BASE GIRATÓRIA SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO; TINTA: SEGURA EM GEL, COM 12 UND	FABERCASTELL	RESINA	R\$ 40,00	R\$ 8.000,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
53	200.000	CX	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO PONTA ARREDONDADA RESISTENTE, COR VARIADA, TIPO BASE GIRATÓRIA SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO; TINTA: SEGURA EM GEL, COM 12 UND	cis	material resina	R\$ 41,90	R\$ 8.380,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
53	200.000	CX	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO PONTA ARREDONDADA RESISTENTE, COR VARIADA, TIPO BASE GIRATÓRIA SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, TINTA: SEGURA EM GEL, COM 12 UND	NOX	NOX	R\$ 41,99	R\$ 8.398,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
53	200.000	CX	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO PONTA ARREDONDADA RESISTENTE, COR VARIADA, TIPO BASE GIRATÓRIA SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, TINTA: SEGURA EM GEL, COM 12 UND	LEONORA	MARCA TEXTO CX C/ 12	R\$ 41,99	R\$ 8.398,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
53	200.000	CX	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO PONTA ARREDONDADA RESISTENTE, COR VARIADA, TIPO BASE GIRATÓRIA SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, TINTA: SEGURA EM GEL, COM 12 UND	MAXPRINT	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO PONTA ARREDONDADA RESISTENTE, COR VARIADA, TIPO BASE GIRATÓRIA SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, TINTA: SEGURA EM GEL, COM 12 UND		

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
53	200.000	CX	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO PONTA ARREDONDADA RESISTENTE, COR VARIADA, TIPO BASE GIRATÓRIA SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, TINTA: SEGURA EM GEL, COM 12 UND	BRW	BRW	R\$ 41,99	R\$ 8.398,00

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
53	200.000	CX	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO PONTA ARREDONDADA RESISTENTE, COR VARIADA, TIPO BASE GIRATÓRIA SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, TINTA: SEGURA EM GEL, COM 12 UND	RADEX	COR VARIADAS	R\$ 62,06	R\$ 12.412,00

ITEM 54

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
54	50.000	CX	MINA GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM EM CAIXA COM 12 ESTOJOS COM 12 UNIDADES DE GRAFITE EM CADA ESTOJO.	CIS	0,7MM	R\$ 3,84	R\$ 192,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
54	50.000	CX	MINA GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM EM CAIXA COM 12 ESTOJOS COM 12 UNIDADES DE GRAFITE EM CADA ESTOJO.	brw	CX	R\$ 14,21	R\$ 710,50

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
54	50.000	CX	MINA GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM EM CAIXA COM 12 ESTOJOS COM 12 UNIDADES DE GRAFITE EM CADA ESTOJO.	leonora	leonora	R\$ 14,22	R\$ 711,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
54	50.000	CX	MINA GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM EM CAIXA COM 12 ESTOJOS COM 12 UNIDADES DE GRAFITE EM CADA ESTOJO.	cis	07mm	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
54	50.000	CX	MINA GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM EM CAIXA COM 12 ESTOJOS COM 12 UNIDADES DE GRAFITE EM CADA ESTOJO.	LEO E LEO	LEO E LEO	R\$ 20,30	R\$ 1.015,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
54	50.000	CX	MINA GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM EM CAIXA COM 12 ESTOJOS COM 12 UNIDADES DE GRAFITE EM CADA ESTOJO.	LEONORA	MINA GRAFITE 0,7MM CX C/ 12	R\$ 20,30	R\$ 1.015,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
54	50.000	CX	MINA GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM EM CAIXA COM 12 ESTOJOS COM 12 UNIDADES DE GRAFITE EM CADA ESTOJO.	BRW	MINA GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM EM CAIXA COM 12 ESTOJOS COM 12 UNIDADES DE GRAFITE EM CADA ESTOJO.	R\$ 20,30	R\$ 1.015,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
54	50.000	CX	MINA GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM EM CAIXA COM 12 ESTOJOS COM 12 UNIDADES DE GRAFITE EM CADA ESTOJO.	BRW	BRW	R\$ 20,30	R\$ 1.015,00

ITEM 55

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
55	80.000	UND	MOLHA-DEDOS MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: ESPONJA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO EXTERNO DA BASE 7,5 CM	RADEX	UNID	R\$ 3,60	R\$ 288,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
55	80.000	UND	MOLHA-DEDOS MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: ESPONJA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO EXTERNO DA BASE 7,5 CM	brw	UND	R\$ 7,48	R\$ 598,40

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
55	80.000	UND	MOLHA-DEDOS MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: ESPONJA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO EXTERNO DA BASE 7,5 CM	brw	brw	R\$ 7,49	R\$ 599,20

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
55	80.000	UND	MOLHA-DEDOS MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: ESPONJA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO EXTERNO DA BASE 7,5 CM	radex	7,5 CM	R\$ 10,60	R\$ 848,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
55	80.000	UND	MOLHA-DEDOS MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: ESPONJA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO EXTERNO DA BASE 7,5 CM	RADEX	RADEX	R\$ 10,69	R\$ 855,20

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
55	80.000	UND	MOLHA-DEDOS MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: ESPONJA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO EXTERNO DA BASE 7,5 CM	BRW	MOLHA DEDO	R\$ 10,69	R\$ 855,20

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
55	80.000	UND	MOLHA-DEDOS MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: ESPONJA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO EXTERNO DA BASE 7,5 CM	BRW	MOLHA-DEDOS MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: ESPONJA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO EXTERNO DA BASE 7,5 CM	R\$ 10,69	R\$ 855,20

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
55	80.000	UND	MOLHA-DEDOS MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: ESPONJA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO EXTERNO DA BASE 7,5 CM	BRW	BRW	R\$ 10,69	R\$ 855,20

ITEM 56

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
56	100.000	UND	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, TIPO DUPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM	dello	UND	R\$ 39,75	R\$ 3.975,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
56	100.000	UND	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, TIPO DUPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM	waleu	waleu	R\$ 39,76	R\$ 3.976,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
56	100.000	UND	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, TIPO DUPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM	acrimet	acrilico	R\$ 56,70	R\$ 5.670,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
56	100.000	UND	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, TIPO DUPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM	ACRIMET	ACRIMET	R\$ 56,78	R\$ 5.678,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
56	100.000	UND	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, TIPO DUPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM	ACRIMET	ORG. DE MESA DUPLO	R\$ 56,78	R\$ 5.678,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
56	100.000	UND	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, TIPO DUPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM	MAXCRIL	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, TIPO DUPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM	R\$ 56,78	R\$ 5.678,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
56	100.000	UND	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, TIPO DUPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM	DELLO	DELLO	R\$ 56,78	R\$ 5.678,00



Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
56	100.000	UND	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, TIPO DUPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM	RADEX	DUPLO	R\$ 71,70	R\$ 7.170,00

ITEM 57

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
57	65.000	UND	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, TIPO TRIPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM (LXPXA), CRISTAL	walleu	walleu	R\$ 52,41	R\$ 3.406,65

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
57	65.000	UND	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, TIPO TRIPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM (LXPXA), CRISTAL	dello	UND	R\$ 52,41	R\$ 3.406,65

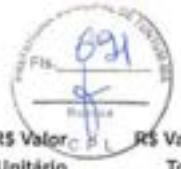
Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
57	65.000	UND	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, TIPO TRIPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM (LXPXA), CRISTAL	acrimet	acrilico	R\$ 74,80	R\$ 4.862,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
57	65.000	UND	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, TIPO TRIPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM (LXPXA), CRISTAL	ACRIMET	ACRIMET	R\$ 74,86	R\$ 4.865,90

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
57	65.000	UND	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, TIPO TRIPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM (LXPXA), CRISTAL	ACRIMET	ORG. DE MESA TRIPLO	R\$ 74,86	R\$ 4.865,90

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
57	65.000	UND	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, TIPO TRIPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM (LXPXA), CRISTAL	MAXCRIL	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, TIPO TRIPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM (LXPXA), CRISTAL	R\$ 74,86	R\$ 4.865,90

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
57	65.000	UND	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, TIPO TRIPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM (LXPXA), CRISTAL	DELLO	DELLO	R\$ 74,86	R\$ 4.865,90

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
57	65.000	UND	ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, TIPO TRIPLO, NO FORMATO (330 X 115 X 290) MM (LXPXA), CRISTAL	RADEX	TRIPLO	R\$ 141,32	R\$ 9.185,80

ITEM 58

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
58	3000.000	CX	PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PCTE 500 FLS.	Report	Report	R\$ 207,81	R\$ 623.430,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
58	3000.000	CX	PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PCTE 500 FLS.	chamex	CX	R\$ 207,82	R\$ 623.460,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
58	3000.000	CX	PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PCTE 500 FLS.	CHAMEX	PAPEL A4	R\$ 207,82	R\$ 623.460,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 21:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
58	3000.000	CX	PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PCTE 500 FLS.	RINO	A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2	R\$ 250,00	R\$ 750.000,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
58	3000.000	CX	PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PCTE 500 FLS.	chamex	75g/m2	R\$ 296,80	R\$ 890.400,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
58	3000.000	CX	PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PCTE 500 FLS.	REPORT	REPORT	R\$ 296,85	R\$ 890.550,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
58	3000.000	CX	PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PCTE 500 FLS.	REPORT	PAPEL A4 C/ 500FLS - CAIXA	R\$ 296,85	R\$ 890.550,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
58	3000.000	CX	PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PCTE 500 FLS.	CHAMEX	PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PCTE 500 FLS.	R\$ 296,85	R\$ 890.550,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
58	3000.000	CX	PAPEL A4, EXTRA BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PCTE 500 FLS.	CHAMEX	CHAMEX	R\$ 296,85	R\$ 890.550,00

ITEM 59

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
59	10000.000	PCT	PAPELSULFITE,FORMATO A4, (210,0X297,0), GRAMATURA DE NO MINIMO 75G/M², BRANCO,APERGAMINHADO,COMEMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 10 RESMAS.	chamex	PCT	R\$ 4,50	R\$ 45.000,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
59	10000.000	PCT	PAPELSULFITE,FORMATO A4, (210,0X297,0), GRAMATURA DE NO MINIMO 75G/M², BRANCO,APERGAMINHADO,COMEMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 10 RESMAS.	Report	Report	R\$ 4,51	R\$ 45.100,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
59	10000.000	PCT	PAPELSULFITE,FORMATO A4, (210,0X297,0), GRAMATURA DE NO MINIMO 75G/M², BRANCO,APERGAMINHADO,COMEMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 10 RESMAS.	chamex	75g/m2	R\$ 6,40	R\$ 64.000,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 21:34 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
59	10000.000	PCT	PAPELSULFITE,FORMATO A4, (210,0X297,0), GRAMATURA DE NO MINIMO 75G/M², BRANCO,APERGAMINHADO,COMEMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 10 RESMAS.	RIND	SULFITE,FORMATO A4	R\$ 6,40	R\$ 64.000,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
59	10000.000	PCT	PAPELSULFITE,FORMATO A4, (210,0X297,0), GRAMATURA DE NO MINIMO 75G/M², BRANCO,APERGAMINHADO,COMEMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 10 RESMAS.	REPORT	REPORT	R\$ 6,43	R\$ 64.300,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
59	10000.000	PCT	PAPELSULFITE,FORMATO A4, (210,0X297,0), GRAMATURA DE NO MINIMO 75G/M², BRANCO,APERGAMINHADO,COMEMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 10 RESMAS.	REPORT	PAPEL A4 pct 100fs	R\$ 6,43	R\$ 64.300,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
59	10000.000	PCT	PAPELSULFITE,FORMATO A4, (210,0X297,0), GRAMATURA DE NO MINIMO 75G/M², BRANCO,APERGAMINHADO,COMEMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 10 RESMAS.	CHAMEX	PAPELSULFITE,FORMATO A4, (210,0X297,0), GRAMATURA DE NO MINIMO 75G/M², BRANCO,APERGAMINHADO,COMEMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 10 RESMAS.	R\$ 6,43	R\$ 64.300,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
59	10000.000	PCT	PAPELSULFITE,FORMATO A4, (210,0X297,0), GRAMATURA DE NO MINIMO 75G/M², BRANCO,APERGAMINHADO,COMEMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 10 RESMAS.	CHAMEX	CHAMEX	R\$ 6,43	R\$ 64.300,00

ITEM 60

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
60	130.000	PCT	PAPEL KRAFT FOLHA 80 X 120CM, 80G, OURO, PACOTE COM 100 UND	reipal	PCT	R\$ 44,48	R\$ 5.782,40

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
60	130.000	PCT	PAPEL KRAFT FOLHA 80 X 120CM, 80G, OURO, PACOTE COM 100 UND	scripy	scripy	R\$ 44,49	R\$ 5.783,70

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 21:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
60	130.000	PCT	PAPEL KRAFT FOLHA 80 X 120CM, 80G, OURO, PACOTE COM 100 UND	OFFPAPER	KRAFT FOLHA	R\$ 63,00	R\$ 8.190,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
60	130.000	PCT	PAPEL KRAFT FOLHA 80 X 120CM, 80G, OURO, PACOTE COM 100 UND	jandaia	80x120cm	R\$ 63,50	R\$ 8.255,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
60	130.000	PCT	PAPEL KRAFT FOLHA 80 X 120CM, 80G, OURO, PACOTE COM 100 UND	ALLFORM	ALLFORM	R\$ 63,64	R\$ 8.260,20

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
60	130.000	PCT	PAPEL KRAFT FOLHA 80 X 120CM, 80G, OURO, PACOTE COM 100 UND	REALCER	PAPEL KRAFT PCT C/ 100	R\$ 63,64	R\$ 8.260,20

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
60	130.000	PCT	PAPEL KRAFT FOLHA 80 X 120CM, 80G, OURO, PACOTE COM 100 UND	VMP	PAPEL KRAFT FOLHA 80 X 120CM, 80G, OURO, PACOTE COM 100 UND	R\$ 63,54	R\$ 8.260,20

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
60	130.000	PCT	PAPEL KRAFT FOLHA 80 X 120CM, 80G, OURO, PACOTE COM 100 UND	JANDAIA	JANDAIA	R\$ 63,54	R\$ 8.260,20

ITEM 61

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
61	800.000	RESMA	PAPEL A4 OFÍCIO II, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 75 G, M2.	Report	Report	R\$ 19,62	R\$ 15.696,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
61	800.000	RESMA	PAPEL A4 OFÍCIO II, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 75 G, M2.	chamex	RESMA	R\$ 19,62	R\$ 15.696,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 21:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
61	800.000	RESMA	PAPEL A4 OFÍCIO II, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 75 G, M2.	CHAMEX	A4 OFÍCIO II.	R\$ 26,00	R\$ 20.800,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
61	800.000	RESMA	PAPEL A4 OFÍCIO II, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 75 G, M2.	chamex	oficio 02	R\$ 28,00	R\$ 22.400,00



Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
61	800.000	RESMA	PAPEL A4 OFÍCIO II, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 75 G, M2.	CHAMEX	CHAMEX	R\$ 28,02	R\$ 22.416,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
61	800.000	RESMA	PAPEL A4 OFÍCIO II, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 75 G, M2.	REPORT	PAPEL A4 - RESMA	R\$ 28,02	R\$ 22.416,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
61	800.000	RESMA	PAPEL A4 OFÍCIO II, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 75 G, M2.	CHAMEX	PAPEL A4 OFÍCIO II, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 75 G, M2.	R\$ 28,02	R\$ 22.416,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMIENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

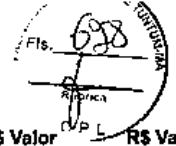
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
61	800.000	RESMA	PAPEL A4 OFÍCIO II, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 75 G, M2.	CHAMEX	CHAMEX	R\$ 28,02	R\$ 22.416,00

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
61	800.000	RESMA	PAPEL A4 OFÍCIO II, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 75 G, M2.	REPORT	297X210MM	R\$ 55,34	R\$ 44.272,00

ITEM 62

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
62	2000.000	UND	PASTA FORMATO AZMATERIAL CAPA PVC, TIPO LOMBADA ESTREITA, COR VARIADAS, TAMANHO OFICIO, MATERIAL FIXADOR METAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRESILHA E TRAVA DE FECHAMENTO	KRAFT	AZ	R\$ 5,28	R\$ 10.560,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
62	2000.000	UND	PASTA FORMATO AZMATERIAL CAPA PVC, TIPO LOMBADA ESTREITA, COR VARIADAS, TAMANHO OFICIO, MATERIAL FIXADOR METAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRESILHA E TRAVA DE FECHAMENTO	dello	UND	R\$ 16,36	R\$ 32.720,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
62	2000.000	UND	PASTA FORMATO AZMATERIAL CAPA PVC, TIPO LOMBADA ESTREITA, COR VARIADAS, TAMANHO OFICIO, MATERIAL FIXADOR METAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRESILHA E TRAVA DE FECHAMENTO	thies	thies	R\$ 16,37	R\$ 32.740,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 21:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
62	2000.000	UND	PASTA FORMATO AZMATERIAL CAPA PVC, TIPO LOMBADA ESTREITA, COR VARIADAS, TAMANHO OFICIO, MATERIAL FIXADOR METAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRESILHA E TRAVA DE FECHAMENTO	FRAMA	AZ MATERIAL CAPA PVC	R\$ 22,50	R\$ 45.000,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
62	2000.000	UND	PASTA FORMATO AZMATERIAL CAPA PVC, TIPO LOMBADA ESTREITA, COR VARIADAS, TAMANHO OFICIO, MATERIAL FIXADOR METAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRESILHA E TRAVA DE FECHAMENTO	framma	lombada estreita	R\$ 23,30	R\$ 46.600,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
62	2000.000	UND	PASTA FORMATO AZMATERIAL CAPA PVC, TIPO LOMBADA ESTREITA, COR VARIADAS, TAMANHO OFICIO, MATERIAL FIXADOR METAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRESILHA E TRAVA DE FECHAMENTO	FRAMA	FRAMA	R\$ 23,37	R\$ 46.740,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
62	2000.000	UND	PASTA FORMATO AZMATERIAL CAPA PVC, TIPO LOMBADA ESTREITA, COR VARIADAS, TAMANHO OFICIO, MATERIAL FIXADOR METAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRESILHA E TRAVA DE FECHAMENTO	DAC	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	R\$ 23,37	R\$ 46.740,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
62	2000.000	UND	PASTA FORMATO AZMATERIAL CAPA PVC, TIPO LOMBADA ESTREITA, COR VARIADAS, TAMANHO OFICIO, MATERIAL FIXADOR METAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRESILHA E TRAVA DE FECHAMENTO	POLYCART	PASTA FORMATO AZMATERIAL CAPA PVC, TIPO LOMBADA ESTREITA, COR VARIADAS, TAMANHO OFICIO, MATERIAL FIXADOR METAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRESILHA E TRAVA DE FECHAMENTO	R\$ 23,37	R\$ 46.740,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
62	2000.000	UND	PASTA FORMATO AZMATERIAL CAPA PVC, TIPO LOMBADA ESTREITA, COR VARIADAS, TAMANHO OFICIO, MATERIAL FIXADOR METAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRESILHA E TRAVA DE FECHAMENTO	FRAMA	FRAMA	R\$ 23,37	R\$ 46.740,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
62	2000.000	UND	PASTA FORMATO AZMATERIAL CAPA PVC, TIPO LOMBADA ESTREITA, COR VARIADAS, TAMANHO OFICIO, MATERIAL FIXADOR METAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRESILHA E TRAVA DE FECHAMENTO	FRAMA	PASTA AZ	R\$ 23,37	R\$ 46.740,00

ITEM 63

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
63	2000.000	UND	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPELÃO, TIPO:AZ.TAMANHO:OFICIO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR, ANEL E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, BOLSA, LOMBADA: LARGA MM	KRAFT	AZ	R\$ 5,28	R\$ 10.560,00



Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
63	2000.000	UND	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPELÃO, TIPO:AZ,TAMANHO:OFÍCIO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR, ANEL E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, BOLSA, LOMBADA: LARGA MM	dello	UND	R\$ 16,18	R\$ 32.360,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
63	2000.000	UND	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPELÃO, TIPO:AZ,TAMANHO:OFÍCIO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR, ANEL E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, BOLSA, LOMBADA: LARGA MM	frama	frama	R\$ 16,19	R\$ 32.380,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 21:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
63	2000.000	UND	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPELÃO, TIPO:AZ,TAMANHO:OFÍCIO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR, ANEL E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, BOLSA, LOMBADA: LARGA MM	FRAMA	PAPELÃO, TIPO: AZ,	R\$ 23,00	R\$ 46.000,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
63	2000.000	UND	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPELÃO, TIPO:AZ,TAMANHO:OFÍCIO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR, ANEL E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, BOLSA, LOMBADA: LARGA MM	framma	papelao	R\$ 23,10	R\$ 46.200,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
63	2000.000	UND	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPELÃO, TIPO:AZ,TAMANHO:OFÍCIO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR, ANEL E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, BOLSA, LOMBADA: LARGA MM	ACP	ACP	R\$ 23,11	R\$ 46.220,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
63	2000.000	UND	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPELÃO, TIPO:AZ,TAMANHO:OFÍCIO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR, ANEL E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, BOLSA, LOMBADA: LARGA MM	DAC	PASTA AZ TAM. OFÍCIO	R\$ 23,11	R\$ 46.220,00



Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	
63	2000.000	UND	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPELÃO, TIPO:AZ,TAMANHO:OFÍCIO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR, ANEL E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, BOLSA, LOMBADA: LARGA MM	POLYCART	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPELÃO, TIPO:AZ,TAMANHO:OFÍCIO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR, ANEL E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, BOLSA, LOMBADA: LARGA MM	

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
63	2000.000	UND	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPELÃO, TIPO:AZ,TAMANHO:OFÍCIO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR, ANEL E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, BOLSA, LOMBADA: LARGA MM	FRAMA	FRAMA	R\$ 23,11	R\$ 46.220,00

ITEM 64

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
64	310.000	UND	PLÁSTICO CORRUGADO, ALTURA: 350 MM, COR:VARIADA,LARGURA:235MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ABA E ELÁSTICO, LOMBADA: 4 CM.	dello	UND	R\$ 5,36	R\$ 1.661,60

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
64	310.000	UND	PLÁSTICO CORRUGADO, ALTURA: 350 MM, COR:VARIADA,LARGURA:235MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ABA E ELÁSTICO, LOMBADA: 4 CM.	dello	dello	R\$ 5,37	R\$ 1.664,70

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
64	310.000	UND	PLÁSTICO CORRUGADO, ALTURA: 350 MM, COR:VARIADA,LARGURA:235MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ABA E ELÁSTICO, LOMBADA: 4 CM.	dac	plastico com aba	R\$ 7,60	R\$ 2.356,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
64	310.000	UND	PLÁSTICO CORRUGADO, ALTURA: 350 MM, COR: VARIADA, LARGURA: 235MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ABA E ELÁSTICO, LOMBADA: 4 CM.	DELLO	DELLO	R\$ 7,65	R\$ 2.371,50

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
64	310.000	UND	PLÁSTICO CORRUGADO, ALTURA: 350 MM, COR: VARIADA, LARGURA: 235MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ABA E ELÁSTICO, LOMBADA: 4 CM.	ACP	PASTA C/ ABA E ELASTICO 4CM	R\$ 7,65	R\$ 2.371,50

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
64	310.000	UND	PLÁSTICO CORRUGADO, ALTURA: 350 MM, COR: VARIADA, LARGURA: 235MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ABA E ELÁSTICO, LOMBADA: 4 CM.	BRW	PLÁSTICO CORRUGADO, ALTURA: 350 MM, COR: VARIADA, LARGURA: 235MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ABA E ELÁSTICO, LOMBADA: 4 CM.		

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

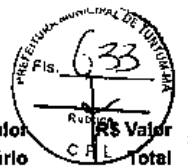
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
64	310.000	UND	PLÁSTICO CORRUGADO, ALTURA: 350 MM, COR: VARIADA, LARGURA: 235MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ABA E ELÁSTICO, LOMBADA: 4 CM.	JJD	JJD	R\$ 7,65	R\$ 2.371,50

ITEM 65

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
65	140.000	UND	PASTA PLÁSTICO, ALTURA: 297 MM, APLICAÇÃO: ARQUIVO DE DOCUMENTO, TIPO: SANFONADA, LARGURA: 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS,	dello	dello	R\$ 57,08	R\$ 7.991,20

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
65	140.000	UND	PASTA PLÁSTICO, ALTURA: 297 MM, APLICAÇÃO: ARQUIVO DE DOCUMENTO, TIPO: SANFONADA, LARGURA: 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS,	dello	UND	R\$ 57,08	R\$ 7.991,20

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 21:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
65	140.000	UND	PASTA PLÁSTICO, ALTURA: 297 MM, APLICAÇÃO: ARQUIVO DE DOCUMENTO, TIPO: SANFONADA, LARGURA: 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS,	DAC	SANFONADA	R\$ 80,00	R\$ 11.200,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
65	140.000	UND	PASTA PLÁSTICO, ALTURA: 297 MM, APLICAÇÃO: ARQUIVO DE DOCUMENTO, TIPO: SANFONADA, LARGURA: 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS,	dac	plástico com aba	R\$ 81,50	R\$ 11.410,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
65	140.000	UND	PASTA PLÁSTICO, ALTURA: 297 MM, APLICAÇÃO: ARQUIVO DE DOCUMENTO, TIPO: SANFONADA, LARGURA: 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS,	DAC	DAC	R\$ 81,53	R\$ 11.414,20

Fornecedor - 49.484.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
65	140.000	UND	PASTA PLÁSTICO, ALTURA: 297 MM, APLICAÇÃO: ARQUIVO DE DOCUMENTO, TIPO: SANFONADA, LARGURA: 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS,	DAX	PASTA SANFONADA 31 DIV	R\$ 81,53	R\$ 11.414,20

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
65	140.000	UND	PASTA PLÁSTICO, ALTURA: 297 MM, APLICAÇÃO: ARQUIVO DE DOCUMENTO, TIPO: SANFONADA, LARGURA: 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS,	DAC	PASTA PLÁSTICO, ALTURA: 297 MM, APLICAÇÃO: ARQUIVO DE DOCUMENTO, TIPO: SANFONADA, LARGURA: 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS,	R\$ 81,53	R\$ 11.414,20

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
65	140.000	UND	PASTA PLÁSTICO, ALTURA: 297 MM, APLICAÇÃO: ARQUIVO DE DOCUMENTO, TIPO: SANFONADA, LARGURA: 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS,	PLASCONY	PLASCONY	R\$ 81,53	R\$ 11.414,20

ITEM 66

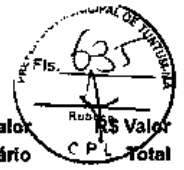
Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
66	1000.000	UND	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPEL CARTÃO RÍGIDO, GRAMATURA: 240G/M2, ALTURA: 360 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: VISOR FRONTAL TRANSPARENTE, COR: MARMORIZADA, TIPO: SUSPENSA, LARGURA: 240 MM, PRENDEDOR INTERNO: PLÁSTICO	dello	UND	R\$ 7,39	R\$ 7.390,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
66	1000.000	UND	PASTA ARQUIVO MATERIAL: PAPEL CARTÃO RÍGIDO, GRAMATURA: 240G/M2, ALTURA: 360 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: VISOR FRONTAL TRANSPARENTE, COR: MARMORIZADA, TIPO: SUSPENSA, LARGURA: 240 MM, PRENDEDOR INTERNO: PLÁSTICO	dello	dello	R\$ 7,40	R\$ 7.400,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 21:39 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
69	160.000	UND	PERFURADORTIPO:MÉDIO,FUNIONAMENTO: MANUAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURAEPÓXI,CAPACIDADEPERFURAÇÃO: 30 FL.	SPIRAL	P/ 30 FOLHAS	R\$ 139,92	R\$ 22.387,20

ITEM 70

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
70	100.000	UND	PILHA - TIPO ALCALINA, NAVOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIAAA	elgin	UND	R\$ 6,57	R\$ 657,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
70	100.000	UND	PILHA - TIPO ALCALINA, NAVOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIAAA	ELGIN	PILHA MEDIA	R\$ 6,57	R\$ 657,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
70	100.000	UND	PILHA - TIPO ALCALINA, NAVOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA	panasonic	panasonic	R\$ 6,58	R\$ 658,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
70	100.000	UND	PILHA - TIPO ALCALINA, NAVOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIAAA	maxprint	1,5v	R\$ 9,30	R\$ 930,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
70	100.000	UND	PILHA - TIPO ALCALINA, NAVOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIAAA	DURACELL	DURACELL	R\$ 9,38	R\$ 938,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
70	100.000	UND	PILHA - TIPO ALCALINA, NAVOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA	PANASONIC	PILHA AA	R\$ 9,38	R\$ 938,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
70	100.000	UND	PILHA - TIPO ALCALINA, NAVOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA	MAXPRINT	PILHA - TIPO ALCALINA, NAVOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA	R\$ 9,38	R\$ 938,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
70	100.000	UND	PILHA - TIPO ALCALINA, NAVOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO MEDIA AA	PANASONIC	PANASONIC	R\$ 9,38	R\$ 938,00

ITEM 71

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário
71	100.000	UND	PILHA - TAMANHO: GRANDE, MODELO: D, CARACTERÍSTICASADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL,SISTEMAELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V.	elgin	UND	R\$ 11,67

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário
71	100.000	UND	PILHA - TAMANHO: GRANDE, MODELO: D, CARACTERÍSTICASADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL,SISTEMAELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V.	ELGIN	PILHA GRANDE	R\$ 11,67

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Val Unitár
71	100.000	UND	PILHA - TAMANHO: GRANDE, MODELO: D, CARACTERÍSTICASADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL,SISTEMAELETRQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V.	panasonic	panasonic	11,4

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Va Unitá
71	100.000	UND	PILHA - TAMANHO: GRANDE, MODELO: D, CARACTERÍSTICASADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL,SISTEMAELETRQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V.	maxprint	recarregavel	16,

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Un
71	100.000	UND	PILHA - TAMANHO: GRANDE, MODELO: D, CARACTERÍSTICASADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL,SISTEMAELETRQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V.	DURACELL	DURACELL	

Fornecedor - 48.080.508/0001-73 - GLOBAL COMERCIAL LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 11:59 - Situação: Classificada

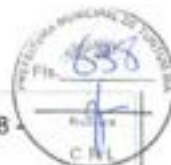
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	U
71	100.000	UND	PILHA - TAMANHO: GRANDE, MODELO: D, CARACTERÍSTICASADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL,SISTEMAELETRQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V.	ELGIN	Pilhas Alcalinas / ELE000000082157 - D 1 Unid.	

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Val Unitár
71	100.000	UND	PILHA - TAMANHO: GRANDE, MODELO: D, CARACTERÍSTICASADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL,SISTEMAELETRQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V.	PANASONIC	PILHA TIPO D	16,

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	
71	100.000	UND	PILHA - TAMANHO: GRANDE, MODELO: D, CARACTERÍSTICASADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL,SISTEMAELETRQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V.	MAXPRINT	PILHA - TAMANHO: CARACTERÍSTIC/ ALCALINA, TENS/	



Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38
Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo
71	100.000	UND	PILHA - TAMANHO: GRANDE, MODELO: D, CARACTERÍSTICASADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V.	PANASONIC	PANASONIC

ITEM 72

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023
02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
72	100.000	PARES	PILHA TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5	elgin	PARES	R\$ 6,20	R\$ 620,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 -
Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
72	100.000	PARES	PILHA TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5	panasonic	panasonic	R\$ 6,21	R\$ 621,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação:
Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
72	100.000	PARES	PILHA TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5	ELGIN	PILHA PEQUENA	R\$ 6,21	R\$ 621,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
72	100.000	PARES	PILHA TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5	maxprint	recarregavel AA	R\$ 8,80	R\$ 880,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação:
Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
72	100.000	PARES	PILHA TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5	DURACELL	DURACELL	R\$ 8,86	R\$ 886,00

Fornecedor - 48.080.508/0001-73 - GLOBAL COMERCIAL LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 11:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
72	100.000	PARES	PILHA TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5	ELGIN	Pilhas Alcalinas / ELE000000082152 - AA	R\$ 8,86	R\$ 886,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
72	100.000	PARES	PILHA TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5	PANASONIC	PILHA AA	R\$ 8,86	R\$ 886,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
72	100.000	PARES	PILHA TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5	MAXPRINT	PILHA TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5		

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
72	100.000	PARES	PILHA TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5	PANASONIC	PANASONIC	R\$ 8,86	R\$ 886,00

ITEM 73

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
73	100.000	UND	PILHAAAA,TAMANHO:PALITO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃORECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA,	elgin	UND	R\$ 3,63	R\$ 363,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
73	100.000	UND	PILHAAAA,TAMANHO:PALITO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃORECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA,	panasonic	panasonic	R\$ 3,64	R\$ 364,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
73	100.000	UND	PILHAAAA,TAMANHO:PALITO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃORECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA,	ELGIN	PILHA PALITO	R\$ 3,64	R\$ 364,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
73	100.000	UND	PILHAAAA,TAMANHO:PALITO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃORECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA,	MAXPRINT	AAA	R\$ 5,10	R\$ 510,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
73	100.000	UND	PILHAAAA,TAMANHO:PALITO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃORECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA,	DURACELL	DURACELL	R\$ 5,19	R\$ 519,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
73	100.000	UND	PILHAAAA,TAMANHO:PALITO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃORECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA,	PANASONIC	PILHA AAA	R\$ 5,19	R\$ 519,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo
73	100.000	UND	PILHAAAA,TAMANHO:PALITO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃORECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA,	MAXPRINT	PILHAAAA,TAMANHO:PALITO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃORECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA,



Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
73	100.000	UND	PILHAAAA,TAMANHO:PALITO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃORECARREGÁVEL, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA,	PANASONIC	PANASONIC	R\$ 5,19	R\$ 519,00

ITEM 74

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
74	700.000	UND	PINCEL CHATO DE CABOAMARELO N°10	condor	UND	R\$ 3,88	R\$ 2.716,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
74	700.000	UND	PINCEL CHATO DE CABOAMARELO N°10	CONDOR	PINCEL CHATO	R\$ 3,88	R\$ 2.716,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
74	700.000	UND	PINCEL CHATO DE CABOAMARELO N°10	brw	brw	R\$ 3,89	R\$ 2.723,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
74	700.000	UND	PINCEL CHATO DE CABOAMARELO N°10	LEONORA	N 10	R\$ 5,50	R\$ 3.850,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
74	700.000	UND	PINCEL CHATO DE CABOAMARELO N°10	TIGRE	TIGRE	R\$ 5,54	R\$ 3.878,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
74	700.000	UND	PINCEL CHATO DE CABOAMARELO N°10	LEONORA	PINCEL CHATO N° 10	R\$ 5,54	R\$ 3.878,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
74	700.000	UND	PINCEL CHATO DE CABOAMARELO N°10	TIGRE	PINCEL CHATO DE CABOAMARELO N°10	R\$ 5,54	R\$ 3.878,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
74	700.000	UND	PINCEL CHATO DE CABOAMARELO N°10	ACRILEX	ACRILEX	R\$ 5,54	R\$ 3.878,00

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
74	700.000	UND	PINCEL CHATO DE CABOAMARELO N°10	CONDOR	CHATO	R\$ 6,40	R\$ 4.480,00

ITEM 75

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
75	120.000	PCT	PINCEL DESENHO MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO PONTA: CHATO, MATERIAL CERDA: NYLON, TAMANHO: 8. PCT COM 12	brw	PCT	R\$ 2,27	R\$ 272,40

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
75	120.000	PCT	PINCEL DESENHO MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO PONTA: CHATO, MATERIAL CERDA: NYLON, TAMANHO: 8. PCT COM 12	brw	brw	R\$ 2,28	R\$ 273,60



Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
75	120.000	PCT	PINCEL DESENHO MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO PONTA: CHATO, MATERIAL CERDA: NYLON, TAMANHO: 8. PCT COM 12	LEONORA	N 12	R\$ 3,20	R\$ 384,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
75	120.000	PCT	PINCEL DESENHO MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO PONTA: CHATO, MATERIAL CERDA: NYLON, TAMANHO: 8. PCT COM 12	TIGRE	TIGRE	R\$ 3,24	R\$ 388,80

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
75	120.000	PCT	PINCEL DESENHO MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO PONTA: CHATO, MATERIAL CERDA: NYLON, TAMANHO: 8. PCT COM 12	LEONORA	PINCEL CHATO Nº 8 PCT C/ 12	R\$ 3,24	R\$ 388,80

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
75	120.000	PCT	PINCEL DESENHO MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO PONTA: CHATO, MATERIAL CERDA: NYLON, TAMANHO: 8. PCT COM 12	TIGRE	PINCEL DESENHO MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO PONTA: CHATO, MATERIAL CERDA: NYLON, TAMANHO: 8. PCT COM 12	R\$ 3,24	R\$ 388,80

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
75	120.000	PCT	PINCEL DESENHO MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO PONTA: CHATO, MATERIAL CERDA: NYLON, TAMANHO: 8. PCT COM 12	ACRILEX	ACRILEX	R\$ 3,24	R\$ 388,80

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
75	120.000	PCT	PINCEL DESENHO MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO PONTA: CHATO, MATERIAL CERDA: NYLON, TAMANHO: 8. PCT COM 12	CONDOR	PINCEL DESENHO	R\$ 29,89	R\$ 3.586,80

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
75	120.000	PCT	PINCEL DESENHO MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO PONTA: CHATO, MATERIAL CERDA: NYLON, TAMANHO: 8. PCT COM 12	CONDOR	CHATO	R\$ 79,20	R\$ 9.504,00

ITEM 76

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição
76	80.000	CX	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOMATERIAL-PLÁSTICO,MATERIALPONTA:FIBRASINTÉTICA,TIPOCARGA-RECARREGÁVEL,COR:DIVERSAS,

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição
76	80.000	CX	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOMATERIAL-PLÁSTICO,MATERIALPONTA:FIBRASINTÉTICA,TIPOCARGA-RECARREGÁVEL,COR:DIVERSAS,

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição
76	80.000	CX	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOMATERIAL-PLÁSTICO,MATERIALPONTA:FIBRASINTÉTICA,TIPOCARGA-RECARREGÁVEL,COR:DIVERSAS,

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição
76	80.000	CX	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOMATERIAL-PLÁSTICO,MATERIALPONTA:FIBRASINTÉTICA,TIPOCARGA-RECARREGÁVEL,COR:DIVERSAS,



Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição
76	80.000	CX	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOMATERIAL:PLÁSTICO,MATERIALPONTA:FIBRASINTÉTICA,TIPOCARGA:RECARREGÁVEL,COR:DIVERSAS,1

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição
76	80.000	CX	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOMATERIAL:PLÁSTICO,MATERIALPONTA:FIBRASINTÉTICA,TIPOCARGA:RECARREGÁVEL,COR:DIVERSAS,1

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição
76	80.000	CX	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOMATERIAL:PLÁSTICO,MATERIALPONTA:FIBRASINTÉTICA,TIPOCARGA:RECARREGÁVEL,COR:DIVERSAS,1

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição
76	80.000	CX	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOMATERIAL:PLÁSTICO,MATERIALPONTA:FIBRASINTÉTICA,TIPOCARGA:RECARREGÁVEL,COR:DIVERSAS,1

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição
76	80.000	CX	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOMATERIAL:PLÁSTICO,MATERIALPONTA:FIBRASINTÉTICA,TIPOCARGA:RECARREGÁVEL,COR:DIVERSAS,1

ITEM 77

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
77	105.000	CX	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD MATERIAL:PLÁSTICO, TIOPONTA:POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA 2MM COR TINTAVARIADA	brw	CX	R\$ 15,92	R\$ 1.671,60

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
77	105.000	CX	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD MATERIAL:PLÁSTICO, TIOPONTA:POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA 2MM COR TINTAVARIADA	brw	brw	R\$ 15,93	R\$ 1.672,65

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
77	105.000	CX	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD MATERIAL:PLÁSTICO, TIOPONTA:POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA 2MM COR TINTAVARIADA	GRAMPLAINE	PER. PONTA 2MM	R\$ 22,70	R\$ 2.383,50

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
77	105.000	CX	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD MATERIAL:PLÁSTICO, TIOPONTA:POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA 2MM COR TINTAVARIADA	LYKE	LYKE	R\$ 22,74	R\$ 2.387,70

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
77	105.000	CX	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD MATERIAL:PLÁSTICO, TIOPONTA:POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA 2MM COR TINTAVARIADA	LEONORA	PINCEL MARC. PERM. - CX	R\$ 22,74	R\$ 2.387,70

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
77	105.000	CX	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD MATERIAL:PLÁSTICO, TIOPONTA:POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA 2MM COR TINTAVARIADA	BRW	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD MATERIAL:PLÁSTICO, TIOPONTA:POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA 2MM COR TINTAVARIADA	R\$ 22,74	R\$ 2.387,70

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
77	105.000	CX	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA 2MM COR TINTA VARIADA	MASTERPRINT	MASTERPRINT	R\$ 22,74	R\$ 2.387,70

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
77	105.000	CX	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA 2MM COR TINTA VARIADA	RADEX	2MM	R\$ 52,54	R\$ 5.516,70

ITEM 78

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
78	50.000	PCT	PINCEL REDONDO 08, KIT COM 12 UNIDADES, CABO: LONGO, COR: AMARELO	master	master	R\$ 17,01	R\$ 850,50

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
78	50.000	PCT	PINCEL REDONDO 08, KIT COM 12 UNIDADES, CABO: LONGO, COR: AMARELO	brw	PCT	R\$ 17,01	R\$ 850,50

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
78	50.000	PCT	PINCEL REDONDO 08, KIT COM 12 UNIDADES, CABO: LONGO, COR: AMARELO	LEONORA	REDONDO N 08	R\$ 24,20	R\$ 1.210,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
78	50.000	PCT	PINCEL REDONDO 08, KIT COM 12 UNIDADES, CABO: LONGO, COR: AMARELO	CONDOR	CONDOR	R\$ 24,29	R\$ 1.214,50

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
78	50.000	PCT	PINCELREDONDO 08, KIT COM 12 UNIDADES, CABO: LONGO, COR: AMARELO	LEONORA	PINCEL REDONDO Nº 8 KIT C/ 12	R\$ 24,29	R\$ 1.214,50

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
78	50.000	PCT	PINCELREDONDO 08, KIT COM 12 UNIDADES, CABO: LONGO, COR: AMARELO	TIGRE	PINCELREDONDO 08, KIT COM 12 UNIDADES, CABO: LONGO, COR: AMARELO	R\$ 24,29	R\$ 1.214,50

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
78	50.000	PCT	PINCELREDONDO 08, KIT COM 12 UNIDADES, CABO: LONGO, COR: AMARELO	MASTERPRINT	MASTERPRINT	R\$ 24,29	R\$ 1.214,50

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
78	50.000	PCT	PINCELREDONDO 08, KIT COM 12 UNIDADES, CABO: LONGO, COR: AMARELO	CONDOR	REDONDO	R\$ 78,72	R\$ 3.936,00

ITEM 79

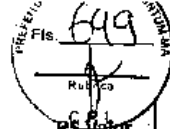
Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
79	80.000	PCT	PINCELARTISTICO CHATO RETO/ REDONDO (NO MINIMO 25CM DE COMPRIMENTO) PCT 12 - N°10	brw	PCT	R\$ 18,67	R\$ 1.493,60

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
79	80.000	PCT	PINCELARTISTICO CHATO RETO/ REDONDO (NO MINIMO 25CM DE COMPRIMENTO) PCT 12 - N°10	brw	brw	R\$ 18,68	R\$ 1.494,40

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
79	80.000	PCT	PINCELARTISTICO CHATO RETO/ REDONDO (NO MINIMO 25CM DE COMPRIMENTO) PCT 12 - N°10	LEONORA	REDONDO N 10	R\$ 26,60	R\$ 2.128,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
79	80.000	PCT	PINCELARTISTICO CHATO RETO/ REDONDO (NO MINIMO 25CM DE COMPRIMENTO) PCT 12 - N°10	TIGRE	TIGRE	R\$ 26,67	R\$ 2.133,60

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
79	80.000	PCT	PINCELARTISTICO CHATO RETO/ REDONDO (NO MINIMO 25CM DE COMPRIMENTO) PCT 12 - N°10	LEONORA	PINCEL REDONDO N° 10 KIT C/ 12	R\$ 26,67	R\$ 2.133,60

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
79	80.000	PCT	PINCELARTISTICO CHATO RETO/ REDONDO (NO MINIMO 25CM DE COMPRIMENTO) PCT 12 - N°10	TIGRE	PINCELARTISTICO CHATO RETO/ REDONDO (NO MINIMO 25CM DE COMPRIMENTO) PCT 12 - N°10	R\$ 26,67	R\$ 2.133,60

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
79	80.000	PCT	PINCELARTISTICO CHATO RETO/ REDONDO (NO MINIMO 25CM DE COMPRIMENTO) PCT 12 - N°10	ACRILEX	ACRILEX	R\$ 26,67	R\$ 2.133,60

ITEM 80

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
80	80.000	UND	PISTOLA PARA COLA QUENTEGRANDE	gatte	gatte	R\$ 27,58	R\$ 2.206,40

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:08 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
80	80.000	UND	PISTOLA PARA COLA QUENTEGRANDE	brw	UND	R\$ 27,58	R\$ 2.206,40

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
80	80.000	UND	PISTOLA PARA COLA QUENTEGRANDE	LEONORA	PISTOLA COLA QUENTE	R\$ 27,58	R\$ 2.206,40

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
80	80.000	UND	PISTOLA PARA COLA QUENTEGRANDE	GRAMPLAINE	GRANDE	R\$ 39,30	R\$ 3.144,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
80	80.000	UND	PISTOLA PARA COLA QUENTEGRANDE	LYKE	LYKE	R\$ 39,30	R\$ 3.151,20

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
80	80.000	UND	PISTOLA PARA COLA QUENTEGRANDE	LEONORA	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE	R\$ 39,39	R\$ 3.151,20

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
80	80.000	UND	PISTOLA PARA COLA QUENTEGRANDE	GRAMPLINE	PISTOLA PARA COLA QUENTEGRANDE	R\$ 39,39	R\$ 3.151,20

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMIENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
80	80.000	UND	PISTOLA PARA COLA QUENTEGRANDE	CIS	CIS	R\$ 39,39	R\$ 3.151,20

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
80	80.000	UND	PISTOLA PARA COLA QUENTEGRANDE	MAKE+	GRANDE	R\$ 54,60	R\$ 4.368,00

ITEM 81

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
81	100.000	UND	PISTOLA P/ COLA QUENTE, TAM. PEQUENA, VOL 110/220	brw	UND	R\$ 15,17	R\$ 1.517,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
81	100.000	UND	PISTOLA P/ COLA QUENTE, TAM. PEQUENA, VOL 110/220	gette	gette	R\$ 15,18	R\$ 1.518,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
81	100.000	UND	PISTOLA P/ COLA QUENTE, TAM. PEQUENA, VOL 110/220	GRANPLAINE	PEQUENA	R\$ 21,60	R\$ 2.160,00

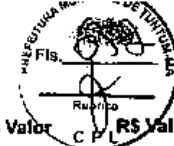
Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
81	100.000	UND	PISTOLA P/ COLA QUENTE, TAM. PEQUENA, VOL 110/220	LYKE	LYKE	R\$ 21,67	R\$ 2.167,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
81	100.000	UND	PISTOLA P/ COLA QUENTE, TAM. PEQUENA, VOL 110/220	LEONORA	PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQ.	R\$ 21,67	R\$ 2.167,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
81	100.000	UND	PISTOLA P/ COLA QUENTE, TAM. PEQUENA, VOL 110/220	GRAMPLINE	PISTOLA P/ COLA QUENTE, TAM. PEQUENA, VOL 110/220	R\$ 21,67	R\$ 2.167,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
81	100.000	UND	PISTOLA P/ COLA QUENTE, TAM. PEQUENA, VOL 110/220	CIS	CIS	R\$ 21,67	R\$ 2.167,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
81	100.000	UND	PISTOLA P/ COLA QUENTE, TAM. PEQUENA, VOL 110/220	LEONORA	PISTOLA COLA QUENTE	R\$ 21,67	R\$ 2.167,00

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
81	100.000	UND	PISTOLA P/ COLA QUENTE, TAM. PEQUENA, VOL 110/220	MAKE+	PEQUENA	R\$ 49,00	R\$ 4.900,00

ITEM 82

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
82	50.000	UND	PRANCHETA DE ACRILICOTAMANHO OFICIO TRANSPARENTE CRISTAL COM PREDEDOR DE METAL.	tilibra	UND	R\$ 16,84	R\$ 842,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
82	50.000	UND	PRANCHETA DE ACRILICOTAMANHO OFICIO TRANSPARENTE CRISTAL COM PREDEDOR DE METAL.	dello	dello	R\$ 16,85	R\$ 842,50

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor	R\$ Valor
						Unitário	Total
82	50.000	UND	PRANCHETA DE ACRILICOTAMANHO OFICIO TRANSPARENTE CRISTAL COM PREDEDOR DE METAL.	ACRIMET	ACRILICA	R\$ 24,00	R\$ 1.200,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor	R\$ Valor
						Unitário	Total
82	50.000	UND	PRANCHETA DE ACRILICOTAMANHO OFICIO TRANSPARENTE CRISTAL COM PREDEDOR DE METAL.	DURATEX	DURATEX	R\$ 24,06	R\$ 1.203,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor	R\$ Valor
						Unitário	Total
82	50.000	UND	PRANCHETA DE ACRILICOTAMANHO OFICIO TRANSPARENTE CRISTAL COM PREDEDOR DE METAL.	WALEU	FRANCHETA EM ACRILICO	R\$ 24,06	R\$ 1.203,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor	R\$ Valor
						Unitário	Total
82	50.000	UND	PRANCHETA DE ACRILICOTAMANHO OFICIO TRANSPARENTE CRISTAL COM PREDEDOR DE METAL.	MAXCRIL	PRANCHETA DE ACRILICOTAMANHO OFICIO TRANSPARENTE CRISTAL COM PREDEDOR DE METAL.	R\$ 24,06	R\$ 1.203,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMIENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

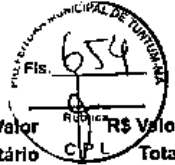
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor	R\$ Valor
						Unitário	Total
82	50.000	UND	PRANCHETA DE ACRILICOTAMANHO OFICIO TRANSPARENTE CRISTAL COM PREDEDOR DE METAL.	NOVACRILL	NOVACRILL	R\$ 24,06	R\$ 1.203,00

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor	R\$ Valor
						Unitário	Total
82	50.000	UND	PRANCHETA DE ACRILICOTAMANHO OFICIO TRANSPARENTE CRISTAL COM PREDEDOR DE METAL.	RADEX	ACRILICO	R\$ 30,68	R\$ 1.534,00

ITEM 83

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
83	100.000	UND	QUADRO AVISOS MATERIAL: CORTIÇA, COMPRIMENTO: 90 CM, LARGURA:60 CM, FINALIDADE: ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO	souza e cia	souza e cia	R\$ 54,71	R\$ 5.471,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
83	100.000	UND	QUADRO AVISOS MATERIAL: CORTIÇA, COMPRIMENTO: 90 CM, LARGURA:60 CM, FINALIDADE: ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO	brw	UND	R\$ 54,71	R\$ 5.471,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
83	100.000	UND	QUADRO AVISOS MATERIAL: CORTIÇA, COMPRIMENTO: 90 CM, LARGURA:60 CM, FINALIDADE: ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO	STALO	90X60 ALUMINIO	R\$ 78,10	R\$ 7.810,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
83	100.000	UND	QUADRO AVISOS MATERIAL: CORTIÇA, COMPRIMENTO: 90 CM, LARGURA:60 CM, FINALIDADE: ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO	SOUZA	SOUZA	R\$ 78,14	R\$ 7.814,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
83	100.000	UND	QUADRO AVISOS MATERIAL: CORTIÇA, COMPRIMENTO: 90 CM, LARGURA:60 CM, FINALIDADE: ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO	MADEMASTER	QUADRO DE AVISO 90X60	R\$ 78,14	R\$ 7.814,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
83	100.000	UND	QUADRO AVISOS MATERIAL: CORTIÇA, COMPRIMENTO: 90 CM, LARGURA:60 CM, FINALIDADE: ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO	SOUSA	QUADRO AVISOS MATERIAL: CORTIÇA, COMPRIMENTO: 90 CM, LARGURA:60 CM, FINALIDADE: ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO	R\$ 78,14	R\$ 7.814,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
83	100.000	UND	QUADRO AVISOS MATERIAL: CORTIÇA, COMPRIMENTO: 90 CM, LARGURA:60 CM, FINALIDADE: ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO	SOUZA	SOUZA	R\$ 78,14	R\$ 7.814,00

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
83	100.000	UND	QUADRO AVISOS MATERIAL: CORTIÇA, COMPRIMENTO: 90 CM, LARGURA:60 CM, FINALIDADE: ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO	EASY OFICE	90X60	R\$ 320,00	R\$ 32.000,00

ITEM 84

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
84	1000.000	UND	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO COM 37ML, COR VARIADA	bnw	UND	R\$ 5,10	R\$ 5.100,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
84	1000.000	UND	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO COM 37ML, COR VARIADA	pilot	pilot	R\$ 5,11	R\$ 5.110,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
84	1000.000	UND	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO COM 37ML, COR VARIADA	COMPACTOR	37ML	R\$ 7,20	R\$ 7.200,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
84	1000.000	UND	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO COM 37ML, COR VARIADA	RADEX	RADEX	R\$ 7,28	R\$ 7.280,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
84	1000.000	UND	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO COM 37ML, COR VARIADA	LEONORA	REABAST. PINCELA TOMICO 37ML	R\$ 7,28	R\$ 7.280,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
84	1000.000	UND	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO COM 37ML, COR VARIADA	BRW	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO COM 37ML, COR VARIADA	R\$ 7,28	R\$ 7.280,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
84	1000.000	UND	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO COM 37ML, COR VARIADA	PILOT	PILOT	R\$ 7,28	R\$ 7.280,00

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
84	1000.000	UND	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO COM 37ML, COR VARIADA	RADEX	37ML	R\$ 8,22	R\$ 8.220,00

ITEM 85

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
85	500.000	UND	RÉGUAPLÁSTICOCRISTAL, COMPRIMENTO: 30 CM,TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE.	brw	UND	R\$ 2,55	R\$ 1.275,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
85	500.000	UND	RÉGUAPLÁSTICOCRISTAL, COMPRIMENTO: 30 CM,TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE.	WALEU	REGUA	R\$ 2,55	R\$ 1.275,00

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
85	500.000	UND	RÉGUAPLÁSTICOCRISTAL, COMPRIMENTO: 30 CM,TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE.	waleu	waleu	R\$ 2,56	R\$ 1.280,00

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
85	500.000	UND	RÉGUAPLÁSTICOCRISTAL, COMPRIMENTO: 30 CM,TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE.	WALEU	30CM	R\$ 3,36	R\$ 1.680,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
85	500.000	UND	RÉGUAPLÁSTICOCRISTAL, COMPRIMENTO: 30 CM,TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE.	ACRIMET	30CM	R\$ 3,60	R\$ 1.800,00

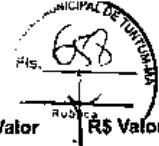
Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
85	500.000	UND	RÉGUAPLÁSTICOCRISTAL, COMPRIMENTO: 30 CM,TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE.	LYKE	LYKE	R\$ 3,64	R\$ 1.820,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
85	500.000	UND	RÉGUAPLÁSTICOCRISTAL, COMPRIMENTO: 30 CM,TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE.	WALEU	REGUA 30CM	R\$ 3,64	R\$ 1.820,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
85	500.000	UND	RÉGUAPLÁSTICOCRISTAL, COMPRIMENTO: 30 CM,TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE.	MAXCRIL	RÉGUAPLÁSTICOCRISTAL, COMPRIMENTO: 30 CM,TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE.	R\$ 3,64	R\$ 1.820,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
85	500.000	UND	RÉGUAPLÁSTICOCRISTAL, COMPRIMENTO: 30 CM,TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE.	WALEU	WALEU	R\$ 3,64	R\$ 1.820,00

ITEM 86

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
86	80.000	UND	TESOURA ESCOLAR 13CM S/PONTA AÇO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO APROPRIADA PARA USO ESCOLAR TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO DE VÁRIAS CORES PONTA ARREDONDADA.	brw	UND	R\$ 5,11	R\$ 408,80

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
86	80.000	UND	TESOURA ESCOLAR 13CM S/PONTA AÇO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO APROPRIADA PARA USO ESCOLAR TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO DE VÁRIAS CORES PONTA ARREDONDADA.	brw	brw	R\$ 5,12	R\$ 409,60

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
86	80.000	UND	TESOURA ESCOLAR 13CM S/PONTA AÇO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO APROPRIADA PARA USO ESCOLAR TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO DE VÁRIAS CORES PONTA ARREDONDADA.	LEONORA	TESOURA	R\$ 5,12	R\$ 409,60

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
86	80.000	UND	TESOURA ESCOLAR 13CM S/PONTA AÇO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO APROPRIADA PARA USO ESCOLAR TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO DE VÁRIAS CORES PONTA ARREDONDADA.	GRAMPALINE	13CM	R\$ 7,20	R\$ 576,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
86	80.000	UND	TESOURA ESCOLAR 13CM S/PONTA AÇO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO APROPRIADA PARA USO ESCOLAR TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO DE VÁRIAS CORES PONTA ARREDONDADA.	CIS	CIS	R\$ 7,30	R\$ 584,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
86	80.000	UND	TESOURA ESCOLAR 13CM S/PONTA AÇO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO APROPRIADA PARA USO ESCOLAR TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO DE VÁRIAS CORES PONTA ARREDONDADA.	LEONORA	TESOURA ESCOLAR	R\$ 7,30	R\$ 584,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

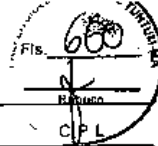
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
86	80.000	UND	TESOURA ESCOLAR 13CM S/PONTA AÇO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO APROPRIADA PARA USO ESCOLAR TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO DE VÁRIAS CORES PONTA ARREDONDADA.	BRW	TESOURA ESCOLAR 13CM S/PONTA AÇO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO APROPRIADA PARA USO ESCOLAR TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO DE VÁRIAS CORES PONTA ARREDONDADA.	R\$ 7,30	R\$ 584,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
86	80.000	UND	TESOURA ESCOLAR 13CM S/PONTA AÇO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO APROPRIADA PARA USO ESCOLAR TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO DE VÁRIAS CORES PONTA ARREDONDADA.	LEO & LEO	LEO & LEO	R\$ 7,30	R\$ 584,00

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
86	80.000	UND	TESOURA ESCOLAR 13CM S/PONTA AÇO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO APROPRIADA PARA USO ESCOLAR TESOURA DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE POLIPROPILENO DE VÁRIAS CORES PONTA ARREDONDADA.	LEO	13CM	R\$ 10,56	R\$ 844,80



ITEM 87

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023 02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
87	140.000	UND	TESOURA COMUM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO TAMANHO GRANDE- DIMENSÕES MÍNIMAS: 21CM DE COMPRIMENTO; - MATERIAL: LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO	brw	UND	R\$ 11,94	R\$ 1.671,60

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
87	140.000	UND	TESOURA COMUM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO TAMANHO GRANDE- DIMENSÕES MÍNIMAS: 21CM DE COMPRIMENTO; - MATERIAL: LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO	WESTERN	TESOURA	R\$ 11,94	R\$ 1.671,60

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
87	140.000	UND	TESOURA COMUM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO TAMANHO GRANDE- DIMENSÕES MÍNIMAS: 21CM DE COMPRIMENTO; - MATERIAL: LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO	brw	brw	R\$ 11,95	R\$ 1.673,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
87	140.000	UND	TESOURA COMUM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO TAMANHO GRANDE- DIMENSÕES MÍNIMAS: 21CM DE COMPRIMENTO; - MATERIAL: LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO	GRAMPALINE	21 CM	R\$ 17,00	R\$ 2.380,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
87	140.000	UND	TESOURA COMUM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO TAMANHO GRANDE- DIMENSÕES MÍNIMAS: 21CM DE COMPRIMENTO; - MATERIAL: LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 17,05	R\$ 2.387,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
87	140.000	UND	TESOURA COMUM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO TAMANHO GRANDE- DIMENSÕES MÍNIMAS: 21CM DE COMPRIMENTO; - MATERIAL: LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO	MASTERPRINT	TESOURA 21CM	R\$ 17,05	R\$ 2.387,00

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
87	140.000	UND	TESOURA COMUM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO TAMANHO GRANDE- DIMENSÕES MÍNIMAS: 21CM DE COMPRIMENTO; - MATERIAL: LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO	BRW	TESOURA COMUM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO TAMANHO GRANDE- DIMENSÕES MÍNIMAS: 21CM DE COMPRIMENTO; - MATERIAL: LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO	R\$ 17,05	R\$ 2.387,00

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
87	140.000	UND	TESOURA COMUM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO TAMANHO GRANDE- DIMENSÕES MÍNIMAS: 21CM DE COMPRIMENTO; - MATERIAL: LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO	LEO & LEO	LEO & LEO	R\$ 17,05	R\$ 2.387,00

Fornecedor - 39.281.122/0001-39 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 10:13 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
87	140.000	UND	TESOURA COMUM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO TAMANHO GRANDE- DIMENSÕES MÍNIMAS: 21CM DE COMPRIMENTO; - MATERIAL: LÂMINA DE AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO	BRW	21CM	R\$ 26,08	R\$ 3.651,20

ITEM 88

Fornecedor - 40.369.479/0001-52 - PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME/EPP Data: 01/05/2023 22:49 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
88	50.000	PEÇA	TNT- NÃO TECIDO ROLO DE 50 METROS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA. (VERDE, AMARELO, AZUL E BRANCO).	Spiral	Spiral	R\$ 94,00	R\$ 4.700,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 02/05/2023
02:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
88	50.000	PEÇA	TNT- NÃO TECIDO ROLO DE 50 METROS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA. (VERDE, AMARELO, AZUL E BRANCO).	santafe	PEÇA	R\$ 94,00	R\$ 4.700,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 02/05/2023 07:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
88	50.000	PEÇA	TNT- NÃO TECIDO ROLO DE 50 METROS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA. (VERDE, AMARELO, AZUL E BRANCO).	MAKE	TNT	R\$ 94,00	R\$ 4.700,00

Fornecedor - 13.915.765/0001-01 - O. DE SOUSA LIMA - ME/EPP Data: 01/05/2023 08:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
88	50.000	PEÇA	TNT- NÃO TECIDO ROLO DE 50 METROS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA. (VERDE, AMARELO, AZUL E BRANCO).	SANTA FE	1,40 DE LARGURA	R\$ 134,20	R\$ 6.710,00

Fornecedor - 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI - ME/EPP Data: 26/04/2023 20:55 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
88	50.000	PEÇA	TNT- NÃO TECIDO ROLO DE 50 METROS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA. (VERDE, AMARELO, AZUL E BRANCO).	SANTA FÉ	SANTA FÉ	R\$ 134,27	R\$ 6.713,50

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2023 17:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
88	50.000	PEÇA	TNT- NÃO TECIDO ROLO DE 50 METROS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA. (VERDE, AMARELO, AZUL E BRANCO).	SUL BRASIL	TNT ROLO 50M	R\$ 134,27	R\$ 6.713,50

Fornecedor - 04.941.667/0001-40 - F N DO N TERAMO - ME/EPP Data: 30/04/2023 10:20 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	RS Valor Unitário	RS Valor Total
88	50.000	PEÇA	TNT- NÃO TECIDO ROLO DE 50 METROS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA, (VERDE, AMARELO, AZUL E BRANCO).	GATTE	TNT- NÃO TECIDO ROLO DE 50 METROS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA, (VERDE, AMARELO, AZUL E BRANCO).	R\$ 134,27	R\$ 6.713,50

Fornecedor - 43.318.713/0001-00 - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - ME/EPP Data: 01/05/2023 16:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	RS Valor Unitário	RS Valor Total
88	50.000	PEÇA	TNT- NÃO TECIDO ROLO DE 50 METROS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA, (VERDE, AMARELO, AZUL E BRANCO).	TNT	TNT	R\$ 134,27	R\$ 6.713,50



**DOCS DE HAB.
PLENUS
DISTRIBUIDORA
E COMERCIO
LTDA**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.369.479/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/01/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos
 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
 87.11-5-01 - Clínicas e residências geriátricas
 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DAS HORTAS	NÚMERO 57	COMPLEMENTO *****
-----------------------------------	---------------------	----------------------

CEP 65.020-270	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PLENUS.DISTRIBUICAO@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3235-7745/ (98) 8234-0857
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/01/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/03/2023 às 19:45:24 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

A empresa **PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 40.369.479/0001-52**, com sede na Rua das Hortas, 57, Centro, São Luís/MA, CEP nº 65020-270, por seu representante legal, o Sr. Darcio André Fernandes Vieira, portador do RG nº 039740270106 e CPF nº 494.128.253-15, **DECLARA:**

- Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Que os produtos serão fornecidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

São Luís, 01 de maio de 2023

DARCIO ANDRE
FERNANDES
VIEIRA:49412825315

Assinado de forma digital por
DARCIO ANDRE FERNANDES
VIEIRA:49412825315
Dados: 2023.05.01 22:45:43 -03'00'

PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA

CNPJ: 40.369.479/0001-52

DARCIO ANDRE FERNANDES VIEIRA

CPF: 494.128.253-15



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: 02/03/2023 21:58:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA**
NPJ: **40.369.479/0001-52**

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.



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/03/2023 às 21:56) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 40.369.479/0001-52.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6401.45BA.DDA0.5986 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/03/2023 às 21:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 494.128.253-15.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6401.458A.1609.2938 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2021.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021/CPL

CONTRATO

CONTRATO Nº 51/2021/PMB

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA E A EMPRESA PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BACURI/MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI-PMB/MA, sediada na Av. 07 de Setembro, 210 - Centro, Bacuri/MA, CNPJ Nº 06.151.419/0001-20, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada respectivamente pelo Secretário Municipal de Saúde o Srº LUIS RODRIGUES DE SOUSA, portador do CPF nº 095673563-00, residente e domiciliado nesta Cidade, residente e domiciliado nesta Cidade e a empresa PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 40.369.479/0001 - 52 e Inscrição Estadual nº 12.679397-2, sediada na Rua das Hortas, 57, Centro, São Luis/MA CEP: 65020-270, neste ato representada pelo Sr. Jefferson Costa Gonçalves, CPF: 978.543.103-78, RG: 1074307990-SEJUSP/MA de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social RESOLVEM celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2021/CPL e do PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 006/2021, com fundamento da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Ajuste refere-se a aquisição de material de expediente para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Bacuri/MA, compreendendo o planejamento operacional, organização, entrega e acompanhamento, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021/CPL. Identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

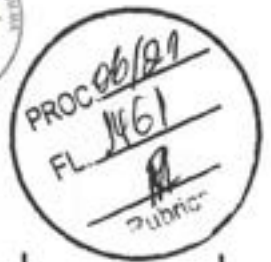


1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1	AGENDA	UND	7	R\$ 18,90	R\$ 132,30
3	APONTADOR C/ DEPOSITO CX C/24	CX	20	R\$ 18,49	R\$ 369,80
4	BORRACHA PONTEIRA PCT C/ 100	CX	7	R\$ 4,93	R\$ 34,51
9	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS: 1 UN, MATERIAL PONTA: LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: MÉDIA, COR TINTA: AZUL. CX C50	CX	4	R\$ 20,70	R\$ 82,80
10	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS: 1 UN, MATERIAL PONTA: LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: MÉDIA, COR TINTA: PRETA CX C50	CX	4	R\$ 20,70	R\$ 82,80
11	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS: 1 UN, MATERIAL PONTA: LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: MÉDIA, COR TINTA: VERMELHA CX C50	CX	4	R\$ 20,70	R\$ 82,80
13	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, APLICAÇÃO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO: 2,0, MATERIAL: AÇO INOX.	CX	34	R\$ 1,50	R\$ 51,00
14	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, APLICAÇÃO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO: 3,0, MATERIAL: AÇO INOX. CX C/ 100	CX	21	R\$ 2,00	R\$ 42,00
18	COLA, COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVINILA, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: PAPEL, MADEIRA, TECIDO, COURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BICO APLICADOR, TAMPA FIXA, ATÓXICA, LAVÁVEL, TUBO 90G, PCT C/06	PCT	17	R\$ 8,00	R\$ 136,00
20	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL: BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, LAVÁVEL, INODORO. 18 ML - CX C/ 12	CX	10	R\$ 12,49	R\$ 124,90
25	ESTILETE, TIPO: ESTREITO, ESPESSURA: 9 MM, MATERIAL CORPO: POLIPROPILENO,	CX	17	R\$ 12,83	R\$ 218,11



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA DE AÇO CARBONO C X C/ 12 UNIDADES					
26	ESTILETE, TIPO: ESTREITO, ESPESSURA: 12 MM, MATERIAL: CORPO: POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA DE AÇO CARBONO C X C/ 12 UNIDADES	CX	17	R\$ 19,60	R\$ 333,20	
27	FITA ADESIVA, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: TRANSPARENTE, LARGURA: 50 MM, COMPRIMENTO: 50 M	UND	35	R\$ 3,88	R\$ 135,80	
33	GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, CAPACIDADE: 15 A 210 FL, APLICAÇÃO.	UND	20	R\$ 40,00	R\$ 800,00	
35	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 26,6, cxc/ 500 UND	CX	17	R\$ 4,63	R\$ 78,71	
38	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE QUANTIDADE FOLHAS 100 UN GRAMATURA 75 G/M2 COMPRIMENTO 300 MM LARGURA 210 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/FOLHAS	UND	17	R\$ 8,05	R\$ 136,85	
39	LIVRO ATA, MATERIAL: PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS: 200, COMPRIMENTO: 200 MM, LARGURA: 290 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA ; FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS	UND	17	R\$ 14,02	R\$ 238,34	
40	LIVRO DE PONTO, QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 330 MM, LARGURA: 216 MM, USO: ADMINISTRATIVO	UND	7	R\$ 15,47	R\$ 108,29	
43	MARCADOR P/ RETROPROJETOR CX C/ 12 UND	UND	7	R\$ 19,00	R\$ 133,00	
46	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO: SULFITE, APERÇAMINHADO, OFÍCIO, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 90 G/M2, COR: BRANCO (PAPEL A4) - C X C/ 10 REJMAS	CX	52	R\$ 150,00	R\$ 7.800,00	
47	PAPEL GAUCHÊ	UND	3	R\$ 1,47	R\$ 4,41	
48	PAPEL SULFITE MULTI OFÍCIO 2 BRANCO 216X330MM 75G 500	RESMA	170	R\$ 17,00	R\$ 2.890,00	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



FOLHAS						
49	PASTA ARQUIVO, MATERIAL: PAPELÃO PENSADO, TIPO: REGISTRADORA AZ, LARGURA: 290 MM, ALTURA: 345 MM, LOMBADA: 70 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FERRAGEM NIQUELADA DE ALAVANCA ALTA PRECISÃO	UND	70	R\$ 7,71	R\$ 539,70	
51	PASTA CATÁLOGO PCT C/100 ENVELOPE	UND	35	R\$ 18,90	R\$ 661,50	
52	PASTA ,MATERIAL: PLÁSTICO COM ABAS E C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE 3 CM	UND	40	R\$ 3,49	R\$ 139,60	
55	PASTA SANFONADA C/12 DIVISORIA	UND	3	R\$ 16,00	R\$ 48,00	
59	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO PONTA: FELTRO, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL, COR TINTA:(AZUL, PRETO, VERMELHO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA - CX C/ 12	CX	31	R\$ 26,00	R\$ 806,00	
66	PRENDEDOR DE PAPEL 15MM CX C/12	UND	10	R\$ 2,21	R\$ 22,10	
67	PRENDEDOR DE PAPEL 19MM CX C/12	UND	10	R\$ 5,58	R\$ 55,80	
68	QUADRO DE AVISO 1,20x0,90 FELTRO	UND	3	R\$ 62,29	R\$ 186,87	
72	TINTA PARA CARIMBO, COMPONENTES: BASE D'ÁGUA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO 40 ML (AZUL, PRETO)	UND	17	R\$ 2,83	R\$ 48,11	
73	TNT PEÇA COM 100 METROS	PEÇA	70	R\$ 93,63	R\$ 6.554,10	
					(Vinte e três mil e setenta e sete reais e quarenta centavos)	R\$ 23.077,40

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até 31/12/2021, contados da assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 23.077,40 (Vinte e três mil e setenta e sete reais e quarenta centavos).

3.2. O cronograma de desembolso será realizado em uma única etapa, sendo, a partir da assinatura do contrato, nos termos da alínea "b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos,



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

02 – PODER EXECUTIVO

02.10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0002.2043.0000 – Manut.ção do Fundo Municipal de Saúde

33.90.30 - Material de consumo

Fonte de recurso: 0.1.14.000001—Transferência Fundo a Fundo de recurso do SUS provenientes do Governo Federal – bloco de custeio das ações e serviços públicos de Saúde..

02 – PODER EXECUTIVO

02.10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0019.2049.0000 – Manutenção dos Atividades do Programa - PAB

33.90.30 - Material de consumo

Fonte de recurso: 0.1.14.000001—Transferência Fundo a Fundo de recurso do SUS provenientes do Governo Federal – bloco de custeio das ações e serviços públicos de Saúde.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Bacuri/MA, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo do material, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

5.1.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

5.2. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



5.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido material;

5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

5.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da Contratada, junto ao Banco do Nordeste, Agência nº 193; e Conta Corrente nº 3690-8.

6. CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. O preço contratado é fixo e irrevogável.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

7.1. A CONTRATADA só deverá entregar os materiais referidos no presente TERMO DE REFERÊNCIA.

7.2. O prazo de entrega dos materiais, conforme especificado no TERMO DE REFERÊNCIA.

8. CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA- SANCÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

10.1.1 inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

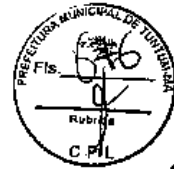
10.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.1.3 fraudar na execução do contrato;

10.1.4 comportar-se de modo inidôneo;



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20**



- 10.1.5 cometer fraude fiscal;
- 10.1.6 não manter a proposta.
- 10.2** A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- 10.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- 10.3** multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;
- 10.3.1 multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
- 10.3.2 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- 10.3.3 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 10.3.4 impedimento de licitar e contratar com o Município de Bacuri/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da PMB/MA pelo prazo de até cinco anos;
- 10.3.5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 10.4** Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
- 10.4.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 10.4.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 10.4.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 10.5** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
- 10.6** A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 10.7** As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da PMB/MA.

11/05/21



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

10.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/sem outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

10.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório Indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

10.5.1. Balanço dos serviços contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.5.3. Indenizações e multas.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕES

11.1. É vedado à CONTRATADA:

11.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

11.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

11.1.3. Subcontratar.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS.

12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICAÇÃO

13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado do Maranhão, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



14.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca responsável pela cidade de Bacuri/MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Bacuri/MA, 21 de Junho de 2021.

LUIS RODRIGUES DE SOUSA
Secretário Municipal de Saúde
(Ato por Delegação de Competências - Decreto Municipal 03/ de 10/02/2017)

PLENUS DISTRIBUIDOR E COMERCIO EIRELI
Jefferson Costa Gonçalves
CPF: 978.543.103-78

TESTEMUNHAS:

1º
CPF nº 309.399.653-15

2º
CPF nº 829.201.253-20



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2021.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021/CPL

CONTRATO

CONTRATO Nº 52/2021/PMB

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA E A EMPRESA PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BACURI/MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI-PMB/MA, sediada na Av. 07 de Setembro, 210 - Centro, Bacuri/MA, CNPJ Nº 06.151.419/0001-20, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada respectivamente pela Secretária Municipal de Assistência Social a Sra LARISSA GOMES DA COSTA LOPES, inscrita no CPF sob o nº 781.802.793-91, residente e domiciliado nesta Cidade, residente e domiciliado nesta Cidade e a empresa PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 40.369.479/0001 - 52 e Inscrição Estadual nº 12.679397-2, sediada na Rua das Hortas, 57, Centro, São Luis/Ma CEP: 65020-270, neste ato representada pelo Sr. Jefferson Costa Gonçalves, CPF: 978.543.103- 78, RG: 1074307990-SEJUSP/MA de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social RESOLVEM celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2021/CPL e do PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 006/2021, com fundamento da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Ajuste refere-se a aquisição de material de expediente para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Bacuri/MA, compreendendo o planejamento operacional, organização, entrega e acompanhamento, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021/CPL, identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
2	APONTADOR COM DEPÓSITO	CX	14	R\$ 18,49	R\$ 258,86
3	BORRACHA PONTEIRA	PCT	14	R\$ 4,93	R\$ 69,02
7	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO. QUANTIDADE CARGAS: 1 UN, MATERIAL PONTA: LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: MÉDIA. COR TINTA: AZUL. CX C50	CX	42	R\$ 20,70	R\$ 869,40
8	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO. QUANTIDADE CARGAS: 1 UN, MATERIAL PONTA: LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: MÉDIA. COR TINTA: PRETA CX C50	CX	42	R\$ 20,70	R\$ 869,40
9	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO. QUANTIDADE CARGAS: 1 UN, MATERIAL PONTA: LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: MÉDIA. COR TINTA: VERMELHA CX C50	CX	42	R\$ 20,70	R\$ 869,40
10	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, APLICAÇÃO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO: 2,0, MATERIAL: AÇO INOX.	CX	210	R\$ 1,50	R\$ 315,00
11	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, APLICAÇÃO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO: 3,0, MATERIAL: AÇO INOX. CX C/ 100	CX	210	R\$ 2,00	R\$ 420,00
16	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL: BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, LAVÁVEL, INODORO. 18 ML - CX C/ 12	CX	42	R\$ 12,49	R\$ 524,58
22	ESTILETE, TIPO: ESTREITO, ESPESSURA: 9 MM, MATERIAL CORPO: POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA DE AÇO CARBONO CX C/ 12 UNIDADES	CX	17	R\$ 12,83	R\$ 218,11
	ESTILETE, TIPO: ESTREITO, ESPESSURA: 12 MM, MATERIAL CORPO: POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA DE AÇO CARBONO CX C/ 12 UNIDADES	CX	17	R\$ 19,60	R\$ 333,20



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



24	EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL: AÇO, TIPO: ALICATE, TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM MOLA.	UND	17	R\$ 4,11	R\$ 69,87
25	FITA ADESIVA, MATERIAL: CREPE, TIPO: MONOFACE, LARGURA: 25 MM, COMPRIMENTO: 50 M	UND	35	R\$ 5,04	R\$ 176,40
33	GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, CAPACIDADE: 15 A 210 FL, APLICAÇÃO.	UND	14	R\$ 40,00	R\$ 560,00
35	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 26,6, cxc/ 500 UND	CX	42	R\$ 4,63	R\$ 194,46
39	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE QUANTIDADE FOLHAS 100 UN GRAMATURA 75 G/M2 COMPRIMENTO 300 MM LARGURA 210 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/FOLHAS	UND	21	R\$ 8,05	R\$ 169,05
40	LIVRO DE PONTO, QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 330 MM, LARGURA: 216 MM, USO: ADMINISTRATIVO	UND	21	R\$ 15,47	R\$ 324,87
43	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO: SULFITE, APERGAMINHADO, OFÍCIO, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 90 G/M2, COR: BRANCO (PAPEL A4) - CX C/ 10 RESMAS	CX	210	R\$ 150,00	R\$ 31.500,00
45	PASTA ARQUIVO, MATERIAL: PAPELÃO PRENSADO, TIPO: REGISTRADORA AZ, LARGURA: 290 MM, ALTURA: 345 MM, LOMBADA: 70 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FERRAGEM NIQUELADA DE ALAVANCA ALTA PRECISÃO	UND	490	R\$ 7,71	R\$ 3.777,90
54	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO PONTA: FELTRO, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL, COR TINTA: (AZUL, PRETO, VERMELHO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA - CX C/ 12	CX	42	R\$ 26,00	R\$ 1.092,00
	BLOCO RECADO, MATERIAL: PAPEL				



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

55	COR: AMARELA, LARGURA: 38 MM, COMPRIMENTO: 51 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTO-ADESIVO, REMOVÍVEL, POST-IT, QUANTIDADE FOLHAS: 100 UM	BLC	70	R\$ 2,88	R\$ 201,60
57	PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL: METAL, TIPO: MOLA, TAMANHO MOLA: 15 MM, CX C/ 12	CX	21	R\$ 2,21	R\$ 46,41
58	PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL: METAL, TIPO: MOLA, TAMANHO MOLA: 19 MM - CX C/ 12	CX	21	R\$ 5,58	R\$ 117,18
60	RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL: ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 30 CM, GRADUAÇÃO: CENTÍMETRO, MILÍMETRO, COR: INCOLOR, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE	UND	70	R\$ 1,37	R\$ 95,90
63	TINTA PARA CARIMBO, COMPONENTES: BASE D'ÁGUA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO 40 ML (AZUL, PRETO)	UND	21	R\$ 2,83	R\$ 59,43
(Quarenta e três mil, cento e trinta e dois reais e quatro centavos)					R\$ 43.132,04

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até 31/12/2021, contados da assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 43.132,04 (Quarenta e três mil, cento e trinta e dois reais e quatro centavos).

3.2. O cronograma de desembolso será realizado em uma única etapa, sendo, a partir da assinatura do contrato, nos termos da alínea "b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

02 – PODER EXECUTIVO

02.11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0039.2061.0000 – Programa Manutenção do IGD

33.90.30 - Material de consumo

Fonte de Recursos: 0.1.29- Transferência de Recursos do Fundo de Assistência Social

02 – PODER EXECUTIVO

02.11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0035.2095.0000 – Programa Criança Feliz

33.90.30 - Material de consumo

Fonte de Recursos: 0.1.29- Transferência de Recursos do Fundo de Assistência Social

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Bacuri/MA, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo do material, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

5.1.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

5.2. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

5.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido material;

5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



5.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da Contratada, junto ao Banco do Nordeste, Agência nº 193; e Conta Corrente nº 3690-8.

6. CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE E ALTERAÇÕES

- 6.1. O preço contratado é fixo e irrevogável.
- 6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- 7.1. A CONTRATADA só deverá entregar os materiais referidos no presente TERMO DE REFERÊNCIA.
- 7.2. O prazo de entrega dos materiais, conforme especificado no TERMO DE REFERÊNCIA.

8. CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO

- 8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

- 9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 10.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
 - 10.1.1 inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
 - 10.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
 - 10.1.3 fraudar na execução do contrato;
 - 10.1.4 comportar-se de modo inidôneo;
 - 10.1.5 cometer fraude fiscal;
 - 10.1.6 não mantiver a proposta.
- 10.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
 - 10.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



- 10.3 multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplimento, observando o limite de 30 (trinta) dias;
- 10.3.1 multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
- 10.3.2 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- 10.3.3 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 10.3.4 impedimento de licitar e contratar com o Município de Bacuri/MA com o conseqüente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da PMB/MA pelo prazo de até cinco anos;
- 10.3.5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 10.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
- 10.4.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 10.4.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 10.4.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 10.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
- 10.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 10.7 As penalidades serão obrigatoriamente gistradas no Sistema de Cadastro Próprio da PMB/MA.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

- 10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as seqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicadas.
- 10.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/outra pessoa jurídica, desde que sejam observadas a nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação; sejam mantidas as





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

10.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

10.5.1. Balanço dos serviços contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.5.3. Indenizações e multas.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕES

11.1. É vedado à CONTRATADA:

11.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

11.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

11.1.3. Subcontratar.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS.

12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICAÇÃO

13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado do Maranhão, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO

14.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca responsável pela cidade de Bacuri/MA.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Bacuri/MA, 21 de Junho de 2021.

Larissa Gomes da Costa Lopes

LARISSA GOMES DA COSTA LOPES

Secretária Municipal de Assistência Social

(Ato por Delegação de Competências - Decreto Municipal 03/ de 10/02/2017)

Jefferson Costa Gonçalves

PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Jefferson Costa Gonçalves

CPF: 928.543.103-78

TESTEMUNHAS:

1º _____

CPF nº _____

2º *Jefferson Costa Gonçalves*

CPF nº 829 203 253-20



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2021.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021/CPL

CONTRATO

CONTRATO Nº 50/2021/PMB

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURIMA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURIMA E A EMPRESA PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BACURIMA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURIMA/PMB/MA, sediada na Av. 07 de Setembro, 210 - Centro, Bacuri/MA, CNPJ Nº 06.151.419/0001-20, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada respectivamente pelo Secretário Municipal de Saúde o Srº LUIS RODRIGUES DE SOUSA, portador do CPF nº 095673563-00, residente e domiciliado nesta Cidade, residente e domiciliado nesta Cidade e a empresa PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 40.369.479/0001 - 52 e Inscrição Estadual nº 12.679397-2, sediada na Rua das Hortas, 57, Centro, São Luis/Ma CEP: 65020-270, neste ato representada pelo Sr. Jefferson Costa Gonçalves, CPF: 978.543.103-78, RG: 1074307990-SEJUSP/MA de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social RESOLVEM celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2021/CPL e do PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 006/2021, com fundamento da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Ajuste refere-se a aquisição de material de expediente para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Bacuri/MA, compreendendo o planejamento operacional, organização, entrega e acompanhamento, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021/CPL. Identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1	AGENDA	UND	7	R\$ 18,90	R\$ 132,30
3	APONTADOR C/ DEPOSITO CX C/24	CX	22	R\$ 18,49	R\$ 406,78
4	BORRACHA PONTEIRA PCT C/ 100	CX	7	R\$ 4,93	R\$ 34,51
9	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS: 1 UN, MATERIAL PONTA: LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: MÉDIA, COR TINTA: AZUL. CX C50	CX	24	R\$ 20,70	R\$ 496,80
10	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS: 1 UN, MATERIAL PONTA: LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: MÉDIA, COR TINTA: PRETA CX C50	CX	24	R\$ 20,70	R\$ 496,80
11	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS: 1 UN, MATERIAL PONTA: LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: MÉDIA, COR TINTA: VERMELHA CX C50	CX	24	R\$ 20,70	R\$ 496,80
13	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, APLICAÇÃO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO: 2,0, MATERIAL: AÇO INOX.	CX	36	R\$ 1,50	R\$ 54,00
14	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, APLICAÇÃO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO: 3,0, MATERIAL: AÇO INOX. CX C/ 100	CX	21	R\$ 2,00	R\$ 42,00
18	COLA, COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVINILA, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: PAPEL, MADEIRA, TECIDO, COURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BICO APLICADOR, TAMPA FIXA, ATÓXICA, LAVÁVEL, TUBO 90G, PCT C/06	PCT	18	R\$ 8,00	R\$ 144,00
20	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL: BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, LAVÁVEL, INODORO. 18 ML - CX C/ 12	CX	11	R\$ 12,49	R\$ 137,39
25	ESTILETE, TIPO: ESTREITO, ESPESSURA: 9 MM, MATERIAL CORPO: POLIPROPILENO,	CX	18	R\$ 12,83	R\$ 230,94



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA DE AÇO CARBONO CX C/ 12 UNIDADES				
26	ESTILETE, TIPO: ESTREITO, ESPESSURA: 12 MM, MATERIAL CORPO: POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA DE AÇO CARBONO CX C/ 12 UNIDADES	CX	18	R\$ 19,60	R\$ 352,80
27	FITA ADESIVA, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: TRANSPARENTE, LARGURA: 50 MM, COMPRIMENTO: 50 M	UND	35	R\$ 3,88	R\$ 135,80
33	GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, CAPACIDADE: 15 A 210 FL, APLICAÇÃO.	UND	22	R\$ 40,00	R\$ 880,00
35	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 26,6, cxc/ 500 UND	CX	18	R\$ 4,63	R\$ 83,34
38	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE QUANTIDADE FOLHAS 100 UN GRAMATURA 75 G/M2 COMPRIMENTO 300 MM LARGURA 210 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/FOLHAS	UND	18	R\$ 8,05	R\$ 144,90
39	LIVRO ATA, MATERIAL: PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS: 200, COMPRIMENTO: 200 MM, LARGURA: 290 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA ; FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS	UND	18	R\$ 14,02	R\$ 252,36
40	LIVRO DE PONTO, QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 330 MM, LARGURA: 216 MM, USO: ADMINISTRATIVO	UND	7	R\$ 15,47	R\$ 108,29
43	MARCADOR P/ RETROPROJETOR CX C/ 12 UND	UND	7	R\$ 19,00	R\$ 133,00
46	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO: SULFITE, APERGAMINHADO, OFÍCIO, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 90 G/M2, COR: BRANCO (PAPEL A4) - CX C/ 10 RESMAS	CX	53	R\$ 150,00	R\$ 7.950,00
47	PAPEL GAUCHÊ	UND	4	R\$ 1,47	R\$ 5,88
48	PAPEL SULFITE MULTI OFÍCIO 2 BRANCO 216X330MM 75G 500	RESMA	180	R\$ 17,00	R\$ 3.060,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

FOLHAS					
49	PASTA ARQUIVO, MATERIAL: PAPELÃO PENSADO, TIPO: REGISTRADORA AZ, LARGURA: 290 MM, ALTURA: 345 MM, LOMBADA: 70 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FERRAGEM NIQUELADA DE ALAVANCA ALTA PRECISÃO	UND	70	R\$ 7,71	R\$ 539,70
51	PASTA CATÁLOGO PCT C/100 ENVELOPE	UND	35	R\$ 18,90	R\$ 661,50
52	PASTA ,MATERIAL: PLÁSTICO COM ABAS E C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE 3 CM	UND	240	R\$ 3,49	R\$ 837,60
55	PASTA SANFONADA C/12 DIVISORIA	UND	4	R\$ 16,00	R\$ 64,00
59	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO PONTA: FELTRO, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL, COR TINTA:(AZUL, PRETO, VERMELHO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA - CX C/ 12	CX	32	R\$ 26,00	R\$ 832,00
66	PRENDEDOR DE PAPEL 15MM CX C/12	UND	11	R\$ 2,21	R\$ 24,31
67	PRENDEDOR DE PAPEL 19MM CX C/12	UND	11	R\$ 5,58	R\$ 61,38
68	QUADRO DE AVISO 1,20x0,90 FELTRO	UND	4	R\$ 62,29	R\$ 249,16
72	TINTA PARA CARIMBO, COMPONENTES: BASE D'ÁGUA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO 40 ML (AZUL, PRETO)	UND	18	R\$ 2,83	R\$ 50,94
73	TNT PEÇA COM 100 METROS	PEÇA	70	R\$ 93,63	R\$ 6.554,10
(Vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos)					R\$ 25.653,38

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até 31/12/2021, contados da assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1983.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 25.653,38 (Vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos).



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

3.2. O cronograma de desembolso será realizado em uma única etapa, sendo, a partir da assinatura do contrato, nos termos da alínea "b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

02 – PODER EXECUTIVO

02.06 – SECRETARIA DE SAÚDE

10.122.0019.2040.0000 – Manut. e Func. da Sec. De Saúde

33.90.30 - Material de consumo

Fonte de recurso: 0.1.02- Receitas de impostos e de Transferências de impostos Vinculados a Saúde.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Bacuri/MA, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo do material, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

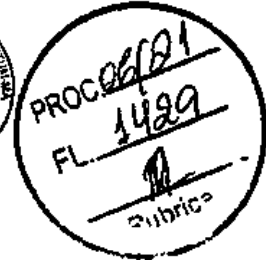
5.1.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

5.2. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

5.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido material;



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20**



5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

5.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da Contratada, junto ao Banco do Nordeste, Agência nº 193; e Conta Corrente nº 3690-8.

6. CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. O preço contratado é fixo e Irreajustável.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

7.1. A CONTRATADA só deverá entregar os materiais referidos no presente TERMO DE REFERÊNCIA.

7.2. O prazo de entrega dos materiais, conforme especificado no TERMO DE REFERÊNCIA.

8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

10.1.1 inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

10.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.1.3 fraudar na execução do contrato;

10.1.4 comportar-se de modo inidôneo;

10.1.5 cometer fraude fiscal;

10.1.6 não manter a proposta.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



10.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

10.3 multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;

10.3.1 multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

10.3.2 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

10.3.3 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

10.3.4 impedimento de licitar e contratar com o Município de Bacuri/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da PMB/MA pelo prazo de até cinco anos;

10.3.5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

10.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

10.4.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.4.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.4.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

10.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da PMB/MA.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20**

- 10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
- 10.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
- 10.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
- 10.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 10.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
- 10.5.1. Balanço dos serviços contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
 - 10.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
 - 10.5.3. Indenizações e multas.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

- 11.1. É vedado à CONTRATADA:
- 11.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
 - 11.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
 - 11.1.3. Subcontratar.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.

- 12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

- 13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado do Maranhão, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



14.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca responsável pela cidade de Bacuri/MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Bacuri/MA, 21 de Junho de 2021.

LUIS RODRIGUES DE SOUSA
Secretário Municipal de Saúde

(Ato por Delegação de Competências - Decreto Municipal 03/ de 10/02/2017)

PLENUS DISTRIBUIDOR E COMERCIO EIRELI
Jefferson da Silva Gonçalves
CPF: 976.543.103-78

TESTEMUNHAS:

1º
CPF nº 329.789.653-15

2º
CPF nº 829.202.253-20



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2021.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021/CPL

CONTRATO

CONTRATO Nº 49/2021/PMB

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA E A EMPRESA PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BACURI/MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI-PMB/MA, sediada na Av. 07 de Setembro, 210 - Centro, Bacuri/MA, CNPJ Nº 06.151.419/0001-20, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada respectivamente pelo Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura o Sr ROSINALDO SILVA CMAPELO, portador do CPF nº 727.242.263-72, residente e domiciliado nesta Cidade, residente e domiciliado nesta Cidade e a empresa PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 40.369.479/0001 - 52 e Inscrição Estadual nº 12.679397-2, sediada na Rua das Hortas, 57, Centro, São Luis/Ma CEP: 65020-270, neste ato representada pelo Sr. Jefferson Costa Gonçalves, CPF: 978.543.103- 78, RG: 1074307990-SEJUSP/MA de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social RESOLVEM celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2021/CPL e do PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 006/2021, com fundamento da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Ajuste refere-se a aquisição de material de expediente para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Bacuri/MA, compreendendo o planejamento operacional, organização, entrega e acompanhamento, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021/CPL. Identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
2	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, TIPO: MESA, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DEPÓSITO, DIMENSÕES 9,5 X 5,3 X 6,0 CM	CX	55	R\$ 18,49	R\$ 1.016,95
3	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL: BORRACHA, COR: BRANCA, TIPO: MACIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO PONTEIRA, APLICAÇÃO: PARA LÁPIS	PCT	55	R\$ 4,93	R\$ 271,15
7	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS: 1 UN, MATERIAL PONTA: LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: MÉDIA, COR TINTA: AZUL. CX C50	CX	44	R\$ 20,70	R\$ 910,80
8	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS: 1 UN, MATERIAL PONTA: LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: MÉDIA, COR TINTA: PRETA CX C50	CX	44	R\$ 20,70	R\$ 910,80
9	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS: 1 UN, MATERIAL PONTA: LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: MÉDIA, COR TINTA: VERMELHA CX C50	CX	44	R\$ 20,70	R\$ 910,80
10	CANETA HIDROGRÁFICA, MICROLINE MATERIAL: PLÁSTICO, COM RESISTENTE PONTA ULTRA-FINA (0,4MM) E ACABAMENTO EM METAL DE ALTA DURABILIDADE COR CARGA: VARIADA	CAIXA	4	R\$ 5,48	R\$ 21,92
13	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, APLICAÇÃO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO: 2,0, MATERIAL: AÇO INOX CX C/ 100	CAIXA	140	R\$ 1,50	R\$ 210,00
14	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, APLICAÇÃO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO: 3,0, MATERIAL: AÇO INOX.CX C/ 100	CAIXA	140	R\$ 2,00	R\$ 280,00
23	COLA, COMPOSIÇÃO: SILICONE, APLICAÇÃO: PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 7,5 MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO, TIPO: BASTÃO	KG	35	R\$ 34,56	R\$ 1.209,60
26	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL: BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, LAVÁVEL, INODORO. 18 ML - CX C/ 12	CAIXA	6	R\$ 12,49	R\$ 74,94
27	DISCO COMPACTO - CD,DVD, CAPACIDADE CD ROM: 700 MB, TEMPO	UNIDADE	210	R\$ 1,90	R\$ 399,00



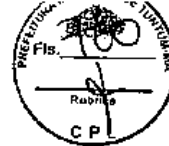
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



	DURAÇÃO: 80 MIN, TIPO: GRAVÁVEL , CDR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VIRGEM, ÁUDIO CONSUMER - C/ CAPA					
33	ESTILETE, TIPO: ESTREITO, ESPESSURA: 9 MM, MATERIAL CORPO: POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA DE AÇO CARBONO CX C/ 12 UNIDADES	CX	40	R\$ 12,83	R\$ 513,20	
34	ESTILETE, TIPO: ESTREITO, ESPESSURA: 12 MM, MATERIAL CORPO: POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA DE AÇO CARBONO CX C/ 12 UNIDADES	CX	40	R\$ 19,60	R\$ 784,00	
35	EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL: AÇO, TIPO: ALICATE, TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM MOLA.	UND	42	R\$ 4,11	R\$ 172,62	
36	FITA ADESIVA, MATERIAL: CREPE, TIPO: MONOFACE, LARGURA: 25 MM, COMPRIMENTO: 50 M	UND	125	R\$ 5,04	R\$ 630,00	
46	GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, CAPACIDADE: 15 A 210 FL, APLICAÇÃO.	UND	26	R\$ 40,00	R\$ 1.040,00	
48	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 26,6, cxc/ 500 UND	CX	70	R\$ 4,63	R\$ 324,10	
54	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE QUANTIDADE FOLHAS 100 UN GRAMATURA 75 G/M2 COMPRIMENTO 300 MM LARGURA 210 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/FOLHAS	UND	46	R\$ 8,05	R\$ 370,30	
55	LIVRO DE PONTO, QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 330 MM, LARGURA: 216 MM, USO: ADMINISTRATIVO	UND	44	R\$ 15,47	R\$ 680,68	
60	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO: SULFITE,APERGAMINHADO,OFÍCIO, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 90 G,M2, COR: BRANCO (PAPEL A4) - CX C/ 10 RESMAS	CX	180	R\$ 150,00	R\$ 27.000,00	
61	PAPEL ALMAÇO, COMPRIMENTO: 280 MM, TIPO: COM PAUTA E MARGEM, LARGURA: 200	PCT	56	R\$ 18,00	R\$ 1.008,00	
67	PASTA ARQUIVO, MATERIAL: PAPELÃO PRENSADO, TIPO: REGISTRADORA A7, LARGURA: 290 MM, ALTURA: 345 MM, LOMBADA: 70 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FERRAGEM NIQUELADA DE ALAVANCA ALTA PRECISÃO	UND	430	R\$ 7,71	R\$ 3.315,30	
70	EVA COM DIMENSÕES 40X60CM	UND	265	R\$ 1,84	R\$ 487,60	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



76	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO. TIPO PONTA: FELTRO. TIPO CARGA: RECARREGÁVEL. COR TINTA:(AZUL, PRETO, VERMELHO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA - CX C/ 12	CX	105	R\$ 26,00	R\$ 2.730,00
79	BLOCO RECADO, MATERIAL: PAPEL. COR: AMARELA. LARGURA: 38 MM, COMPRIMENTO: 51 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTO-ADESIVO, REMOVÍVEL, POST-IT. QUANTIDADE FOLHAS: 100 UM	BLC	114	R\$ 2,88	R\$ 328,32
81	PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL: METAL. TIPO: MOLA, TAMANHO MOLA: 15 MM, CX C/ 12	CX	69	R\$ 2,21	R\$ 152,49
82	PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL: METAL. TIPO: MOLA, TAMANHO MOLA: 19 MM - CX C/ 12	CX	79	R\$ 5,58	R\$ 440,82
84	RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL: ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 30 CM, GRADUAÇÃO: CENTÍMETRO, MILÍMETRO. COR: INCOLOR. TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE	UND	210	R\$ 1,37	R\$ 287,70
88	TINTA PARA CARIMBO, COMPONENTES: BASE D'ÁGUA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO 40 ML (AZUL, PRETO)	UND	42	R\$ 2,83	R\$ 118,86
89	TNT PEÇA COM 100 METROS	PEÇA	105	R\$ 93,63	R\$ 9.831,15
(Cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta e um reais e dez centavos)					R\$ 56.431,10

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até 31/12/2021, contados da assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.888, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 56.431,10 (Cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta e um reais e dez centavos).

3.2. O cronograma de desembolso será realizado em uma única etapa, sendo, a partir da assinatura do contrato, nos termos da alínea "b" inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.888/93.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

02 – PODER EXECUTIVO

02.09 - FUNDEB

12.361.0017.2031.0000 – Manutenção e Funcionamento FUNDEB 40%

33.90.30 - Material de consumo

Fonte de recurso: 0.1.19 – Transferência do FUNDEB para aplicação em outras despesas da Educação Básica.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Bacuri/MA, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo do material, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

5.1.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

5.2. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

5.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido material;

5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

5.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da Contratada, junto ao Banco do Nordeste, Agência nº 193; e Conta Corrente nº 3690-8.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. O preço contratado é fixo e irrevogável.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

7.1. A CONTRATADA só deverá entregar os materiais referidos no presente TERMO DE REFERÊNCIA.

7.2. O prazo de entrega dos materiais, conforme especificado no TERMO DE REFERÊNCIA.

8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- 10.1.1 inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 10.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 10.1.3 fraudar na execução do contrato;
- 10.1.4 comportar-se de modo inidôneo;
- 10.1.5 cometer fraude fiscal;
- 10.1.6 não mantiver a proposta.

10.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

10.3 multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;

10.3.1 multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



- 10.3.2 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- 10.3.3 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 10.3.4 impedimento de licitar e contratar com o Município de Bacuri/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da PMB/MA pelo prazo de até cinco anos;
- 10.3.5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 10.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
- 10.4.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 10.4.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 10.4.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 10.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
- 10.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 10.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da PMB/MA.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

- 10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
- 10.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/ou outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
- 10.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



10.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório Indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

10.5.1. Balanço dos serviços contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.5.3. Indenizações e multas.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

11.1. É vedado à CONTRATADA:

11.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

11.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

11.1.3. Subcontratar.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.

12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado do Maranhão, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

14.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca responsável pela cidade de Bacuri/MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Bacuri/MA, 21 de Junho de 2021.

Rosinaldo Silva Campelo



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



ROSINALDO SILVA CMAPELO
 Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura
 (Ato por Delegação de Competências - Decreto Municipal 03/ de 10/02/2017)

PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI
 Jefferson Costa Gonçalves
 CPF: 978.543.103-78

TESTEMUNHAS:

1º [Signature]
 CPF nº 324.799.653-5

2º [Signature]
 CPF nº 829.202.253-20



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021/CPL

CONTRATO

CONTRATO Nº 47/2021/PMB

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURIMA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURIMA E A EMPRESA PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BACURIMA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI- PMB/MA, sediada na Av. 07 de Setembro, 210 - Centro, Bacuri/MA, CNPJ Nº 06.151.419/0001-20, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada respectivamente pelo Secretário de Administração e Finanças o Sr. JOSÉ ROSENDO DE SANTANA, portador do CPF nº 215.085.853-34, residente e domiciliado nesta Cidade, residente e domiciliado nesta Cidade e a empresa PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 40.369.479/0001 - 52 e Inscrição Estadual nº 12.679397-2, sediada na Rua das Hortas, 57, Centro, São Luis/Ma CEP: 65020-270, neste ato representada pelo Sr. Jefferson Costa Gonçalves, CPF: 978.543.103- 78, RG: 1074307990-SEJUSP/MA de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social RESOLVEM celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2021/CPL e do PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 008/2021, com fundamento da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Ajuste refere-se a aquisição de material de expediente para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Bacuri/MA, compreendendo o planejamento operacional, organização, entrega e acompanhamento, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021/CPL. Identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

PMB



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
2	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, TIPO: MESA, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DEPÓSITO, DIMENSÕES 9,5 X 5,3 X 6,0 CM	CX	28	R\$ 18,49	R\$ 517,72
3	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL: BORRACHA, COR: BRANCA, TIPO: MACIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO PONTEIRA, APLICAÇÃO: PARA LÁPIS	PCT	28	R\$ 4,93	R\$ 138,04
7	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS: 1 UN, MATERIAL PONTA: LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: MÉDIA, COR TINTA: AZUL. CX C50	CX	42	R\$ 20,70	R\$ 869,40
8	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS: 1 UN, MATERIAL PONTA: LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: MÉDIA, COR TINTA: PRETA CX C50	CX	42	R\$ 20,70	R\$ 869,40
9	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS: 1 UN, MATERIAL PONTA: LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: MÉDIA, COR TINTA: VERMELHA CX C50	CX	42	R\$ 20,70	R\$ 869,40
11	CLIQUE, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, APLICAÇÃO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO: 3,0, MATERIAL: AÇO INOX.	CX	105	R\$ 2,00	R\$ 210,00
16	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL: BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, LAVÁVEL, INODORO. 18 ML - CX C/ 12	CX	14	R\$ 12,49	R\$ 174,86
22	ESTILETE, TIPO: ESTREITO, ESPESSURA: 9 MM, MATERIAL CORPO: POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA DE AÇO CARBONO CX C/ 12 UNIDADES	CX	49	R\$ 12,83	R\$ 628,67
23	ESTILETE, TIPO: ESTREITO, ESPESSURA: 12 MM, MATERIAL CORPO: POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA DE AÇO CARBONO CX C/ 12 UNIDADES	CX	49	R\$ 19,60	R\$ 960,40
24	EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL: AÇO, TIPO: ALICATE, TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM MOLA.	UND	84	R\$ 4,11	R\$ 345,24
25	FITA ADESIVA, MATERIAL: CREPE. TIPO: MONOFACE, LARGURA: 25 MM,	UND	84	R\$ 5,04	R\$ 423,36

AM



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF) 06.151.419/0001-20



COMPRIMENTO: 50 M						
36	GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL. CAPACIDADE: 15 A 210 FL, APLICAÇÃO	UND	70	R\$ 40,00	R\$ 2.800,00	
38	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO: 26.6. cxd/ 500 UND	CX	56	R\$ 4,63	R\$ 259,28	
42	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE QUANTIDADE FOLHAS 100 UN GRAMATURA 75 GM2 COMPRIMENTO 300 MM LARGURA 210 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURAFOLHAS	UND	35	R\$ 8,05	R\$ 281,75	
43	LIVRO DE PONTO, QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 330 MM, LARGURA: 216 MM, USO: ADMINISTRATIVO	UND	70	R\$ 15,47	R\$ 1.082,90	
46	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO: SULFITE, APERGAMINHADO, OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 90 G.M2, COR: BRANCO (PAPEL A4) - CX C/ 10 RESMAS	CX	315	R\$ 150,00	R\$ 47.250,00	
48	PASTA ARQUIVO, MATERIAL: PAPELÃO PRENSADO, TIPO: REGISTRADORA AZ, LARGURA: 290 MM, ALTURA: 345 MM, LOMBADA: 70 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FERRAGEM NIQUELADA DE ALAVANCA ALTA PRECISÃO	UND	560	R\$ 7,71	R\$ 4.317,60	
57	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO PONTA: FELTRO, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL, COR TINTA: (AZUL, PRETO, VERMELHO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA - CX C/ 12	CX	21	R\$ 26,00	R\$ 546,00	
58	BLOCO RECADO, MATERIAL: PAPEL, COR: AMARELA, LARGURA: 38 MM, COMPRIMENTO: 51 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTO- ADESIVO, REMOVÍVEL, POST-IT, QUANTIDADE FOLHAS: 100 UM	BLC	210	R\$ 2,88	R\$ 604,80	
60	PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL: METAL, TIPO: MOLA, TAMANHO MOLA: 15 MM, CX C/ 12	CX	49	R\$ 2,21	R\$ 108,29	
61	PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL: METAL, TIPO: MOLA, TAMANHO MOLA: 19 MM - CX C/ 12	CX	49	R\$ 5,58	R\$ 273,42	
63	RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL: ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 30 CM, GRADUAÇÃO: CENTÍMETRO, MILÍMETRO, COR: INCOLOR, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE	UND	140	R\$ 1,37	R\$ 191,80	

AM



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



66	TINTA PARA CARIMBO, COMPONENTES: BASE D'ÁGUA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO 40 ML (AZUL, PRETO)	UND	42	R\$	2,83	R\$	118,86
(Sessenta e três mil, oitocentos e quarenta e um reais e dezenove centavos)						R\$	63.841,19

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até 31/12/2021, contados da assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 63.841,19 (Sessenta e três mil, oitocentos e quarenta e um reais e dezenove centavos).

3.2. O cronograma de desembolso será realizado em uma única etapa, sendo, a partir da assinatura do contrato, nos termos da alínea "b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

02 – PODER EXECUTIVO

02.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2008.0000 - Manutenção e Func. Sec. de Administração e Finanças

33.90.30 - Material de consumo

Fonte de recursos: 0.1.00 – Recursos Ordinários

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Bacuri/MA, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo do material, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

5.1.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta,



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

5.2. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

5.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido material;

5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

5.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da Contratada, junto ao Banco do Nordeste, Agência nº 193; e Conta Corrente nº 3690-8.

6. CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. O preço contratado é fixo e irrevogável.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

7.1. A CONTRATADA só deverá entregar os materiais referidos no presente TERMO DE REFERÊNCIA.

7.2. O prazo de entrega dos materiais, conforme especificado no TERMO DE REFERÊNCIA.

8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

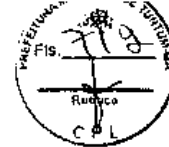
10. CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 10.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
- 10.1.1 inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
 - 10.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
 - 10.1.3 fraudar na execução do contrato;
 - 10.1.4 comportar-se de modo inidôneo;
 - 10.1.5 cometer fraude fiscal;
 - 10.1.6 não mantiver a proposta.
- 10.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- 10.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- 10.3 multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;
- 10.3.1 multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
 - 10.3.2 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
 - 10.3.3 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
 - 10.3.4 impedimento de licitar e contratar com o Município de Bacuri/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da PMB/MA pelo prazo de até cinco anos;
 - 10.3.5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 10.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
- 10.4.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
 - 10.4.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

AM



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20**



10.4.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

10.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da PMB/MA.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

10.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

10.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

10.5.1. Balanço dos serviços contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.5.3. Indenizações e multas.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕES

11.1. É vedado à CONTRATADA:

11.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

11.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

11.1.3. Subcontratar.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS.



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURÍ
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICAÇÃO

13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado do Maranhão, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO

14.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca responsável pela cidade de Bacurí/MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Bacurí/MA, 21 de Junho de 2021.

José Rosendo de Santana
 José Rosendo de Santana

Secretário Municipal de Administração e Finanças
 (Ato por Delegação de Competências - Decreto Municipal 03/ de 10/02/2017)

Jefferson Costa Gonçalves
 PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELI
 Jefferson Costa Gonçalves
 CPF: 978.543.103-78

TESTEMUNHAS:

1º

CPF nº

[Handwritten signature]
 329.399.663-41

2º

[Handwritten signature]
 829.201.253-20

RECEBIMOS DE Pleno Distribuição e Comércio EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.026	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

Plenus Distribuição e Comércio EIRELI Rua das Hortas, 57 - - Centro, Sao Luis, MA - CEP: 65020720	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.026 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2121 0840 3694 7900 0152 5500 1000 0000 2615 4160 1100 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210020780996 - 10/08/2021 09:35
-------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126793972	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 40.369.479/0001-52
---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Bacuri/MA	CNPJ/CPF 06.151.419/0001-20	DATA DA EMISSÃO 10/08/2021	
ENDEREÇO Av 07 de Setembro, 210 -	BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 65027-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/08/2021
MUNICÍPIO Bacuri	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:34

FATURA

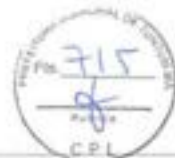
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.051,98	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.051,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CUSTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
BA001	Apostador de lapis com deposito 9,5x3,3x0,8cm	82149000	0102	5102	ca	10,0000	18,4900	184,90					
BA002	Borracha branca tipo ponteira	40109200	0102	5102	PCT	2,0000	4,9300	9,86					
BA003	Caneta esferográfica azul ex c/ 50und	96081000	0102	5102	CX	10,0000	20,7000	207,00					
BA004	Caneta esferográfica preto ex c/ 50und	96081000	0102	5102	CX	10,0000	20,7000	207,00					
BA005	Caneta esferográfica vermelha ex c/50und	96081000	0102	5102	CX	10,0000	20,7000	207,00					
BA007	Clipe 3.0	83059000	0102	5102	ca	10,0000	2,0000	20,00					
BA008	Corretivo líquido 10ml ex c/12	32159000	0102	5102	CX	1,0000	12,4900	12,49					
BA009	Estilite estreito 9mm ex c/12und	82119390	0102	5102	ca	8,0000	12,8300	102,64					
BA030	Agenda permanente 2021	48201000	0102	5102	UND	2,0000	18,9000	37,80					
BA010	Estilite estreito 12mm ex c/12und	82119390	0102	5102	CX	8,0000	19,6000	156,80					
BA031	Cola branca 90g pot c/6und	35061090	0102	5102	pot	8,0000	8,0000	64,00					
BA013	Grampo metal 15 a 210 lbs	84729040	0102	5102	UND	10,0000	40,0000	400,00					
BA014	Grampo 26/6 ex c/ 5000 und	84729040	0102	5102	CX	8,0000	4,6300	37,04					
BA015	Livro de Ana 1000s	48201000	0102	5102	UND	8,0000	8,0500	64,40					
BA016	Livro de ponto 1000s	48201000	0102	5102	und	2,0000	15,4700	30,94					
BA017	Papel sulfite A4 CX C/ 10 notas	48025610	0102	5102	CX	23,0000	150,0000	3.450,00					
BA018	Posta anquiro AZ	83040000	0102	5102	und	30,0000	7,7100	231,30					
BA019	Pincel atômico ex c/12und	96082000	0102	5102	CX	15,0000	26,0000	390,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 98278171	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal referente ao fornecimento de material de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Bacuri/MA conforme Contrato nº 50/2021/PMS	RESERVADO AO FISCO



Plenus Distribuição e Comércio EIRELI

Rua das Hortas, 57 - - Centro, Sao Luis, MA - CEP: 65020720

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.026

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2121 0840 3694 7900 0152 5500 1000 0000 2615 4160 1100

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210020780996 - 16/08/2021 09:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126793972

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ - CPF

40.369.479/0001-52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPTU	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPTU
BA033	Livro de Ata 200fs	48201000	0102	5102	und	8,0000	14,0200	112,16					
BA021	Prendedor de papel 15mm cx c/ 12und	39241000	0102	5102	CX	5,0000	2,2300	11,05					
BA022	Prendedor de papel 19mm cx c/ 12und	39241000	0102	5102	CX	5,0000	5,5800	27,90					
BA034	Marcador anal cx c/12und	96082000	0102	5102	und	2,0000	19,0000	38,00					
BA024	Tinta para cartão 40ml	32091010	0102	5102	UND	8,0000	2,8300	22,64					
BA006	Clipe 2-0	83099000	0102	5102	CX	16,0000	1,5000	24,00					
BA037	Papel sulfite ofício 2.500fs	48081000	0102	5102	REISSA A	80,0000	17,0000	1.360,00					
BA036	Papel grafite 21x30	48081000	0102	5102	UND	1,0000	1,4700	1,47					
BA035	Pasta catalogo c/ 100 envelopes	42021210	0102	5102	und	15,0000	18,9000	283,50					
BA041	Pasta material plastico c/ 3cm	42021210	0102	5102	UND	100,0000	3,4900	349,00					
BA038	Pasta arquivo sulfonada c/ 12 divisórias	42021210	0102	5102	und	1,0000	16,0000	16,00					
BA040	Quadro de aviso 1,2x0,90 fôlts	96100000	0102	5102	und	1,0000	62,2900	62,29					
BA029	TNT peça com 100ms	63079010	0102	5102	PEÇA	20,0000	93,6300	1.872,60					
BA032	Fita adesiva 50x50	39191090	0102	5102	UND	15,0000	3,8800	58,20					

RECEBEMOS DE Plenus Distribuição e Comércio EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.028
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



Plenus Distribuição e Comércio EIRELI Rua das Hortas, 57 - - Centro, Sao Luis, MA - CEP: 65020720	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.028 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2121 0840 3694 7980 0152 5500 1000 0000 2815 4160 1105 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	PROFICURSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210020789386 - 10/08/2021 10:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126793972	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ - CPF 40.369.479/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL Sec Mun de Assistencia Social de Bacuri		CNPJ/CPF 18.751.259/0001-30	DATA DA EMISSÃO 10/08/2021
ENDEREÇO Av 07 de Setembro, 210 -		BARRIO DISTRITO Centro		CEP 65027-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/08/2021
MUNICÍPIO Bacuri		FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.083,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.083,90

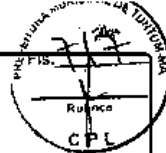
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	EXT	CTOP	UNID	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
BA015	Livro de Ata 1000ls	48201000	0102	5102	UND	5,0000	8,0500	40,25					
BA016	Livro de ponto 1000ls	48201000	0102	5102	und	5,0000	15,4700	77,35					
BA017	Papel sulfite A4 CX C/ 10 reamas	48025430	0102	5102	CX	30,0000	150,0000	4.500,00					
BA018	Pasta arquivo AZ	83640000	0102	5102	und	30,0000	7,7100	385,50					
BA019	Pincel atomico ex c/12und	96092000	0102	5102	CX	2,0000	26,0000	52,00					
3020	Bloco recado 38x51mm 1000s	48201000	0102	5102	bloco	10,0000	2,8800	28,80					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 98278171	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal referente ao fornecimento de material de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Bacuri conforme Contrato nº 52/2021/PMB	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Plenus Distribuição e Comércio EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.024
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



Plenus Distribuição e Comércio EIRELI Rua das Hortas, 57 - - Centro, Sao Luis, MA - CEP: 65020720	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.024 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 0840 3694 7900 0152 5500 1000 0000 2415 4160 1106 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210020784448 - 10/08/2021 09:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126793972	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.369.479/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Sec Mun de Administração e Finanças de Bacuri		06.151.419/0001-20	10/08/2021
ENDEREÇO Av 07 de Setembro, 210 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 65027-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/08/2021
MUNICÍPIO Bacuri	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:41

FATURA

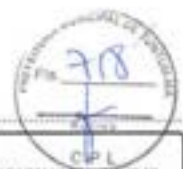
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,98	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,98

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	IC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BA001	Apontador de lapis com deposito 9.5x5.3x6,0cm	82141000	0102	5102	cx	5,0000	18,4900	92,45					
BA002	Borracha branca tipo ponteira	40169200	0102	5102	PCT	10,0000	4,9300	49,30					
BA003	Caneta esferográfica azul cx c/ 50und	96081000	0102	5102	CX	10,0000	20,7000	207,00					
BA004	Caneta esferográfica preta cx c/ 50und	96081000	0102	5102	CX	10,0000	20,7000	207,00					
BA005	Caneta esferográfica vermelha cx c/50und	96081000	0102	5102	CX	10,0000	20,7000	207,00					
BA007	Clípe 3/0	83059000	0102	5102	cx	25,0000	2,0000	50,00					
BA008	Corretivo líquido 18ml cx c/12	32159000	0102	5102	CX	2,0000	12,4900	24,98					
BA009	Estilite estreito 9mm cx c/12und	82119390	0102	5102	cx	10,0000	12,8300	128,30					
BA010	Estilite estreito 12mm cx c/12und	82119390	0102	5102	CX	10,0000	19,6000	196,00					
BA011	Extrator de grampo tipo alicate	90189095	0102	5102	UND	20,0000	4,1100	82,20					
BA012	Fita Adesiva crepe20x50m	59061000	0102	5102	und	20,0000	5,0400	100,80					
BA013	Grampoador metal 15 a 210 fts	84729040	0102	5102	UND	10,0000	40,0000	400,00					
BA014	Grampo 26/6 cx c/ 5000 und	84729040	0102	5102	CX	10,0000	4,6300	46,30					
BA015	Livro de Ata 100fls	48201000	0102	5102	UND	5,0000	8,0500	40,25					
BA016	Livro de ponto 100fls	48201000	0102	5102	und	10,0000	15,4700	154,70					
BA017	Papel sulfite A4 CX C/ 10 resmas	48025610	0102	5102	CX	50,0000	150,0000	7.500,00					
BA018	Pasta arquivo AZ	83046000	0102	5102	und	50,0000	7,7100	385,50					
BA019	Pineel atomico cx c/12und	96082000	0102	5102	CX	5,0000	26,0000	130,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 98278171	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal referente ao fornecimento de material de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Bacuri conforme Contrato nº 47/2021/PMB	RESERVADO AO FISCO



Plenus Distribuição e Comércio EIRELI

Rua das Hortas, 57 - - Centro, Sao Luis, MA - CEP: 65020720

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.024

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2121 0840 3694 7900 0152 5500 1000 0000 2415 4160 1106

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

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210020784448 - 10/08/2021 09:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126793972

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU(S) TRIB.

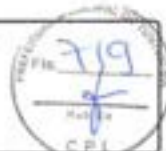
CNPJ - CPF

40.369.479/0001-52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SN	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BA020	Bloco recado 28x31mm 1000b	48209000	0102	5102	bloco	20,0000	2,8000	57,60					
BA021	Prendedor de papel 15mm cx c/ 12und	39241000	0102	5102	CX	10,0000	2,2100	22,10					
BA022	Prendedor de papel 19mm cx c/ 12und	39241000	0102	5102	CX	10,0000	5,5900	55,90					
BA023	Regua 30cm	90172000	0102	5102	UND	20,0000	1,3700	27,40					
BA024	Tinta para caneta 40ml	32091010	0102	5102	UND	10,0000	2,8300	28,30					

RECEBEMOS DE Plenus Distribuição e Comércio EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº 000.000.023
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



Plenus Distribuição e Comércio EIRELI Rua das Hortas, 57 - - Centro, Sao Luis, MA - CEP: 65020720	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.023 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2121 0840 3694 7900 0152 5500 1600 0000 2315 4160 1109 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	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210020775662 - 10/08/2021 08:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126793972	CNPJ - CPF 40.369.479/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL Sec Mun de Educação de Bacuri/MA		06.090.738/0001-73	10/08/2021
ENDEREÇO Av 07 de Setembro, 210 -	BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 65027-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 10/08/2021
MUNICÍPIO Bacuri	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 08:39

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	10.344,17	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CT	CTOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BA001	Apontador de lapis com deposito 9,5x5,3x6,8cm	82141000	0102	5102	ca	10,0000	18,4900	184,90					
BA002	Borracha branca tipo ponteira	40109200	0102	5102	PCT	10,0000	4,9300	49,30					
BA003	Caneta esferográfica azul cx c/ 50und	96083000	0102	5102	CX	10,0000	20,7000	207,00					
BA004	Caneta esferográfica preta cx c/ 30und	96083000	0102	5102	CX	10,0000	20,7000	207,00					
BA005	Caneta esferográfica vermelha cx c/ 50und	96083000	0102	5102	CX	10,0000	20,7000	207,00					
BA007	Clipe 3.0	83059000	0102	5102	ca	20,0000	2,0000	40,00					
BA008	Corretivo líquido 18ml cx c/ 12	32199000	0102	5102	CX	1,0000	12,4900	12,49					
BA009	Estilite estreito 9mm cx c/12und	82119390	0102	5102	ca	10,0000	12,8300	128,30					
BA009	Caneta hidrográfica	96082000	0102	5102	CX	1,0000	5,4000	5,40					
BA010	Estilite estreito 12mm cx c/12und	82119390	0102	5102	CX	10,0000	19,6000	196,00					
BA025	Cola para madeira quente 7,3mmx30cm	35052000	0102	5102	KG	10,0000	34,5600	345,60					
BA013	Grampoador metal 15 a 210 fls	84729040	0102	5102	UND	5,0000	40,0000	200,00					
BA014	Grampo 26-6 cx c/ 3000 und	84729040	0102	5102	CX	10,0000	4,6300	46,30					
BA015	Livro de Ata 100fs	48201000	0102	5102	UND	10,0000	8,0500	80,50					
BA016	Livro de ponto 100fs	48201000	0102	5102	und	10,0000	13,4700	134,70					
BA017	Papel sulfite A4 CX C/ 10 resmas	48025610	0102	5102	CX	45,0000	150,0000	6.750,00					
BA018	Pasta arquivo AZ	83040000	0102	5102	und	50,0000	7,7100	385,50					
BA019	Pincel atômico cx c/12und	96082000	0102	5102	CX	20,0000	26,0000	520,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
98278171			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal referente ao fornecimento de material de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação de Bacuri/MA conforme Contrato nº 49/2021/PMB - FUNDEB	RESERVADO AO FISCO



**Plenus Distribuição e Comércio
EIRELI**

Rua das Hortas, 57 - - Centro, São Luís, MA - CEP: 65020720

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.023

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2121 0840 3694 7900 0152 5500 1000 0000 2315 4160 1109

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210020775662 - 10/08/2021 08:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126793972

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ - CPF

40.369.479/0001-52

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	EXT	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BA026	Disco compacto CD/DVD 700mb	85234110	0102	5102	UND	30,0000	1,9000	95,00					
BA012	Fita Adesiva crepe20x50m	39061000	0102	5102	und	30,0000	5,0400	151,20					
BA027	Papel almaço com pasta	48209000	0102	5102	PCT	15,0000	18,0000	270,00					
BA011	Extractor de grampo tipo alicata	90189095	0102	5102	UND	10,0000	4,1100	41,10					
BA028	EVA 01x05cm	63079010	0102	5102	UND	20,0000	1,8400	36,80					
BA006	Clipe 2-0	83099000	0102	5102	CX	20,0000	1,5000	30,00					

RECEBEMOS DE Plenus Distribuição e Comércio EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.027
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Plenus Distribuição e Comércio EIRELI Rua das Hortas, 57 - - Centro, Sao Luis, MA - CEP: 65020720	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.027 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 0840 3694 7900 0152 5500 1000 0000 2715 4160 1108 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210020787841 - 10/08/2021 10:22	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126793972	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CFP 40.369.479/0001-52
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL Sec Mun de Educação de Bacuri/MA	CNPJ/CPF 06.151.419/0001-20	DATA DA EMISSÃO 10/08/2021	
ENDEREÇO Av 07 de Setembro, 210 -	BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 65027-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/08/2021
MUNICÍPIO Bacuri	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.096,49	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCUNTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.096,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
BA001	Apostador de lápis com depósito 9,5x5,3x6,6cm	82141000	0102	5102	ca	10,0000	18,9900	184,90					
BA002	Borracha branca tipo pomera	40169200	0102	5102	PCT	10,0000	4,9300	49,30					
BA003	Caneta esferográfica azul cx c/ 50und	96081000	0102	5102	CX	10,0000	20,7000	207,00					
BA004	Caneta esferográfica preta cx c/ 50und	96081000	0102	5102	CX	10,0000	20,7000	207,00					
BA005	Caneta esferográfica vermelha cx c/50und	96081000	0102	5102	CX	10,0000	20,7000	207,00					
1097	Clipe 3/0	83099000	0102	5102	ca	50,0000	2,0000	100,00					
BA008	Corretivo líquido 18ml cx c/12	32199000	0102	5102	CX	20,0000	12,4900	249,80					
BA009	Enllete estreito 9mm cx c/12und	82119390	0102	5102	ca	10,0000	12,8300	128,30					
BA039	Caneta hidrográfica	96082000	0102	5102	CX	1,0000	3,4800	3,48					
BA010	Enllete estreito 12mm cx c/12und	82119390	0102	5102	CX	10,0000	19,6000	196,00					
BA025	Cola para pistão quente 7,5mmx30cm	35012000	0102	5102	KG	5,0000	34,3600	172,30					
BA013	Gravapendor metal 15 a 210 lbs	84729040	0102	5102	UND	5,0000	40,0000	200,00					
BA014	Grampo 26/0 cx c/ 5000 und	84729040	0102	5102	CX	15,0000	4,5300	69,45					
BA015	Livro de Ata 100fs	48201000	0102	5102	UND	16,0000	8,0500	128,80					
BA016	Livro de ponto 100fs	48201000	0102	5102	und	10,0000	15,4700	154,70					
BA017	Papel sulfite A4 CX C/ 10 resmas	48025010	0102	5102	CX	50,0000	150,0000	7.500,00					
BA018	Pasta anêlvo AZ	83040000	0102	5102	und	100,0000	7,7100	771,00					
BA019	Pincel anatômico cx c/12und	96082000	0102	5102	CX	35,0000	26,0000	910,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 98278171	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal referente ao fornecimento de material de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação de Bacuri/MA conforme Contrato nº 48/2021/PPG	RESERVADO AO FISCO



Plenus Distribuição e Comércio EIRELI

Rua das Hortas, 57 - - Centro, Sao Luis, MA - CEP: 65020720

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.027

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2121 0840 3694 7900 0152 5500 1000 0009 2715 4160 1108

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210020787841 - 10/08/2021 10:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126793972

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.369.479/0001-52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CNT	CTOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
BA026	Disco compacto CD/DVD 700mb	85234110	0102	5102	UND	40,0000	1,9000	76,00					
BA021	Prendedor de papel 15mm cx c/ 12und	39241000	0102	5102	CX	10,0000	2,2100	22,10					
BA022	Prendedor de papel 19mm cx c/ 12und	39241000	0102	5102	CX	10,0000	5,5800	55,80					
BA011	Extensor de grampo tipo alicate	90189095	0102	5102	UND	10,0000	4,1100	41,10					
BA024	Tinta para cartucho 40ml	32091010	0102	5102	UND	12,0000	2,8300	33,96					
BA006	Clipe 2.0	83019000	0102	5102	CX	50,0000	1,5000	75,00					
BA012	Fita Adesiva crepe 20x50m	59061000	0102	5102	und	20,0000	5,0400	100,80					
BA027	Papel almaço com pasta	48299000	0102	5102	PCT	10,0000	18,0000	180,00					
BA028	EVA 40x60cm	63079010	0102	5102	UND	50,0000	1,8400	92,00					
BA020	Bloco recado 30x31mm 1000x	48201000	0102	5102	blaco	35,0000	2,8800	100,80					
BA023	Regra 30cm	90172000	0102	5102	UND	50,0000	1,3700	68,50					
BA029	TNT poço com 100m	63079010	0102	5102	PEÇA	30,0000	93,6300	2.808,90					



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (ME): 06.151.419/0001-20

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE BACURI/MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI-PMB/MA, sediada na Av. 07 de Setembro, 210 - Centro, Bacuri/MA, CNPJ N° 06.151.419/0001-20, neste ato representada respectivamente pelo Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura, o Sr° ROSINALDO SILVA CAMPELO, vem por meio deste ATESTAR que a empresa PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI, inscrita sob o CNPJ n° 40.369.479/0001 - 52, sediada na Rua das Hortas, 57, Centro, São Luis/Ma CEP: 65020-270, detém qualificação técnica para o fornecimento de Material de Expediente, conforme Termo de Contrato n° 048/2021:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
2	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, TIPO: MESA, TAMANHO: MÉDIO, ARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DEPÓSITO, DIMENSÕES 9,5 X 5,3 X 6,0 CM	CX	30	R\$ 18,49	R\$ 554,70
3	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL: BORRACHA, COR: RANCA, TIPO: MACIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO PONTEIRA, APLICAÇÃO: PARA LÁPIS	PCT	30	R\$ 4,93	R\$ 147,90
7	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS: 1 UN, MATERIAL PONTA: LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: MÉDIA, COR TINTA: AZUL CX C50	CX	30	R\$ 20,70	R\$ 621,00
8	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS: 1 UN, MATERIAL PONTA: LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: MÉDIA, COR TINTA: PRETA CX C50	CX	30	R\$ 20,70	R\$ 621,00
9	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS: 1 UN, MATERIAL PONTA: LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: MÉDIA, COR TINTA: VERMELHA CX C50	CX	30	R\$ 20,70	R\$ 621,00
10	CANETA HIDROGRÁFICA, MICROLINE MATERIAL: PLÁSTICO, COM RESISTENTE PONTA ULTRA-FINA (0,4MM) E ACABAMENTO EM METAL DE ALTA DURABILIDADE COR CARGA: VARIADA	CAIXA	2	R\$ 5,48	R\$ 10,96
13	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, APLICAÇÃO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO: 2,0, MATERIAL: AÇO INOX CX C/ 100	CAIXA	100	R\$ 1,50	R\$ 150,00
14	CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, APLICAÇÃO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO: 3,0, MATERIAL: AÇO INOX CX C/ 100	CAIXA	100	R\$ 2,00	R\$ 200,00
23	COLA, COMPOSIÇÃO: SILICONE, APLICAÇÃO: PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 7,5 MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO, TIPO: BASTÃO	KG	15	R\$ 34,56	R\$ 518,40
26	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL: BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, LAVÁVEL, INODORO. 18 ML - CX C/ 12	CAIXA	70	R\$ 12,49	R\$ 874,30
27	DISCO COMPACTO - CD,DVD, CAPACIDADE CD ROM: 700 MB, TEMPO DURAÇÃO: 80 MIN, TIPO: GRAVÁVEL , CDR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VIRGEM, ÁUDIO CONSUMER - C/ CAPA	UNIDADE	140	R\$ 1,90	R\$ 266,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

33	ESTILETE, TIPO: ESTREITO, ESPESSURA: 9 MM, MATERIAL CORPO: POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA DE AÇO CARBONO CX C/ 12 UNIDADES	CX	20	R\$ 12,83	R\$ 256,60
34	ESTILETE, TIPO: ESTREITO, ESPESSURA: 12 MM, MATERIAL CORPO: POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA DE AÇO CARBONO CX C/ 12 UNIDADES	CX	20	R\$ 19,60	R\$ 392,00
35	EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL: AÇO, TIPO: ALICATE, TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM MOLA.	UND	30	R\$ 4,11	R\$ 123,30
36	FITA ADESIVA, MATERIAL: CREPE, TIPO: MONOFACE, LARGURA: 25 MM, COMPRIMENTO: 50 M	UND	70	R\$ 5,04	R\$ 352,80
46	GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, CAPACIDADE: 15 A 210 FL, APLICAÇÃO.	UND	15	R\$ 40,00	R\$ 600,00
48	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 26,6, cxc/ 500 UND	und	45	R\$ 4,63	R\$ 208,35
54	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE QUANTIDADE FOLHAS 100 UN GRAMATURA 75 G/M2 COMPRIMENTO 300 MM LARGURA 210 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/FOLHAS	UND	46	R\$ 8,05	R\$ 370,30
55	LIVRO DE PONTO, QUANTIDADE FOLHAS: 100, TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO: 330 MM, LARGURA: 216 MM, USO: ADMINISTRATIVO	UND	30	R\$ 15,47	R\$ 464,10
60	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO: SULFITE, APERGAMINHADO, OFÍCIO, TAMANHO (C X L): 297 X 210 MM, GRAMATURA: 90 G/M2, COR: BRANCO (PAPEL A4) - CX C/ 10 RESMAS	CX	130	R\$ 150,00	R\$ 19.500,00
61	PAPEL ALMAÇO, COMPRIMENTO: 280 MM, TIPO: COM PAUTA E MARGEM, LARGURA: 200	PCT	30	R\$ 18,00	R\$ 540,00
67	PASTA ARQUIVO, MATERIAL: PAPELÃO Prensado, TIPO: REGISTRADORA AZ, LARGURA: 290 MM, ALTURA: 345 MM, LOMBADA: 70 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FERRAGEM NIQUELADA DE ALAVANCA ALTA PRECISÃO	UND	300	R\$ 7,71	R\$ 2.313,00
70	EVA COM DIMENSÕES 40X60CM	UND	150	R\$ 1,84	R\$ 276,00
76	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO PONTA: FELTRO, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL, COR TINTA: (AZUL, PRETO, VERMELHO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA - CX C/ 12	CX	85	R\$ 26,00	R\$ 2.210,00
79	BLOCO RECADO, MATERIAL: PAPEL, COR: AMARELA, LARGURA: 38 MM, COMPRIMENTO: 51 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTO-ADESIVO, REMOVÍVEL, POST-IT, QUANTIDADE FOLHAS: 100 UM	BLC	85	R\$ 2,88	R\$ 244,80
81	PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL: METAL, TIPO: MOLA, TAMANHO MOLA: 15 MM, CX C/ 12	CX	30	R\$ 2,21	R\$ 66,30
82	PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL: METAL, TIPO: MOLA, TAMANHO MOLA: 19 MM - CX C/ 12	CX	30	R\$ 5,58	R\$ 167,40
84	RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL: ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 30 CM, GRADUAÇÃO: CENTÍMETRO, MILÍMETRO, COR: INCOLOR, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE	UND	150	R\$ 1,37	R\$ 205,50



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

88	TINTA PARA CARIMBO, COMPONENTES: BASE D'ÁGUA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO 40 ML (AZUL, PRETO)	UND	32	R\$ 2,83	R\$ 90,56
89	TNT PEÇA COM 100 METROS	PEÇA	80	R\$ 93,63	R\$ 7.490,40
Valor Global: R\$ 40.456,67 (quarenta mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos)					R\$ 40.456,67

Bacuri/MA, 01 de setembro de 2021



ROSINALDO SILVA CAMPELO

Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura

(Ato por Delegação de Competências - Decreto Municipal 03/

Rosinaldo Silva Campeolo
Secretário Municipal de
Educação, Esporte e Cultura
Portaria Nº 10/2021

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz



CNPJ: **40.369.479/0001-52**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 13/01/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



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 PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302529810
NIRE 21201207971 CNPJ 40.369.479/0001-52		Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo DAS HORTAS, Nº 57, xxxxx, CENTRO - São Luis/MA - CEP 65020-270		

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220564213	06/05/2022	BALANCO
002	20220255970	03/03/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220255970	03/03/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
309	20220150990	08/02/2022	REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA
002	21201207971	08/02/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201207971	08/02/2022	TRANSFORMAÇÃO
002	20210722045	25/05/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210554266	20/05/2021	OUTROS
002	21600193141	20/05/2021	TRANSFORMAÇÃO
002	21600193141	20/05/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
310	20210437685	26/03/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20210249080	23/02/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
316	20201223643	13/01/2021	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	21201106164	13/01/2021	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/03/2023, às 21:36:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código YJRARKLY.



MAC2302529810

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



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 de sua expedição.

Nome Empresarial: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA			Protocolo: MAC2302529750
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201207971	CNPJ 40.369.479/0001-52	Data de Ato Constitutivo 13/01/2021	Início de Atividade 13/01/2021
Endereço Completo Rua DAS HORTAS, Nº 57, CENTRO - São Luis/MA - CEP 65020-270			
<p>Objeto Social</p> <p>COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO FABRICACAO DE FORMULARIOS CONTINUOS IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE CARRINHOS DE SUPERMERCADOS) COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO) SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(ATIVIDADES DE CONSULTAS E TRATAMENTO MEDICO PRESTADAS A PACIENTES QUE NAO ESTAO SOB REGIME DE INTERNACAO BEM CONSULTORIOS, AMBULATORIOS, POSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS OU NAO, POLICLINICAS, CONSULTORIOS PRIVADOS EM HOSPITAIS, CLINICAS DE EMPRESAS, BEM COMO REALIZADAS NO DOMICILIO DO PACIENTE) LABORATORIOS CLINICOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRAFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANALOGOS ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(ATIVIDADES RELACIONADAS COM A SAUDE REALIZADAS POR PROFISSIONAIS LEGALMENTE HABILITADOS, EXCETO AS COMPREENDIDAS NAS CLASSES ANTERIORES, COMO AS DE MEDICOS E DENTISTAS, EXERCIDAS DE FORMA INDEPENDENTE) ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE CLINICAS E RESIDENCIAS GERIATRICAS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS, SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE, COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE TEXTEIS, VESTUARIO, CALCADOS E ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES, PEIXARIA, RESTAURANTES E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, INSTALACAO DE PAINELIS PUBLICITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA, COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL, ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO, SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO</p>			

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA				Protocolo: MAC2302529750		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada						
PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, ATIVIDADES PAISAGISTICAS.						
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)						
Dados do Sócio						
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
DARCIO ANDRE FERNANDES VIEIRA		494.128.253-15	R\$ 10.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
THALIANE MAIA SILVA		006.838.263-44	R\$ 190.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Dados do Administrador						
Nome		CPF	Término do mandato			
DARCIO ANDRE FERNANDES VIEIRA		494.128.253-15	Indeterminado			
Último Arquivamento						
Data	Número	Ato/eventos		Situação		
06/05/2022	20220564213	223 / 223 - BALANCO		ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/03/2023, às 21:35:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código FCRNHUB.



MAC2302529750

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 27442023
Código de validação: 0A4F997097

Número da guia: 23057301001456797.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia catorze (14) do mês de março (03) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **40.369.479/0001-52**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

OBSERVAÇÃO: o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 16/03/2023 16:42 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 27442023 / Código: 0A4F997097
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



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 12304537343 em 04/04/2023, protocolo 230445063. 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:	PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201207971
CNPJ:	40369479000152
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
30338867368	ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ	MAAP 001750
49412825315	DARCIO ANDRE FERNANDES VIEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2023 12:51 SOB N° 20230445063.
PROTOCOLO: 230445063 DE 03/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304537343. NIRE: 21201207971.
PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Contém o presente livro 13 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 13 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, estabelecida no (a) RUA DAS HORTAS, nº 57, bairro CENTRO, CEP 65020-270, cidade São Luis, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 40.369.479/0001-52 e registrada no (a) JUCEMA sob o nº 21201207971 por despacho de 13/01/2021.

São Luis-MA, 01 de Janeiro de 2022

DARCIO ANDRE FERNANDES VIEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 494.128.253-15

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
CONTADOR
CPF: 303.388.673-68
CRC AP 001750/O 1 T-MA

Livro Diário Nº. 3

Folha: 2 de 13

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA -

Fortes Contábil 6.197.0

CNPJ:40.369.479/0001-52 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS HORTAS, Complemento: , N.º: 57, Bairro: CENTRO , Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65020270, Telefone: (98) 991417518

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2022	31103.0001 - Aluguéis	ref. pagto alugel jan 2022	0001	001	418762	2.460,00	
06/01/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto alugel jan 2022	0001	001	418762		2.460,00
08/01/2022	31103.0002 - Agua e Esgoto	ref. fatura de agua jan 2022	0001	001	418763	197,00	
06/01/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de agua jan 2022	0001	001	418763		197,00
Totais do dia 06:						2.657,00	2.657,00
09/01/2022	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fdatura de energia jan 2022	0001	001	418764	470,00	
09/01/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fdatura de energia jan 2022	0001	001	418764		470,00
Totais do dia 09:						470,00	470,00
10/01/2022	31103.0005 - Telefonía Móvel	ref. fatura telefone jan 2022.	0001	001	418765	235,50	
10/01/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura telefone jan 2022.	0001	001	418765		235,50
Totais do dia 10:						235,50	235,50
15/01/2022	31103.0007 - Internet Móvel	ref. fatura internet jan 2022	0001	001	418766	357,90	
15/01/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura internet jan 2022	0001	001	418766		357,90
Totais do dia 15:						357,90	357,90
31/01/2022	11103.0007 - Clientes	ref. receita s/ vendas	0001	001	418767	26.017,94	
31/01/2022	41101.0014 - Receita s/ vendas	ref. receita s/ vendas	0001	001	418767		26.017,94
31/01/2022	31110.0006 - Simples Nacional	ref. provisao simples nacional	0001	001	418769	2.632,12	
31/01/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	ref. provisao simples nacional	0001	001	418769		2.632,12
Totais do dia 31:						28.650,06	28.650,06
Totais do mês de Janeiro:						32.370,46	32.370,46
01/02/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	Receita S vendas	0001	001	418768	26.017,94	
01/02/2022	11103.0007 - Clientes	Receita S vendas	0001	001	418768		26.017,94
Totais do dia 01:						26.017,94	26.017,94
05/02/2022	31103.0001 - Aluguéis	ref. pagto. de alugueis	0001	001	418771	2.460,00	
05/02/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto. de alugueis	0001	001	418771		2.460,00
Totais do dia 05:						2.460,00	2.460,00
08/02/2022	31103.0002 - Agua e Esgoto	Ref. fatura de agua fev 2022	0001	001	418772	187,90	
08/02/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	Ref. fatura de agua fev 2022	0001	001	418772		187,90
Totais do dia 08:						187,90	187,90
09/02/2022	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fatura de luz fev 2022	0001	001	418773	468,63	
09/02/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de luz fev 2022	0001	001	418773		468,63
Totais do dia 09:						468,63	468,63

Livro Diário Nº. 3

Folha: 3 de 13

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA -

Fortes Contábil 6.197.0

CNPJ:40.369.479/0001-52 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS HORTAS, Complemento: , N.º: 57, Bairro: CENTRO , Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65020270, Telefone: (98) 991417518

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/02/2022	31103.0005 - Telefonia Móvel	ref. faturatelefone fev 2022	0001	001	418774	266,98	
10/02/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. faturatelefone fev 2022	0001	001	418774		266,98
Totais do dia 10:						266,98	266,98
15/02/2022	31103.0006 - Internet Banda Larga	ref. fatura internet fev 2022	0001	001	418775	360,00	
15/02/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura internet fev 2022	0001	001	418775		360,00
Totais do dia 15:						360,00	360,00
20/02/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	Pagto. simples nacional	0001	001	418770	2.632,12	
20/02/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	Pagto. simples nacional	0001	001	418770		2.632,12
Totais do dia 20:						2.632,12	2.632,12
12/02/2022	11103.0007 - Clientes	ref. receita s vendas fev 2022	0001	001	418776	269.112,16	
28/02/2022	41101.0014 - Receita s/ vendas	ref. receita s vendas fev 2022	0001	001	418776		269.112,16
28/02/2022	31110.0006 - Simples Nacional	ref. provisao siples nacional fev 2022	0001	001	418778	30.108,87	
28/02/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	ref. provisao siples nacional fev 2022	0001	001	418778		30.108,87
Totais do dia 28:						299.221,03	299.221,03
Totais do mês de Fevereiro:						331.614,60	331.614,60
01/03/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. receita s vendas	0001	001	418777	269.112,16	
01/03/2022	11103.0007 - Clientes	ref. receita s vendas	0001	001	418777		269.112,16
Totais do dia 01:						269.112,16	269.112,16
05/03/2022	31103.0001 - Aluguéis	ref. pagto aluguel	0001	001	418780	2.460,00	
05/03/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto aluguel	0001	001	418780		2.460,00
05/03/2022	31103.0002 - Agua e Esgoto	ref. fatura de agua	0001	001	418781	189,00	
05/03/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de agua	0001	001	418781		189,00
Totais do dia 05:						2.649,00	2.649,00
07/03/2022	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fatura energia	0001	001	418782	467,00	
07/03/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura energia	0001	001	418782		467,00
Totais do dia 07:						467,00	467,00
10/03/2022	31103.0005 - Telefonia Móvel	ref. fatura telefonemar 2022	0001	001	418783	237,80	
10/03/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura telefonemar 2022	0001	001	418783		237,80
Totais do dia 10:						237,80	237,80
15/03/2022	31103.0006 - Internet Banda Larga	ref. fatura internet mar 2022	0001	001	418784	347,09	
15/03/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura internet mar 2022	0001	001	418784		347,09
Totais do dia 15:						347,09	347,09



Livro Diário Nº. 3

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA -

Fortes Contábil 6.197.0

CNPJ:40.369.479/0001-52 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS HORTAS, Complemento: , N.º: 57, Bairro: CENTRO , Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65020270, Telefone: (98) 991417518

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	ref. pagto. simples nacional	0001	001	418779	30.108,87	
20/03/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto. simples nacional	0001	001	418779		30.108,87
					Totais do dia 20:	30.108,87	30.108,87
31/03/2022	11103.0007 - Clientes	ref. receita s vendas	0001	001	418785	328.984,00	
31/03/2022	41101.0014 - Receita s/ vendas	ref. receita s vendas	0001	001	418785		328.984,00
31/03/2022	31110.0006 - Simples Nacional	ref. provisao simples nacional	0001	001	418787	35.122,23	
31/03/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	ref. provisao simples nacional	0001	001	418787		35.122,23
					Totais do dia 31:	364.106,23	364.106,23
					Totais do mês de Março:	667.028,15	667.028,15
04/04/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	receita s/ vendas	0001	001	418786	328.984,00	
03/04/2022	11103.0007 - Clientes	receita s/ vendas	0001	001	418786		328.984,00
					Totais do dia 03:	328.984,00	328.984,00
05/04/2022	31103.0001 - Aluguéis	ref. pagto aluguel	0001	001	418789	2.460,00	
05/04/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto aluguel	0001	001	418789		2.460,00
					Totais do dia 05:	2.460,00	2.460,00
07/04/2022	31103.0002 - Agua e Esgoto	ref. fatura de agua	0001	001	418790	187,96	
07/04/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de agua	0001	001	418790		187,96
					Totais do dia 07:	187,96	187,96
09/04/2022	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. faturav de luz	0001	001	418791	468,98	
09/04/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. faturav de luz	0001	001	418791		468,98
					Totais do dia 09:	468,98	468,98
04/04/2022	31103.0005 - Telefonia Móvel	ref. fatura de telefone abr 2022	0001	001	418792	247,98	
10/04/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de telefone abr 2022	0001	001	418792		247,98
					Totais do dia 10:	247,98	247,98
15/04/2022	31103.0006 - Internet Banda Larga	ref fatura internet abr 2022	0001	001	418793	346,98	
15/04/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref fatura internet abr 2022	0001	001	418793		346,98
					Totais do dia 15:	346,98	346,98
20/04/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	ref. pagto simples nacional mar 2022	0001	001	418788	35.122,23	
20/04/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto simples nacional mar 2022	0001	001	418788		35.122,23
					Totais do dia 20:	35.122,23	35.122,23
					Totais do mês de Abril:	367.818,13	367.818,13
05/05/2022	31103.0001 - Aluguéis	ref. pagto. aluguel maio/2022	0001	001	418794	2.460,00	
05/05/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						



Livro Diário Nº. 3

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA -

CNPJ:40.369.479/0001-52 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS HORTAS, Complemento: , N.º: 57, Bairro: CENTRO, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65020270, Telefone: (98) 991417518

Fortes Contabil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. pagto. aluguel maio 2022	0001	001	418794		2.460,00
					Totais do dia 05:	2.460,00	2.460,00
07/05/2022	31103.0002 - Agua e Esgoto	ref. fatura de agua maio 2022	0001	001	418795	186,78	
07/05/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de agua maio 2022	0001	001	418795		186,78
					Totais do dia 07:	186,78	186,78
08/05/2022	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fatura de energia	0001	001	418796	478,00	
08/05/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de energia	0001	001	418796		478,00
					Totais do dia 08:	478,00	478,00
10/05/2022	31103.0005 - Telefonia Móvel	ref. fatura de telefone maio 2022	0001	001	418797	240,87	
10/05/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de telefone maio 2022	0001	001	418797		240,87
					Totais do dia 10:	240,87	240,87
15/05/2022	31103.0006 - Internet Banda Larga	ref. fatura internet maio 2022	0001	001	418798	380,78	
15/05/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura internet maio 2022	0001	001	418798		380,78
					Totais do dia 15:	380,78	380,78
					Totais do mês de Maio:	3.746,43	3.746,43
05/06/2022	31103.0001 - Aluguéis	ref. pagto aluguel junho 2022	0001	001	418799	2.460,00	
05/06/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto aluguel junho 2022	0001	001	418799		2.460,00
					Totais do dia 05:	2.460,00	2.460,00
07/06/2022	31103.0002 - Agua e Esgoto	ref. fatura de agua	0001	001	418800	187,90	
07/06/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de agua	0001	001	418800		187,90
					Totais do dia 07:	187,90	187,90
10/06/2022	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fatura de energia jun 2022	0001	001	418801	459,76	
10/06/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de energia jun 2022	0001	001	418801		459,76
					Totais do dia 10:	459,76	459,76
15/06/2022	31103.0005 - Telefonia Móvel	ref. fatura de telefone jun 2022	0001	001	418802	245,00	
15/06/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de telefone jun 2022	0001	001	418802		245,00
					Totais do dia 15:	245,00	245,00
17/06/2022	31103.0006 - Internet Banda Larga	ref. fatura internet	0001	001	418803	371,43	
17/06/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura internet	0001	001	418803		371,43
					Totais do dia 17:	371,43	371,43
					Totais do mês de Junho:	3.724,09	3.724,09
05/07/2022	31103.0001 - Aluguéis	ref. opagto. de aluguel jul 2022	0001	001	418804	2.460,00	
05/07/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. opagto. de aluguel jul 2022	0001	001	418804		2.460,00
					Totais do dia 05:	2.460,00	2.460,00



Livro Diário N° 3

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA -

CNPJ:40.369.479/0001-52 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS HORTAS, Complemento: , N.º: 57, Bairro: CENTRO , Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65020270, Telefone: (98) 991417518

Folha 6 de 10
Fortes Contábil 5.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/07/2022	31103.0002 - Agua e Esgoto	ref. fatura de agua jul 2022	0001	001	418805	189,87	
09/07/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de agua jul 2022	0001	001	418805		189,87
Totais do dia 09:						189,87	189,87
10/07/2022	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fatura de energia	0001	001	418806	467,00	
10/07/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de energia	0001	001	418806		467,00
Totais do dia 10:						467,00	467,00
15/07/2022	31103.0005 - Telefonia Móvel	ref. fatura de telefone	0001	001	418807	245,00	
15/07/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de telefone	0001	001	418807		245,00
15/07/2022	31103.0006 - Internet Banda Larga	ref. fatura internet jul 2022	0001	001	418808	370,00	
15/07/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura internet jul 2022	0001	001	418808		370,00
Totais do dia 15:						615,00	615,00
Totais do mês de Julho:						3.731,87	3.731,87
03/08/2022	31103.0001 - Aluguéis	ref. pagto de aluguel agosto 2022	0001	001	418809	2.460,00	
03/08/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto de aluguel agosto 2022	0001	001	418809		2.460,00
Totais do dia 03:						2.460,00	2.460,00
05/08/2022	31103.0002 - Agua e Esgoto	ref. fatura de agua ago 2022	0001	001	418810	189,00	
05/08/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de agua ago 2022	0001	001	418810		189,00
Totais do dia 05:						189,00	189,00
10/08/2022	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fatura energianago 2022	0001	001	418811	469,00	
10/08/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura energianago 2022	0001	001	418811		469,00
10/08/2022	31103.0005 - Telefonia Móvel	ref. fatura de telefone	0001	001	418812	240,00	
10/08/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de telefone	0001	001	418812		240,00
Totais do dia 10:						709,00	709,00
15/08/2022	31103.0006 - Internet Banda Larga	ref. fatura internet ago 2022	0001	001	418813	359,90	
15/08/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura internet ago 2022	0001	001	418813		359,90
Totais do dia 15:						359,90	359,90
Totais do mês de Agosto:						3.717,90	3.717,90
05/09/2022	31103.0001 - Aluguéis	ref. pagto. de aluguel set 2022	0001	001	418814	2.460,00	
05/09/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto. de aluguel set 2022	0001	001	418814		2.460,00
Totais do dia 05:						2.460,00	2.460,00
07/09/2022	31103.0002 - Agua e Esgoto	ref. fatura de agua set 2022	0001	001	418815	185,80	
07/09/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de agua set 2022	0001	001	418815		185,80



Livro Diário Nº. 3

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA -

CNPJ:40.369.479/0001-52 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS HORTAS, Complemento: , N.º: 57, Bairro: CENTRO , Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65020270, Telefone: (98) 991417518

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 07:	185,80	185,80
10/09/2022	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fatura energia set 2022	0001	001	418817	460,00	
10/09/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura energia set 2022	0001	001	418817		460,00
					Totais do dia 10:	460,00	460,00
15/09/2022	31103.0005 - Telefonia Móvel	ref. fatura telefone set 2022	0001	001	418818	245,00	
15/09/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura telefone set 2022	0001	001	418818		245,00
15/09/2022	31103.0006 - Internet Banda Larga	ref. faturavinternet set 2022	0001	001	418819	379,00	
15/09/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. faturavinternet set 2022	0001	001	418819		379,00
					Totais do dia 15:	624,00	624,00
19/09/2022	11103.0007 - Clientes	ref. receita s vendas set 2022	0001	001	418820	237.797,48	
30/09/2022	41101.0014 - Rceita s/ vendas	ref. receita s vendas set 2022	0001	001	418820		237.797,48
30/09/2022	31110.0006 - Simples Nacional	ref. provisao simples nacional set 2022	0001	001	418822	28.448,57	
30/09/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	ref. provisao simples nacional set 2022	0001	001	418822		28.448,57
					Totais do dia 30:	266.246,05	266.246,05
					Totais do mês de Setembro:	269.975,85	269.975,85
01/10/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. receita s/ vendas bset 2022	0001	001	418821	237.797,48	
01/10/2022	11103.0007 - Clientes	ref. receita s/ vendas bset 2022	0001	001	418821		237.797,48
					Totais do dia 01:	237.797,48	237.797,48
03/10/2022	31103.0001 - Aluguéis	ref. pagto. aluguel out 2022	0001	001	418824	2.460,00	
03/10/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto. aluguel out 2022	0001	001	418824		2.460,00
					Totais do dia 03:	2.460,00	2.460,00
04/10/2022	31103.0002 - Agua e Esgoto	ref. fatura de agua	0001	001	418825	167,00	
05/10/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de agua	0001	001	418825		167,00
					Totais do dia 05:	167,00	167,00
10/10/2022	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fratura de energia out 2022	0001	001	418826	468,00	
10/10/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fratura de energia out 2022	0001	001	418826		468,00
10/10/2022	31103.0005 - Telefonia Móvel	ref. fatura de telefone out 2022	0001	001	418827	245,00	
10/10/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de telefone out 2022	0001	001	418827		245,00
					Totais do dia 10:	713,00	713,00
15/10/2022	31103.0006 - Internet Banda Larga	ref. fatura internet out 2022	0001	001	418828	365,09	
15/10/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura internet out 2022	0001	001	418828		365,09
					Totais do dia 15:	365,09	365,09



Livro Diário Nº. 3

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA -

CNPJ: 40.369.479/0001-52 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS HORTAS, Complemento: , N.º: 57, Bairro: CENTRO , Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65020270, Telefone: (98) 991417518

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2022	21301.0010	- Simples a Recolher ref; pagto. simples nacional set 2022	0001	001	418823	28.448,57	
20/10/2022	11102.0001	- Bancos Conta Movimento ref; pagto. simples nacional set 2022	0001	001	418823		28.448,57
Totais do dia 20:						28.448,57	28.448,57
31/10/2022	11103.0007	- Clientes ref. rceciya s/ vendas	0001	001	418829	30.237,28	
31/10/2022	41101.0014	- Rceita s/ vendas ref. rceciya s/ vendas	0001	001	418829		30.237,28
31/10/2022	31110.0006	- Simples Nacional ref. provisao simples nacional out 2022	0001	001	418832	3.029,17	
31/10/2022	21301.0010	- Simples a Recolher ref. provisao simples nacional out 2022	0001	001	418832		3.029,17
Totais do dia 31:						33.266,45	33.266,45
Totais do mês de Outubro:						303.217,59	303.217,59
01/11/2022	11102.0001	- Bancos Conta Movimento ref. rceciya s vendas out 2022	0001	001	418830	30.237,28	
01/11/2022	11103.0007	- Clientes ref. rceciya s vendas out 2022	0001	001	418830		30.237,28
Totais do dia 01:						30.237,28	30.237,28
05/11/2022	31103.0001	- Aluguéis ref. pagto. de aluguel nov 2022	0001	001	418834	2.460,00	
05/11/2022	11102.0001	- Bancos Conta Movimento ref. pagto. de aluguel nov 2022	0001	001	418834		2.460,00
Totais do dia 05:						2.460,00	2.460,00
09/11/2022	31103.0002	- Agua e Esgoto ref. fatura de agua nov 2022	0001	001	418835	186,90	
09/11/2022	11102.0001	- Bancos Conta Movimento ref. fatura de agua nov 2022	0001	001	418835		186,90
Totais do dia 09:						186,90	186,90
10/11/2022	31103.0003	- Energia Elétrica ref. fatur de luz nov 2022	0001	001	418836	468,67	
10/11/2022	11102.0001	- Bancos Conta Movimento ref. fatur de luz nov 2022	0001	001	418836		468,67
10/11/2022	31103.0005	- Telefonía Móvel ref. fatura de telefone nov 2022	0001	001	418837	368,13	
10/11/2022	11102.0001	- Bancos Conta Movimento ref. fatura de telefone nov 2022	0001	001	418837		368,13
Totais do dia 10:						836,80	836,80
15/11/2022	31103.0006	- Internet Banda Larga ref. fatura internet nov 2022	0001	001	418838	389,01	
15/11/2022	11102.0001	- Bancos Conta Movimento ref. fatura internet nov 2022	0001	001	418838		389,01
Totais do dia 15:						389,01	389,01
20/11/2022	21301.0010	- Simples a Recolher ref pagto simples nacional out 2022	0001	001	418833	3.029,17	
20/11/2022	11102.0001	- Bancos Conta Movimento ref pagto simples nacional out 2022	0001	001	418833		3.029,17
Totais do dia 20:						3.029,17	3.029,17
30/11/2022	11103.0007	- Clientes ref. receita s vendas nov 2022	0001	001	418839	44.964,22	
30/11/2022	41101.0014	- Rceita s/ vendas ref. receita s vendas nov 2022	0001	001	418839		44.964,22
30/11/2022	31110.0006	- Simples Nacional					



Livro Diário Nº. 3

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA -

CNPJ:40.369.479/0001-52 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS HORTAS, Complemento: , N.º: 57, Bairro: CENTRO, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65020270, Telefone: (98) 991417518

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	ref. provisao simples nacional nov 22	0001	001	418841	4.371,81	
		ref. provisao simples nacional nov 22	0001	001	418841		4.371,81
					Totais do dia 30:	49.336,03	49.336,03
					Totais do mês de Novembro:	86.475,19	86.475,19
02/12/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. receita s vendas nov 2022	0001	001	418840	44.964,22	
02/12/2022	11103.0007 - Clientes	ref. receita s vendas nov 2022	0001	001	418840		44.964,22
					Totais do dia 02:	44.964,22	44.964,22
05/12/2022	31103.0001 - Aluguéis	ref. pagto. de aluguel	0001	001	418843	2.460,00	
05/12/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto. de aluguel	0001	001	418843		2.460,00
					Totais do dia 05:	2.460,00	2.460,00
07/12/2022	31103.0002 - Agua e Esgoto	ref. fatura de agua dez 2022	0001	001	418844	185,89	
07/12/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de agua dez 2022	0001	001	418844		185,89
					Totais do dia 07:	185,89	185,89
10/12/2022	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fatura de energia dez 2022	0001	001	418845	427,98	
10/12/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de energia dez 2022	0001	001	418845		427,98
10/12/2022	31103.0005 - Telefonia Móvel	ref. fatura de telefone dez 2022	0001	001	418846	245,90	
10/12/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de telefone dez 2022	0001	001	418846		245,90
					Totais do dia 10:	673,88	673,88
14/12/2022	31103.0006 - Internet Banda Larga	ref. fatura de ointernet dez 2022	0001	001	418847	370,00	
14/12/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de ointernet dez 2022	0001	001	418847		370,00
					Totais do dia 14:	370,00	370,00
20/12/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	ref. pagto simples nacional nov 2022	0001	001	418842	4.371,81	
20/12/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto simples nacional nov 2022	0001	001	418842		4.371,81
					Totais do dia 20:	4.371,81	4.371,81
31/12/2022	11103.0007 - Clientes	ref. receita s/ vendas dez 2022	0001	001	418848	86.934,58	
31/12/2022	41101.0014 - Rceita s/ vendas	ref. receita s/ vendas dez 2022	0001	001	418848		86.934,58
31/12/2022	31110.0006 - Simples Nacional	ref. provisao simples nacional dez 2022	0001	001	418849	8.219,49	
31/12/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	ref. provisao simples nacional dez 2022	0001	001	418849		8.219,49
31/12/2022	41101.0014 - Rceita s/ vendas	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418850	1.024.047,66	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418850	357,90	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						



Livro Diário Nº. 3

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA -

CNPJ:40.369.479/0001-52 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS HORTAS, Complemento: , N.º: 57, Bairro: CENTRO , Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65020270, Telefone: (98) 991417518

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418850	2.241,00	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418850	3.063,16	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418850	4.039,28	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418850	5.573,02	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418850	29.520,00	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418850	111.932,26	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418850	867.321,04	
31/12/2022	22201.0001 - Lucros Acumulados	TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	0001	001	418850		867.321,04
31/12/2022	31103.0001 - Aluguéis	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418850		29.520,00
31/12/2022	31103.0002 - Agua e Esgoto	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418850		2.241,00
31/12/2022	31103.0003 - Energia Elétrica	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418850		5.573,02
31/12/2022	31103.0005 - Telefonia Móvel	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418850		3.063,16
31/12/2022	31103.0006 - Internet Banda Larga	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418850		4.039,28
31/12/2022	31103.0007 - Internet Móvel	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418850		357,90
31/12/2022	31110.0006 - Simples Nacional	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418850		111.932,26
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418850		1.024.047,66
Totais do dia 31:						2.143.249,39	2.143.249,39
Totais do mês de Dezembro:						2.196.275,19	2.196.275,19

Balço Patrimonial - 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 40.369.479/0001-52 NIRE: 21201207971
 Endereço: Rua Das Hortas, 57- Centro, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65020-270

Conta	Descrição	31/12/2022
1	ATIVO	2.952.516,76 D
11	Ativo Circulante	2.952.516,76 D
111	Disponível	2.907.131,76 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.001.565,23 D
11102.0001	Bancos Conta Movimento	2.001.565,23 D
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	905.566,53 D
11103.0007	Clientes	905.566,53 D
112	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.385,00 D
11202	IMOBILIZADO	45.385,00 D
11202.0002	Móveis e Utensílios	35.650,00 D
11202.0008	Computadores e Periféricos	9.735,00 D
Total Ativo		2.952.516,76 D
2	PASSIVO	2.952.516,76 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	84.018,90 C
213	OBRIGAÇÕES FISCAIS	84.018,90 C
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	84.018,90 C
21301.0010	Simplex a Recolher	84.018,90 C
22	PATRIMONIO LIQUIDO	2.668.497,86 C
221	Capital Social Integralizado	200.000,00 C
22101	Capital Social Integralizado	200.000,00 C
22101.0001	Capital Social Subscrito	200.000,00 C
222	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.668.497,86 C
22201	Lucros ou Prejuizos Acumulados	2.668.497,86 C
22201.0001	Lucros Acumulados	2.668.497,86 C
Total Passivo		2.952.516,76 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.952.516,76 (Dois Milhões Novecentos e Cinquenta e Dois Mil Quinhentos e Dezesseis Reais e Setenta e Seis Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

DARCIO ANDRE FERNANDES VIEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 494.128.253-15

ADDNIRAM MONTEIRO BRELAZ
 CONTADOR
 CPF: 303.388.673-68
 CRC AP 001750/O 1 T-MA



Demonstração do Resultado do Exercício de - 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 40.369.479/0001-52 NIRE: 21201207971
 Endereço: Rua Das Hortas, 57- Centro, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65020-270

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.024.047,66
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.024.047,66
010.01.04	Receita s/ revenda de mercadorias	1.024.047,66
(-) 020	Deduções da Receita	111.932,26
020.01	Impostos Faturados	111.932,26
020.01.01	Impostos	111.932,26
(=) 030	Receita Líquida	912.115,40
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	4.039,28
040.03	Custo Mercadorias vendidaa	4.039,28
(=) 060	Lucro Bruto	908.076,12
(-) 070	Despesas Operacionais	44.436,46
070.01	Despesas Administrativas	44.436,46
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	863.639,66
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	863.639,66

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

DARCIO ANDRE FERNANDES VIEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 494.128.253-15

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
 CONTADOR
 CPF: 303.388.673-68
 CRC AP 001750/O 1 T-MA



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Contém o presente livro 13 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 13 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, estabelecida no (a) RUA DAS HORTAS, nº 57, bairro CENTRO, CEP 65020-270, cidade Sao Luis, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 40.369.479/0001-52 e registrada no (a) JUCEMA sob o nº 21201207971 por despacho de 13/01/2021.

Sao Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

DARCIO ANDRE FERNANDES VIEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 494.128.253-15

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
CONTADOR
CPF: 303.388.673-68
CRC AP 001750/O 1 T-MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30338867368	ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
49412825315	DARCIO ANDRE FERNANDES VIEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2023 12:51 SOB Nº 20230445063.
PROTOCOLO: 230445063 DE 03/04/2023. NIRE: 21201207971.
PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

Balanco Patrimonial - 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 40.369.479/0001-52 NIRE: 21201207971
 Endereço: Rua Das Hortas, 57- Centro, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65020-270

Conta	Descrição	31/12/2022
1	ATIVO	2.952.516,76 D
11	Ativo Circulante	2.952.516,76 D
111	Disponível	2.907.131,76 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.001.565,23 D
11102.0001	Bancos Conta Movimento	2.001.565,23 D
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	905.566,53 D
11103.0007	Clientes	905.566,53 D
112	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.385,00 D
11202	IMOBILIZADO	45.385,00 D
11202.0002	Móveis e Utensílios	35.650,00 D
11202.0008	Computadores e Periféricos	9.735,00 D
Total Ativo		2.952.516,76 D
2	PASSIVO	2.952.516,76 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	84.018,90 C
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	84.018,90 C
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	84.018,90 C
21301.0010	Simplex a Recolher	84.018,90 C
22	PATRIMONIO LIQUIDO	2.868.497,86 C
221	Capital Social Integralizado	200.000,00 C
22101	Capital Social Integralizado	200.000,00 C
22101.0001	Capital Social Subscrito	200.000,00 C
222	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.668.497,86 C
22201	Lucros ou Prejuizos Acumulados	2.668.497,86 C
22201.0001	Lucros Acumulados	2.668.497,86 C
Total Passivo		2.952.516,76 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.952.516,76 (Dois Milhões Novecentos e Cinquenta e Dois Mil Quinhentos e Dezesseis Reais e Setenta e Seis Centavos).

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

DARCIO ANDRE FERNANDES
 VIEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 494.128.253-15
 RG 039740270106 SSP-MA

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
 CONTADOR
 303.388.673-68
 763.374 SSP-MA
 CRC AP 001750/O 1 T-MA



Demonstração do Resultado do Exercício de - 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

CNPJ: 40.369.479/0001-52 NIRE: 21201207971

Endereço: Rua Das Hortas, 57- Centro, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65020-270

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.024.047,66
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.024.047,66
010.01.04	Receita s/ revenda de mercadorias	1.024.047,66
(-) 020	Deduções da Receita	111.932,26
020.01	Impostos Faturados	111.932,26
020.01.01	Impostos	111.932,26
(=) 030	Receita Líquida	912.115,40
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	4.039,28
040.03	Custo Mercadorias vendidas	4.039,28
(=) 060	Lucro Bruto	908.076,12
(-) 070	Despesas Operacionais	44.436,46
070.01	Despesas Administrativas	44.436,46
150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	863.639,66
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	863.639,66

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

DARCIO ANDRE FERNANDES
VIEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
494.128.253-15
RG 039740270106 SSP-MA

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
CONTADOR
303.388.673-68
763.374 SSP-MA
CRC AP 001750/O 1 T-MA



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

CNPJ: 40.369.479/0001-52 NIRE: 21201207971

Endereço: Rua Das Hortas, 57- Centro, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65020-270

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO FABRICACAO DE FORMULARIOS CONTINUOS IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE CARRINHOS DE SUPERMERCADOS) COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AER REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPIEDIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICIAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICIAR, COM ATIMDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA ATIMDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA ATIMDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO) SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS ATIMDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO- SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS ATIMDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ATIMDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS ATIMDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(ATIMDADES DE CONSULTAS E TRATAMENTO MEDICO PRESTADAS A PACIENTES QUE NAO ESTAO SOB REGIME DE INTERNACAO BEM CONSULTORIOS, AMBULATORIOS, POSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS OU NAO, POLICLINICAS, CONSULTORIOS PRIVADOS EM HOSPITAIS, CLINICAS DE EMPRESAS, BEM COMO REALIZADAS NO DOMICILIO DO PACIENTE) LABORATORIOS CLINICOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRAFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANALOGOS ATIMDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO ATIMDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL ATIMDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(ATIMDADES RELACIONADAS COM A SAUDE REALIZADAS POR PROFISSIONAIS LEGALMENTE HABILITADOS, EXCETO AS COMPREENDIDAS NAS CLASSES ANTERIORES, COMO AS DE MEDICOS E DENTISTAS, EXERCIDAS DE FORMA INDEPENDENTE) ATIMDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE CLINICAS E RESIDENCIAS GERIATRICAS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS, SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE, COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE TEXTEIS, VESTUARIO, CALCADOS E ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA ATIMDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA ATIMDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO) SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS ATIMDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO- SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS ATIMDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ATIMDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS ATIMDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(ATIMDADES DE CONSULTAS E TRATAMENTO MEDICO PRESTADAS A PACIENTES QUE NAO ESTAO SOB REGIME DE INTERNACAO BEM CONSULTORIOS, AMBULATORIOS, POSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS OU NAO, POLICLINICAS, CONSULTORIOS PRIVADOS EM HOSPITAIS, CLINICAS DE EMPRESAS, BEM COMO REALIZADAS NO DOMICILIO DO PACIENTE) LABORATORIOS CLINICOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRAFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANALOGOS ATIMDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO ATIMDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL ATIMDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(ATIMDADES RELACIONADAS COM A SAUDE REALIZADAS POR PROFISSIONAIS LEGALMENTE HABILITADOS, EXCETO AS COMPREENDIDAS NAS CLASSES ANTERIORES, COMO AS DE MEDICOS E DENTISTAS, EXERCIDAS DE FORMA INDEPENDENTE) ATIMDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE CLINICAS E RESIDENCIAS GERIATRICAS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS, SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE, COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE TEXTEIS, VESTUARIO, CALCADOS E ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES, PEIXARIA, RESTAURANTES E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, INSTALACAO DE PAINELIS PUBLICITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, PADARIA E CONFITEARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA, COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL, ATIMDADES DE SONORIZACAO E DE



ILUMINAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à Rua Das Hortas, 57- Centro, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65020-270.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o custo dos bens consumidos e usados para execução da prestação dos serviços estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receltas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 200.000,00, composto de 200.000 quotas pertencentes aos Sócios da empresa.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

DARCIO ANDRE FERNANDES
VIEIRA

SOCIO ADMINISTRADOR
494.128.253-15
RG 039740270106 SSP-MA

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
CONTADOR
303.388.673-68
763.374 SSP-MA
CRC AP 001750/O 1 T-MA



Análise pelos Índices do Balanço - 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 40.368.479/0001-52 NIRE: 21201207971
 Endereço: Rua Das Hortas, 57- Centro, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65020-270

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
02	Solvencia Geral (2.952.516,76 / 84.018,90) Expressa o Grau de garantia que a empresa dispõe em ativos (totais) para pagamento de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes. é recomendável a comprovação da boa situação financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado , melhor em tese, seria a condição da empresa.	(c1/c21)	35,14
03	Liquidez Geral (2.952.516,76 + 45.385,00)/(84.018,90 + 0,00) Quanto a empresa possui de ativo circulante+realizavel a longo prazo para cada 1,00 de dívida total . Quanto maior melhor.	(c11+c112)/(c21+c214)	35,68
1	Liquidez Corrente 2.952.516,76 / 84.018,90 Quanto a empresa possui de ativo circulante para cada 1,00 de passivo circulante. Quanto maior melhor.	c11/c21	35,14

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

DARCIO ANDRE FERNANDES
 VIEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 494.128.253-15
 RG 039740270106 SSP-MA

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
 CONTADOR
 303.388.673-68
 763.374 SSP-MA
 CRC AP 001750/O 1 T-MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30338867368	ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
49412825315	DARCIO ANDRE FERNANDES VIEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2023 14:50 SOB Nº 20230426476.
PROTOCOLO: 230426476 DE 31/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304411340. CNPJ DA SEDE: 40369479000152.
NIRE: 21201207971. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/03/2023.
PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



Balço Patrimonial - 13/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 40.369.479/0001-52 NIRE: 21201207971
 Endereço: Rua Das Hortas, 57- Centro, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65020-270

Conta	Descrição	31/12/2021
1	ATIVO	333.193,85 D
11	Ativo Circulante	333.193,85 D
111	Disponível	331.978,85 D
11101	CAIXA GERAL	350,00 D
11101.0002	Fundo Fixo	350,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	331.628,85 D
11102.0001	Bancos Conta Movimento	331.628,85 D
11105	ESTOQUES	1.215,00 D
11105.0001	Material de Expediente em estoque	1.215,00 D
112	ATIVO NÃO CIRCULANTE	816.998,80 D
11202	IMOBILIZADO	816.998,80 D
11202.0001	Terrenos	816.998,80 D
11202.0002	Móveis e Utensílios	108.995,00 D
11202.0006	Máquinas e Equipamentos	7.854,00 D
11202.0008	Computadores e Periféricos	58.047,80 D
11202.0010	Veículos	162.102,00 D
	Total Ativo	1.150.192,65 D
2	PASSIVO	239.109,40 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	239.109,40 C
212	CONTAS A PAGAR	75.497,42 C
21201	FORNECEDORES	75.497,42 C
21201.0001	Fornecedores	72.997,42 C
21201.0003	Aluguéis a Pagar	2.500,00 C
213	OBRIGAÇÕES FISCAIS	163.611,98 C
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	163.611,98 C
21301.0003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	163.611,98 C
22	PATRIMONIO LIQUIDO	811.083,25 C
221	Capital Social Integralizado	200.000,00 C
22101	Capital Social Integralizado	200.000,00 C
22101.0001	Capital Social Subscrito	200.000,00 C
222	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	711.083,25 C
22201	Lucros ou Prejuizos Acumulados	711.083,25 C
22201.0001	Lucros Acumulados	711.083,25 C
	Total Passivo	1.150.192,65 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.150.192,65 (Hum Milhão, cento e cinquenta mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos) .

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

DARCIO ANDRE FERNANDES
VIEIRA

SÓCIO ADMINISTRADOR
494.128.253-15
RG 039740270106 SSP-MA

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
CONTADOR
303.388.673-68
763.374 SSP-MA
CRC AP 001750/O 1 T-MA



Demonstração do Resultado do Exercício de - 13/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 40.369.479/0001-52 NIRE: 21201207971
 Endereço: Rua Das Hortas, 57- Centro, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65020-270

Conta	Descrição	13/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.322.647,78
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.322.647,78
010.01.03	Vendas de Serviços	5.000,00
010.01.04	Receita s/ revenda de mercadorias	1.317.647,78
(-) 020	Deduções da Receita	163.611,98
020.01	Impostos Faturados	163.611,98
020.01.01	Impostos	163.611,98
(=) 030	Receita Líquida	1.159.035,80
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	11.081,56
040.03	Custo dos Serviços Prestados	11.081,56
(=) 060	Lucro Bruto	1.147.954,24
(-) 070	Despesas Operacionais	536.870,99
070.01	Despesas Administrativas	536.870,99
150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	611.083,25
200	Resultado Líquido do Exercício	611.083,25

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

DARCIO ANDRE FERNANDES
 VIEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 494.128.253-15
 RG 039740270106 SSP-MA

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
 CONTADOR
 303.388.673-68
 763.374 SSP-MA
 CRC AP 001750/O 1 T-MA



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 40.369.479/0001-52 NIRE: 21201207971
 Endereço: Rua Das Hortas, 57- Centro, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65020-270

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO FABRICACAO DE FORMULARIOS CONTINJOS IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE CARRINHOS DE SUPERMERCADOS) COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AER REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEdia COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO) SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(ATIVIDADES DE CONSULTAS E TRATAMENTO MEDICO PRESTADAS A PACIENTES QUE NAO ESTAO SOB REGIME DE INTERNACAO BEM CONSULTORIOS, AMBULATORIOS, POSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS OU NAO, POLICLINICAS, CONSULTORIOS PRIVADOS EM HOSPITAIS, CLINICAS DE EMPRESAS, BEM COMO REALIZADAS NO DOMICILIO DO PACIENTE) LABORATORIOS CLINICOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRAFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANALOGOS ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(ATIVIDADES RELACIONADAS COM A SAUDE REALIZADAS POR PROFISSIONAIS LEGALMENTE HABILITADOS, EXCETO AS COMPREENDIDAS NAS CLASSES ANTERIORES, COMO AS DE MEDICOS E DENTISTAS, EXERCIDAS DE FORMA INDEPENDENTE) ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE CLINICAS E RESIDENCIAS GERIATRICAS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL SEM PREDOMINANCA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS, SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE, COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE TEXTIS, VESTUARIO, CALCADOS E ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO) SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(ATIVIDADES DE CONSULTAS E TRATAMENTO MEDICO PRESTADAS A PACIENTES QUE NAO ESTAO SOB REGIME DE INTERNACAO BEM CONSULTORIOS, AMBULATORIOS, POSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS OU NAO, POLICLINICAS, CONSULTORIOS PRIVADOS EM HOSPITAIS, CLINICAS DE EMPRESAS, BEM COMO REALIZADAS NO DOMICILIO DO PACIENTE) LABORATORIOS CLINICOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRAFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANALOGOS ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(ATIVIDADES RELACIONADAS COM A SAUDE REALIZADAS POR PROFISSIONAIS LEGALMENTE HABILITADOS, EXCETO AS COMPREENDIDAS NAS CLASSES ANTERIORES, COMO AS DE MEDICOS E DENTISTAS, EXERCIDAS DE FORMA INDEPENDENTE) ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE CLINICAS E RESIDENCIAS GERIATRICAS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL SEM PREDOMINANCA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS, SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE, COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE TEXTIS, VESTUARIO, CALCADOS E ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES, PEIXARIA, RESTAURANTES E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCA DE REVENDA, COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL, ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE



ILUMINAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO, SERVIÇOS DE ENCADERNACÃO E PLASTIFICAÇÃO, SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNACÃO E PLASTIFICAÇÃO, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à Rua Das Hortas, 57- Centro, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65020-270.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o custo dos bens consumidos e usados para execução da prestação dos serviços estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normalizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 200.000,00, composto de 200.000 quotas pertencentes aos Sócios da empresa.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

DARCIO ANDRE FERNANDES
VIEIRA

SÓCIO ADMINISTRADOR
494.128.253-15
RG 039740270108 SSP-MA

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
CONTADOR
303.388.673-68
763.374 SSP-MA
CRC AP 001750/O 1 T-MA



Análise pelos Índices do Balanço - 13/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 40.369.479/0001-52 NIRE: 21201207971
 Endereço: Rua Das Hortas, 57- Centro, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65020-270

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
02	Solvencia Geral (1.150.192,65 / 339.109,40) Expressa o Grau de garantia que a empresa dispõe em ativos (totais) para pagamento de suas dividas. Envolve alem dos recursos liquidos, tambem os permanentes. é recomendável à comprovação da boa situação financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado , melhor em tese, seria a condição da empresa.	(c1/c21)	3,39
03	Liquidez Geral (333.193,85 + 816.998,80)/(339.109,40 + 0,00) Quanto a empresa possui de ativo circulante+realizavel a longo prazo para cada 1,00 de divida total . Quanto maior melhor.	(c11+c112)/(c21+c214)	3,39
1	Liquidez Corrente 333.193,85 / 239.109,40 Quanto a empresa possui de ativo circulante para cada 1,00 de passivo circulante. Quanto maior melhor.	c11/c21	1,39

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

DARCIO ANDRE FERNANDES
 VIEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 494.128.253-15
 RG 039740270106 SSP-MA

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
 CONTADOR
 303.388.673-68
 783.374 SSP-MA
 CRC AP 001750/O 1 T-MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30338867368	ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
49412825315	DARCIO ANDRE FERNANDES VIEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2022 09:41 SOB N° 20220564213.
PROTOCOLO: 220564213 DE 06/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205729653. CNPJ DA SEDE: 40369479000152.
NIRE: 21201207971. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2022.
PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Contém o presente livro 15 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 15 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 13/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, estabelecida no (a) RUA DAS HORTAS, nº 57, bairro CENTRO, CEP 65020-270, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 40.369.479/0001-52 e registrada no (a) JUCEMA sob o nº 21201207971 por despacho de 13/01/2021.

São Luís-MA, 13 de Janeiro de 2021

DARCIO ANDRE FERNANDES
VIEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
494.128.253-15
RG 039740270106 SSP-MA

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
CONTADOR
303.388.673-68
763.374 SSP-MA
CRC AP 001750/O 1 T-MA



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 40.369.479/0001-52 NIRE: 21201207971
 Endereço: Rua Das Hortas, 57- Centro, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65020-270

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	Valor ref. Integralização do Capital social	0001	001	417806	200.000,00	
13/01/2021	22101.0001 - Capital Social Subscrito	Valor ref. Integralização do Capital social	0001	001	417806		200.000,00
						200.000,00	200.000,00
13/01/2021	31103.0001 - Aluguéis	ref. despesa de aluguel jan 2021	0001	001	418354	2.300,00	
13/01/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. despesa de aluguel jan 2021	0001	001	418354		2.300,00
						2.300,00	2.300,00
13/01/2021	31103.0002 - Agua e Esgoto	ref. fatura de agua mes jan 2021	0001	001	418356	197,00	
13/01/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de agua mes jan 2021	0001	001	418356		197,00
						197,00	197,00
13/01/2021	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fatura de energia eletrica jan 2021	0001	001	418355	470,00	
13/01/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de energia eletrica jan 2021	0001	001	418355		470,00
					Totais do dia 13:	470,00	470,00
15/01/2021	31103.0005 - Telefonia Móvel	ref. fatura de telefone mes jan 2021	0001	001	418358	235,50	
15/01/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de telefone mes jan 2021	0001	001	418358		235,50
					Totais do dia 15:	235,50	235,50
18/01/2021	31103.0006 - Internet Banda Larga	ref. fatura de internet bannda larga	0001	001	418357	357,90	
18/01/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de internet bannda larga	0001	001	418357		357,90
					Totais do dia 18:	357,90	357,90
20/01/2021	11202.0002 - Móveis e Utensílios	Ref. Aquisições de móveis para instalação da empresa	0001	001	417808	35.650,00	
20/01/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	Ref. Aquisições de móveis para instalação da empresa	0001	001	417808		35.650,00
					Totais do dia 20:	35.650,00	35.650,00
23/01/2021	11202.0006 - Computadores e Periféricos	Ref. aquisição de equipamento de informatica para instalação da empresa	0001	001	417809	9.735,00	
23/01/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	Ref. aquisição de equipamento de informatica para instalação da empresa	0001	001	417809		9.735,00
					Totais do dia 23:	9.735,00	9.735,00
					Totais do mês de Janeiro:	248.945,40	248.945,40
05/02/2021	31103.0001 - Aluguéis	ref. pagto aluguel fev 2021	0001	001	418359	2.300,00	
05/02/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto aluguel fev 2021	0001	001	418359		2.300,00
					Totais do dia 05:	2.300,00	2.300,00
08/02/2021	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fatura de energia fev 2021	0001	001	418360	481,36	
08/02/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 40.369.479/0001-82 NIRE: 21201207971
Endereço: Rua Das Hortas, 57- Centro, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65020-270

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/02/2021	31103.0002	ref. fatura de energia fev 2021	0001	001	418360		481,36
		ref. fatura de agua fev 2021	0001	001	418361	187,76	
08/02/2021	11102.0001	Bancos Conta Movimento					
		ref. fatura de agua fev 2021	0001	001	418361		187,76
					Totais do dia 08:	669,12	669,12
15/02/2021	31103.0006	Internet Banda Larga					
		REF. FATURA DE INTERNET FEV 2021	0001	001	418362	367,98	
15/02/2021	11102.0001	Bancos Conta Movimento					
		REF. FATURA DE INTERNET FEV 2021	0001	001	418362		367,98
					Totais do dia 15:	367,98	367,98
18/02/2021	31103.0005	Telefonia Móvel					
		Fatura de telefone fev 2021	0001	001	418363	254,76	
18/02/2021	11102.0001	Bancos Conta Movimento					
		Fatura de telefone fev 2021	0001	001	418363		254,76
					Totais do dia 18:	254,76	254,76
					Totais do mês de Fevereiro:	3.591,86	3.591,86
05/03/2021	31103.0001	Aluguéis					
		ref. pagto. de aluguel marco 2021	0001	001	418364	2.300,00	
05/03/2021	11102.0001	Bancos Conta Movimento					
		ref. pagto. de aluguel marco 2021	0001	001	418364		2.300,00
					Totais do dia 05:	2.300,00	2.300,00
08/03/2021	31103.0003	Energia Elétrica					
		ref. fatura de energia eletrica mar 2021	0001	001	418365	465,89	
08/03/2021	11102.0001	Bancos Conta Movimento					
		ref. fatura de energia eletrica mar 2021	0001	001	418365		465,89
					Totais do dia 08:	465,89	465,89
09/03/2021	31103.0002	Agua e Esgoto					
		ref. fatura de agua mar 2021	0001	001	418366	187,45	
09/03/2021	11102.0001	Bancos Conta Movimento					
		ref. fatura de agua mar 2021	0001	001	418366		187,45
					Totais do dia 09:	187,45	187,45
15/03/2021	31103.0006	Internet Banda Larga					
		ref. fatura de internet mar 2021	0001	001	418367	356,87	
15/03/2021	11102.0001	Bancos Conta Movimento					
		ref. fatura de internet mar 2021	0001	001	418367		356,87
15/03/2021	31103.0005	Telefonia Móvel					
		ref. fatura de telefone mar 2021	0001	001	418368	243,78	
15/03/2021	11102.0001	Bancos Conta Movimento					
		ref. fatura de telefone mar 2021	0001	001	418368		243,78
					Totais do dia 15:	600,65	600,65
31/03/2021	11103.0007	Cientes					
		ref. receita s/ prestacao de servicos mar 2021	0001	001	418369	10.321,25	
31/03/2021	41101.0013	Receita Prestação de Serviços					
		ref. receita s/ prestacao de servicos mar 2021	0001	001	418369		10.321,25
31/03/2021	31110.0006	Simplex Nacional					
		ref. provisao imposto simples MAR 2021	0001	001	418372	419,66	
31/03/2021	21301.0010	Simplex a Recolher					
		ref. provisao imposto simples MAR 2021	0001	001	418372		419,66
					Totais do dia 31:	10.740,91	10.740,91
					Totais do mês de Março:	14.294,90	14.294,90
01/04/2021	11102.0001	Bancos Conta Movimento					



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 40.369.478/0001-52 NIRE: 21201207971
Endereço: Rua Das Hortas, 57- Centro, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65020-270

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2021	11103.0007 - Clientes	ref. recebimento receitas mar 2021	0001	001	418371	10.321,25	
		ref. recebimento receitas mar 2021	0001	001	418371		10.321,25
					Totais do dia 01:	10.321,25	10.321,25
05/04/2021	31103.0001 - Aluguéis	ref. aluguel mes abril 2021	0001	001	418374	2.300,00	
05/04/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. aluguel mes abril 2021	0001	001	418374		2.300,00
05/04/2021	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fatura de energia mar 2021	0001	001	418375	465,65	
05/04/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de energia mar 2021	0001	001	418375		465,65
05/04/2021	31103.0002 - Agua e Esgoto	ref. fatura de agua ref. mar 2021	0001	001	418376	187,45	
05/04/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de agua ref. mar 2021	0001	001	418376		187,45
					Totais do dia 05:	2.953,10	2.953,10
12/04/2021	31103.0006 - Internet Banda Larga	ref. fatura de internet abr 2021	0001	001	418377	356,98	
12/04/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de internet abr 2021	0001	001	418377		356,98
					Totais do dia 12:	356,98	356,98
13/04/2021	31103.0005 - Telefonia Móvel	ref. fatura telefone abr 2021	0001	001	418378	243,78	
13/04/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura telefone abr 2021	0001	001	418378		243,78
					Totais do dia 13:	243,78	243,78
20/04/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	ref. pagto imposto SIMPLES NAC comp mar 2021	0001	001	418373	419,66	
20/04/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto imposto SIMPLES NAC comp mar 2021	0001	001	418373		419,66
					Totais do dia 20:	419,66	419,66
					Totais do mês de Abril:	14.294,77	14.294,77
03/05/2021	31103.0001 - Aluguéis	ref. pagto. de aluguel maio 2021	0001	001	418379	2.300,00	
03/05/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto. de aluguel maio 2021	0001	001	418379		2.300,00
					Totais do dia 03:	2.300,00	2.300,00
10/05/2021	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fatura de energia eletrica	0001	001	418380	450,87	
10/05/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de energia eletrica	0001	001	418380		450,87
10/05/2021	31103.0002 - Agua e Esgoto	ref. fatura de agua maio 2021	0001	001	418381	186,87	
10/05/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de agua maio 2021	0001	001	418381		186,87
					Totais do dia 10:	637,74	637,74
11/05/2021	31103.0006 - Internet Banda Larga	ref. fatura de internetr maio 2021	0001	001	418382	346,98	
11/05/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de Internetr maio 2021	0001	001	418382		346,98
					Totais do dia 11:	346,98	346,98
17/05/2021	31103.0005 - Telefonia Móvel						



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 40.389.479/0001-52 NIRE: 21201207971
Endereço: Rua Das Hortas, 57- Centro, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65020-270

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de telefone maio 2021	0001	001	418383	265,57	
		ref. fatura de telefone maio 2021	0001	001	418383		265,57
					Totais do dia 17:	265,57	265,57
					Totais do mês de Maio:	3.550,29	3.550,29
01/06/2021	31103.0001 - Aluguéis	ref. pagto. aluguel junho 2021	0001	001	418384	2.300,00	
01/06/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto. aluguel junho 2021	0001	001	418384		2.300,00
01/06/2021	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fatura de energia elétrica junho 2021	0001	001	418385	436,87	
01/06/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de energia elétrica junho 2021	0001	001	418385		436,87
					Totais do dia 01:	2.736,87	2.736,87
07/06/2021	31103.0002 - Agua e Esgoto	ref. fatura de agua junho 2021	0001	001	418386	176,98	
06/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de agua junho 2021	0001	001	418386		176,98
					Totais do dia 07:	176,98	176,98
14/06/2021	31103.0006 - Internet Banda Larga	ref. fatura de internet junho 2021	0001	001	418387	354,25	
14/06/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de internet junho 2021	0001	001	418387		354,25
14/06/2021	31103.0005 - Telefonia Móvel	ref. fatura telefone junho 2021	0001	001	418388	235,57	
14/06/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura telefone junho 2021	0001	001	418388		235,57
					Totais do dia 14:	589,82	589,82
30/06/2021	11103.0007 - Clientes	ref. receita s/ serviços junho 2021	0001	001	418391	5.000,00	
30/06/2021	41101.0013 - Receita Prestação de Serviços	ref. receita s/ serviços junho 2021	0001	001	418391		5.000,00
30/06/2021	11103.0007 - Clientes	ref. receita s vendas junho 2021	0001	001	418393	323.797,77	
30/06/2021	41101.0014 - Rceita s/ vendas	ref. receita s vendas junho 2021	0001	001	418393		323.797,77
30/06/2021	31110.0006 - Simples Nacional	ref. provisao pagto imposto SIMPLES NAC comp junho 2021	0001	001	418400	815,73	
30/06/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	ref. provisao pagto imposto SIMPLES NAC comp junho 2021	0001	001	418400		815,73
					Totais do dia 30:	329.613,50	329.613,50
					Totais do mês de Junho:	333.117,17	333.117,17
01/07/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	rec. receitas s serviços compet jun 2021	0001	001	418392	5.000,00	
01/07/2021	11103.0007 - Clientes	rec. receitas s serviços compet jun 2021	0001	001	418392		5.000,00
01/07/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. receita s/ vendas comp junho 2021	0001	001	418394	323.791,77	
01/07/2021	11103.0007 - Clientes	ref. receita s/ vendas comp junho 2021	0001	001	418394		323.791,77
01/07/2021	31103.0001 - Aluguéis						



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 40.369.479/0001-52 NIRE: 21201207971
Endereço: Rua Das Hortas, 57- Centro, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65020-270

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto. de aluguel julho 2021	0001	001	418395	2.300,00	
		ref. pagto. de aluguel julho 2021	0001	001	418395		2.300,00
					Totais do dia 01:	331.091,77	331.091,77
05/07/2021	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fatura de energia julho 2021	0001	001	418396	476,56	
05/07/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de energia julho 2021	0001	001	418396		476,56
					Totais do dia 05:	476,56	476,56
12/07/2021	31103.0002 - Agua e Esgoto	ref. fatura de agua julho 2021	0001	001	418397	187,68	
12/07/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de agua julho 2021	0001	001	418397		187,68
12/07/2021	31103.0006 - Internet Banda Larga	ref. fatura de internet julho 2021	0001	001	418398	356,87	
12/07/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de internet julho 2021	0001	001	418398		356,87
					Totais do dia 12:	544,55	544,55
15/07/2021	31103.0005 - Telefonia Móvel	ref. faturaq de telefone julho 2021	0001	001	418399	234,76	
15/07/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. faturaq de telefone julho 2021	0001	001	418399		234,76
					Totais do dia 15:	234,76	234,76
20/07/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	ref. pagto. imposto SIMPLES NAC compet junho 2021	0001	001	418401	815,73	
20/07/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto. imposto SIMPLES NAC compet junho 2021	0001	001	418401		815,73
					Totais do dia 20:	815,73	815,73
30/07/2021	31110.0006 - Simples Nacional	ref. provisao de pagto imposto SIMPLES NAC comp julho 2021	0001	001	418402	12.951,67	
30/07/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	ref. provisao de pagto imposto SIMPLES NAC comp julho 2021	0001	001	418402		12.951,67
					Totais do dia 30:	12.951,67	12.951,67
					Totais do mês de Julho:	346.115,04	346.115,04
02/08/2021	31103.0001 - Aluguéis	ref. pagto. de aluguel agosto 2021	0001	001	418404	2.300,00	
02/08/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto. de aluguel agosto 2021	0001	001	418404		2.300,00
					Totais do dia 02:	2.300,00	2.300,00
09/08/2021	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fatura de energia eletrica ago 2021	0001	001	418405	476,37	
09/08/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de energia eletrica ago 2021	0001	001	418405		476,37
					Totais do dia 09:	476,37	476,37
10/08/2021	31103.0002 - Agua e Esgoto	ref. fatura de agua ago 2021	0001	001	418406	196,76	
10/08/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de agua ago 2021	0001	001	418406		196,76
					Totais do dia 10:	196,76	196,76
13/08/2021	31103.0006 - Internet Banda Larga						

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 40.369.479/0001-52 NIRE: 21201207971
 Endereço: Rua Das Hortas, 57- Centro, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65020-270



Folha: 6 de 15

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/08/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de internet ago 2021	0001	001	418407	357,87	
		ref. fatura de internet ago 2021	0001	001	418407		357,87
					Totais do dia 13:	357,87	357,87
16/08/2021	31103.0005 - Telefonia Móvel	ref. fatura de telefone ago 2021	0001	001	418408	235,76	
16/08/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de telefone ago 2021	0001	001	418408		235,76
					Totais do dia 16:	235,76	235,76
20/08/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	ref. pagto. imposto simples nacional compet julho 2021	0001	001	418403	12.951,67	
20/08/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto. imposto simples nacional compet julho 2021	0001	001	418403		12.951,67
					Totais do dia 20:	12.951,67	12.951,67
28/08/2021	11103.0007 - Clientes	ref. receita s vendas ago 2021	0001	001	418409	379.441,39	
31/08/2021	41101.0014 - Rceita s/ vendas	ref. receita s vendas ago 2021	0001	001	418409		379.441,39
31/08/2021	31110.0006 - Simples Nacional	ref. provisao imposto simples nacional comet ago 2021	0001	001	418411	28.230,40	
31/08/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	ref. provisao imposto simples nacional comet ago 2021	0001	001	418411		28.230,40
					Totais do dia 31:	407.671,79	407.671,79
					Totais do mês de Agosto:	424.190,22	424.190,22
01/09/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. recebimento receitas s/ vendas compet ago 2021	0001	001	418410	379.441,39	
01/09/2021	11103.0007 - Clientes	ref. recebimento receitas s/ vendas compet ago 2021	0001	001	418410		379.441,39
01/09/2021	31103.0005 - Telefonia Móvel	ref. pagto. aluguel set 2021	0001	001	418414	2.300,00	
09/09/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto. aluguel set 2021	0001	001	418414		2.300,00
					Totais do dia 01:	381.741,39	381.741,39
06/09/2021	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fatura de energia set 2021	0001	001	418415	468,79	
06/09/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de energia set 2021	0001	001	418415		468,79
					Totais do dia 06:	468,79	468,79
08/09/2021	31103.0002 - Agua e Esgoto	ref. fatura de agua set 2021	0001	001	418416	197,67	
08/09/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de agua set 2021	0001	001	418416		197,67
					Totais do dia 08:	197,67	197,67
13/09/2021	31103.0006 - Internet Banda Larga	ref. fatura internet set 2021	0001	001	418417	356,81	
13/09/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura internet set 2021	0001	001	418417		356,81
13/09/2021	31103.0005 - Telefonia Móvel						



Livro Diário N.º 2

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 40.389.479/0001-52 NIRE: 21201207971
Endereço: Rua Das Hortas, 57- Centro, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65020-270

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/09/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura telefone set 2021	0001	001	418418	235,98	
		ref. fatura telefone set 2021	0001	001	418418		235,98
					Totais do dia 13:	592,79	592,79
20/09/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	ref. pagto imposto simples nC COMPET AGO 2021	0001	001	418412	28.230,40	
20/09/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto imposto simples nC COMPET AGO 2021	0001	001	418412		28.230,40
					Totais do dia 20:	28.230,40	28.230,40
30/09/2021	31110.0006 - Simples Nacional	ref. provisao imposto simples nacional compet set 2021	0001	001	418419	19.076,30	
30/09/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	ref. provisao imposto simples nacional compet set 2021	0001	001	418419		19.076,30
30/09/2021	11103.0007 - Clientes	ref. treceitas s vendas set 2021	0001	001	418421	157.739,17	
30/09/2021	41101.0014 - Rceita s/ vendas	ref. treceitas s vendas set 2021	0001	001	418421		157.739,17
					Totais do dia 30:	176.815,47	176.815,47
					Totais do mês de Setembro:	588.046,51	588.046,51
01/10/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. recebimento de receitas s vendas set 2021	0001	001	418422	157.739,17	
01/10/2021	11103.0007 - Clientes	ref. recebimento de receitas s vendas set 2021	0001	001	418422		157.739,17
01/10/2021	31103.0001 - Aluguéis	ref. pagto. de aluguel out 2021	0001	001	418423	2.300,00	
01/10/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto. de aluguel out 2021	0001	001	418423		2.300,00
01/10/2021	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. pagto. energia out 2021	0001	001	418424	475,45	
01/10/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto. energia out 2021	0001	001	418424		475,45
					Totais do dia 01:	160.514,62	160.514,62
11/10/2021	31103.0001 - Aluguéis	ref. fatura de agua set 2021	0001	001	418425	187,69	
11/10/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de agua set 2021	0001	001	418425		187,69
11/10/2021	31103.0006 - Internet Banda Larga	ref. fatura de internet compet out 2021	0001	001	418426	357,87	
11/10/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de internet compet out 2021	0001	001	418426		357,87
					Totais do dia 11:	545,56	545,56
18/10/2021	31103.0005 - Telefonia Móvel	ref. fatura de telefone out 2021	0001	001	418427	235,87	
18/10/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de telefone out 2021	0001	001	418427		235,87
					Totais do dia 18:	235,87	235,87
20/10/2021	21301.0010 - Simples a Recolher						



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 40.389.479/0001-52 NIRE: 21201207971
 Endereço: Rua Das Hortas, 57- Centro, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65020-270

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. pagto simples nacional compet set 2021	0001	001	418420	19.076,30	
20/10/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto simples nacional compet set 2021	0001	001	418420		19.076,30
					Totais do dia 20:	19.076,30	19.076,30
29/10/2021	31110.0006 - Simples Nacional	ref. provisao imposto simples nac out 2021	0001	001	418428	14.389,43	
29/10/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	ref. provisao imposto simples nac out 2021	0001	001	418428		14.389,43
29/10/2021	11103.0007 - Clientes	ref. receta s/ vendas	0001	001	418430	163.699,07	
29/10/2021	41101.0014 - Rceita s/ vendas	ref. receta s/ vendas	0001	001	418430		163.699,07
					Totais do dia 29:	178.088,50	178.088,50
					Totais do mês de Outubro:	358.460,85	358.460,85
03/11/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref.receb receitas s vendas OUT 2021	0001	001	418431	163.699,07	
03/11/2021	11103.0007 - Clientes	ref.receb receitas s vendas OUT 2021	0001	001	418431		163.699,07
03/11/2021	31103.0001 - Aluguéis	REF. PAGTO. DE ALUGUEL NOV 2021	0001	001	418432	2.300,00	
03/11/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. PAGTO. DE ALUGUEL NOV 2021	0001	001	418432		2.300,00
					Totais do dia 03:	165.999,07	165.999,07
08/11/2021	31103.0003 - Energia Elétrica	REF. FATURA DE ENERGIA NOV 2021	0001	001	418433	476,32	
08/11/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. FATURA DE ENERGIA NOV 2021	0001	001	418433		476,32
08/11/2021	31103.0002 - Agua e Esgoto	ref. fatura de agua nov 2021	0001	001	418434	197,76	
08/11/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de agua nov 2021	0001	001	418434		197,76
					Totais do dia 08:	674,08	674,08
11/11/2021	31103.0005 - Telefonia Móvel	ref. fatura telefone nov 2021	0001	001	418437	234,76	
11/11/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura telefone nov 2021	0001	001	418437		234,76
					Totais do dia 11:	234,76	234,76
16/11/2021	31103.0006 - Internet Banda Larga	ref. fatura de internet nov 2021	0001	001	418435	346,87	
16/11/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de internet nov 2021	0001	001	418435		346,87
					Totais do dia 16:	346,87	346,87
19/11/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	pagto. imposto simples nacional out 2021	0001	001	418429	14.389,43	
19/11/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	pagto. imposto simples nacional out 2021	0001	001	418429		14.389,43
					Totais do dia 19:	14.389,43	14.389,43
30/11/2021	31110.0006 - Simples Nacional	REF. PROVISAO IMPOSTO COMPET NOV 2021	0001	001	418438	13.579,05	
30/11/2021	21301.0010 - Simples a Recolher						



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 40.369.479/0001-52 NIRE: 21201207971
Endereço: Rua Das Hortas, 57- Centro, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65020-270

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. PROVISAO IMPOSTO COMPET NOV 2021	0001	001	418438		13.579,05
30/11/2021	11103.0007 - Clientes						
		REF. RECEITAS S VENDAS NOV 2021	0001	001	418440	150.492,87	
30/11/2021	41101.0014 - Rceita s/ vendas						
		REF. RECEITAS S VENDAS NOV 2021	0001	001	418440		150.492,87
					Totais do dia 30:	164.071,92	164.071,92
					Totais do mês de Novembro:	345.716,13	345.716,13
01/12/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		ref. receb receitas compet nov 2021	0001	001	418441	150.492,87	
01/12/2021	11103.0007 - Clientes						
		ref. receb receitas compet nov 2021	0001	001	418441		150.492,87
01/12/2021	31103.0001 - Aluguéis						
		ref. pagto. de aluguel dez 2021	0001	001	418442	2.300,00	
01/12/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		ref. pagto. de aluguel dez 2021	0001	001	418442		2.300,00
					Totais do dia 01:	152.792,87	152.792,87
06/12/2021	31103.0003 - Energia Elétrica						
		ref. fatura de energia dez 2021	0001	001	418443	470,00	
06/12/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		ref. fatura de energia dez 2021	0001	001	418443		470,00
					Totais do dia 06:	470,00	470,00
13/12/2021	31103.0002 - Agua e Esgoto						
		ref. faturaq de agua dez 2021	0001	001	418444	187,89	
13/12/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		ref. faturaq de agua dez 2021	0001	001	418444		187,89
13/12/2021	31103.0006 - Internet Banda Larga						
		ref. fatura de energia dez 2021	0001	001	418445	357,79	
13/12/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		ref. fatura de energia dez 2021	0001	001	418445		357,79
					Totais do dia 13:	545,68	545,68
20/12/2021	21301.0010 - Simples a Recolher						
		REF. PAGTO SIMPLES COMPEET NOV 2021	0001	001	418439	13.579,05	
20/12/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		REF. PAGTO SIMPLES COMPEET NOV 2021	0001	001	418439		13.579,05
20/12/2021	31103.0005 - Telefonia Móvel						
		ref. fatura de telefone dez 2021	0001	001	418446	254,78	
20/12/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		ref. fatura de telefone dez 2021	0001	001	418446		254,78
					Totais do dia 20:	13.833,83	13.833,83
31/12/2021	31110.0006 - Simples Nacional						
		ref. provisao imposto somples nac compet 12/2021	0001	001	418447	75.799,41	
31/12/2021	21301.0010 - Simples a Recolher						
		ref. provisao imposto somples nac compet 12/2021	0001	001	418447		75.799,41
31/12/2021	11103.0007 - Clientes						
		ref. provisao receitas s vendas compet dez 2021	0001	001	418448	818.625,95	
31/12/2021	41101.0014 - Rceita s/ vendas						
		ref. provisao receitas s vendas compet dez 2021	0001	001	418448		818.625,95
31/12/2021	41101.0013 - Rceita Prestação de Serviços						



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 40.369.479/0001-52 NIRE: 21201207971
Endereço: Rua Das Hortas, 57- Centro, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65020-270

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA DAS CONTAS PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418449	15.321,25	
31/12/2021	41101.0014 - Receita s/ vendas						
		TRANSFERENCIA DAS CONTAS PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418449	1.993.796,22	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		TRANSFERENCIA DAS CONTAS PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418449	2.091,27	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		TRANSFERENCIA DAS CONTAS PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418449	4.275,04	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		TRANSFERENCIA DAS CONTAS PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418449	5.210,87	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		TRANSFERENCIA DAS CONTAS PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418449	5.614,13	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		TRANSFERENCIA DAS CONTAS PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418449	25.487,69	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		TRANSFERENCIA DAS CONTAS PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418449	165.261,65	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		TRANSFERENCIA DAS CONTAS PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418449	1.801.176,82	
31/12/2021	22201.0001 - Lucros Acumulados						
		APURACAO DO LUCRO DO PERIODO	0001	001	418449		1.801.176,82
31/12/2021	31103.0001 - Aluguéis						
		TRANSFERENCIA DAS CONTAS PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418449		25.487,69
31/12/2021	31103.0002 - Agua e Esgoto						
		TRANSFERENCIA DAS CONTAS PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418449		2.091,27
31/12/2021	31103.0003 - Energia Elétrica						
		TRANSFERENCIA DAS CONTAS PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418449		5.614,13
31/12/2021	31103.0005 - Telefonia Móvel						
		TRANSFERENCIA DAS CONTAS PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418449		5.210,87
31/12/2021	31103.0006 - Internet Banda Larga						
		TRANSFERENCIA DAS CONTAS PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418449		4.275,04
31/12/2021	31110.0006 - Simples Nacional						



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 40.369.479/0001-52 NIRE: 21201207971
 Endereço: Rua Das Hortas, 57- Centro, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65020-270

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA DAS CONTAS PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418449		165.261,65
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		TRANSFERENCIA DAS CONTAS PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418449		15.321,25
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		TRANSFERENCIA DAS CONTAS PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418449		1.993.796,22
Totais do dia 31:						<u>4.912.660,30</u>	<u>4.912.660,30</u>
Totais do mês de Dezembro:						<u>5.080.302,68</u>	<u>5.080.302,68</u>



Balço Patrimonial - 13/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 40.388.479/0001-52 NIRE: 21201207971
 Endereço: Rua Das Hortas, 57- Centro, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65020-270

Conta	Descrição	31/12/2021
1	ATIVO	333.193,85 D
11	Ativo Circulante	333.193,85 D
111	Disponível	331.978,85 D
11101	CAIXA GERAL	350,00 D
11101.0002	Fundo Fixo	350,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	331.628,85 D
11102.0001	Bancos Conta Movimento	331.628,85 D
11105	ESTOQUES	1.215,00 D
11105.0001	Material de Expediente em estoque	1.215,00 D
112	ATIVO NÃO CIRCULANTE	816.998,80 D
11202	IMOBILIZADO	816.998,80 D
11202.0001	Terenos	816.998,80 D
11202.0002	Móveis e Utensílios	108.995,00 D
11202.0006	Máquinas e Equipamentos	7.854,00 D
11202.0008	Computadores e Periféricos	58.047,80 D
11202.0010	Veículos	162.102,00 D
Total Ativo		1.150.192,65 D
2	PASSIVO	239.109,40 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	239.109,40 C
212	CONTAS A PAGAR	75.497,42 C
21201	FORNECEDORES	75.497,42 C
21201.0001	Fornecedores	72.997,42 C
21201.0003	Aluguéis a Pagar	2.500,00 C
213	OBRIGAÇÕES FISCAIS	163.611,98 C
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	163.611,98 C
21301.0003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	163.611,98 C
22	PATRIMONIO LIQUIDO	811.083,25 C
221	Capital Social Integralizado	200.000,00 C
22101	Capital Social Integralizado	200.000,00 C
22101.0001	Capital Social Subscrito	200.000,00 C
222	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	711.083,25 C
22201	Lucros ou Prejuízos Acumulados	711.083,25 C
22201.0001	Lucros Acumulados	711.083,25 C
Total Passivo		1.150.192,65 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.150.192,65 (Um Milhão, cento e cinquenta mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos).

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

DARCIO ANDRE FERNANDES
 VIEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 494.128.253-15
 RG 039740270106 SSP-MA

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
 CONTADOR
 303.388.673-68
 783.374 SSP-MA
 CRC AP 001750/O 1 T-MA



Demonstração do Resultado do Exercício de - 13/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 40.389.479/0001-52 NIRE: 21201207971
 Endereço: Rua Das Hortas, 57- Centro, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65020-270

Conta	Descrição	13/01/2021 a 31/12/2021
(*) 010	Receita Bruta Operacional	1.322.647,78
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.322.647,78
010.01.03	Vendas de Serviços	5.000,00
010.01.04	Receita s/ revenda de mercadorias	1.317.647,78
(-) 020	Deduções da Receita	163.611,98
020.01	Impostos Faturados	163.611,98
020.01.01	Impostos	163.611,98
(=) 030	Receita Líquida	1.159.035,80
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	11.081,56
040.03	Custo dos Serviços Prestados	11.081,56
(=) 060	Lucro Bruto	1.147.954,24
(-) 070	Despesas Operacionais	536.870,99
070.01	Despesas Administrativas	536.870,99
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	611.083,25
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	611.083,25

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

DARCIO ANDRE FERNANDES
 VIEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 494.128.253-15
 RG 039740270100 SSP-MA

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
 CONTADOR
 303.388.673-68
 763.374 SSP-MA
 CRC AP 001750/O 1 T-MA

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Contém o presente livro 15 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 15 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 13/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, estabelecida no (a) RUA DAS HORTAS, nº 57, bairro CENTRO, CEP 65020-270, cidade Sao Luis, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 40.369.479/0001-52 e registrada no (a)JUCEMA sob o nº 21201207971 por despacho de 13/01/2021.

Sao Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

DARCIO ANDRE FERNANDES
VIEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
494.128.253-15
RG 039740270106 SSP-MA

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
CONTADOR
303.388.673-68
763.374 SSP-MA
CRCAP 001750/O 1 T-MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30338867368	ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
49412825315	DARCIO ANDRE FERNANDES VIEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/08/2022 14:25 SOB N° 20220986843.
PROTOCOLO: 220986843 DE 10/08/2022. NIRE: 31201207971.
PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/08/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS, sob a autenticidade nº 12210653937 em 15/08/2022, protocolo 220986843. 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:	PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201207971
CNPJ:	40369479000152
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	13/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
30338867368	ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ	MAAP 001750
49412825315	DARCIO ANDRE FERNANDES VIEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/08/2022 14:25 SOB Nº 20220986843.
PROTÓCOLO: 220986843 DE 10/08/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12210653937. NIRE: 21201207971.
PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/08/2022
empresafacil.ma.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.369.479/0001-52

Certidão n°: 12190792/2023

Expedição: 22/03/2023, às 08:19:58

Validade: 18/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 40.369.479/0001-52, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.369.479/0001-52
Razão Social: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI
Endereço: R DAS HORTAS 57 / CENTRO / SAO LUIS / MA / 65020-270

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 Serviço - 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: 13/04/2023 a 12/05/2023

Certificação Número: 2023041302362576047680

Informação obtida em 23/04/2023 11:46:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**";

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

Ata



federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único;

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus municípes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

ecc



de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal:

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente;

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º. da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE LUZES E MARANHÃO
1866
2025

Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO

Secretário Municipal da Fazenda



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007737542023

Validade: 28/06/2023



CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 40.369.479/0001-52	Inscrição Municipal: 98278171
Razão Social: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA DAS HORTAS	
Número: 57	Complemento:
Bairro: CENTRO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65020270

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 28 de fevereiro de 2023 às 21:37, sob o código de autenticidade nº 9102566B0477E50C4B3E13FF5E5F9EDF.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 025779/23

Data da

12/04/2023 19:46:26

Inscrição Estadual: 126793972

CPF/CNPJ:40369479000152

Razão Social: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA DAS HORTAS, 57 CEP: 65020270 - CENTRO

Telefone: (98)32715933

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 080714/23

Data da

12/04/2023 19:45:34

Inscrição Estadual: 126793972

CPF/CNPJ:40369479000152

Razão Social: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA DAS HORTAS, 57 CEP: 65020270 - CENTRO

Telefone: (98)32715933

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



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: **PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA**
CNPJ: **40.369.479/0001-52**

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 08:18:36 do dia 22/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/09/2023.

Código de controle da certidão: **71EB.FBF3.ACD2.AA36**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98278171	40.369.479/0001-52	92120232675112

RAZÃO SOCIAL

PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA

PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO

LOCALIZAÇÃO

R DAS HORTAS Nº 57, CENTRO
65020270 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

RESTRICÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

1846FFD1919B16F53F475B67E69AA28E





Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 40.369.479/0001-52 Inscrição Estadual: 12.679397-2

Razão Social: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DAS HORTAS

Número: 57 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65020270 DDD: Telefone: 32715933

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4530706	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4615000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO
4616800	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE TÊXTEIS, VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM
4617600	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
1741901	FABRICAÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4693100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇUGUES
4722902	PEIXARIA
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA



CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPETARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
5611201	RESTAURANTES E SIMILARES
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
1822901	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8130300	ATIVIDADES PISAGÍSTICAS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8610102	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
8630501	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
8630503	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
8630599	ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8640202	LABORATÓRIOS CLÍNICOS
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
8640208	SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECO, EEG E OUTROS EXAMES ANALÓGOS
8650002	ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
8650007	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
8650099	ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8660700	ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE
8711501	CLÍNICAS E RESIDÊNCIAS GERIÁTRICAS
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 17/02/2021

OBRIGAÇÕES

01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4721102), 01/04/2010 - (4693100-1741901-4633801-4530706-4649408-4651602), 01/07/2010 - (4635401-1813099-4673700-4646002-4645101-4617600-1821100-4664800), 01/10/2010 - (4616800-1813001-4642702-4615000-4645102-4645103-4649404-4649409),

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: 27/03/2023

Número da Consulta:

Prova Consulta Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/CDTEC - 2005-2012



INSC. ESTADUAL: 12.679.397-2 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 03/03/2022
 RAZÃO SOCIAL: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 40.369.479/0001-52 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21201207971 CAPITAL SOCIAL: 200.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 13/01/2021 UFRE: 46 - UFRÉ/SÃO LUÍS
 AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SÃO LUÍS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU ÚNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EPD: --
 DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008 ÁREA UTILIZADA: 100
 CORREIO ELETRÔNICO: PLENUS.DISTRIBUICAO@GMAIL.COM

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65020-270
 ENDEREÇO: RUA DAS HORTAS NÚMERO: 57
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: RUA DOS GENIPAPEIROS BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SÃO LUÍS ESTADO: MA
 TELEFONE: (98)3271-5933 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: --
 ENDEREÇO: RUA DAS HORTAS NÚMERO: 57
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SÃO LUÍS ESTADO: MA
 TELEFONE: (98)3271-5933 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4844301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
2	1741801	FABRICAÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
3	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4	1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
5	1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
6	1822801	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
7	1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
8	3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
10	4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
11	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
12	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
13	4530706	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E USADOS PARA
14	4615000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS DE USO
15	4616800	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE TÊXTEIS, VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTIGOS DE
16	4817600	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
17	4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
18	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
19	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
20	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
21	4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
22	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
23	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
24	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
25	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
26	4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
28	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
29	4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
30	4693100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS
31	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
32	4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
33	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
34	4722902	FEIXARIA
35	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
36	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
37	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
38	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
39	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
40	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
41	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
42	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
43	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
44	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
45	4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA
46	4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
47	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
48	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
49	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
50	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
51	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
52	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
53	5611201	RESTAURANTES E SIMILARES
54	5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
55	5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
56	7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
57	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
58	7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
59	7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
60	7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
61	8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
62	8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
63	8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS
64	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
65	8610102	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A
66	8630501	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
67	8630503	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
68	8630599	ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
69	8640202	LABORATÓRIOS CLÍNICOS
70	8640208	SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS
71	8650002	ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
72	8650007	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
73	8650099	ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
74	8660700	ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE
75	8711501	CLÍNICAS E RESIDÊNCIAS GERIÁTRICAS
76	8001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
77	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
30338867368	ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ	3 - CONTADOR
49412825315	DARCIO ANDRE FERNANDES VIEIRA	205 - ADMINISTRADOR
49412825315	DARCIO ANDRE FERNANDES VIEIRA	101 - SÓCIO
683826344	THALIANE MAIA SILVA	101 - SÓCIO



AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

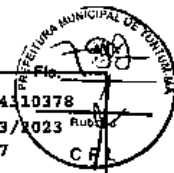
OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	13/01/2021	--	Ativo
NF-e	01/12/2008	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



INSC. ESTADUAL: 12.678.397-2 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 03/03/2022
 RAZÃO SOCIAL: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: N80
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 40.369.479/0001-52 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
 NIRE: 21201207971 TIPO PESSOA: JURÍDICA
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 13/01/2021 CAPITAL SOCIAL: 200.000,00
 AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS UFRE: 45 - UFRE/SÃO LUIS
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
 DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008 DATA OBRIG. EFD: --
 CORREIO ELETRÔNICO: PLENUS.DISTRIBUICAO@GMAIL.COM ÁREA UTILIZADA: 100

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65020-270
 ENDEREÇO RUA DAS HORTAS NÚMERO: 57
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: RUA DOS GENIPAPEIROS BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO LUIS ESTADO: MA
 TELEFONE: (98)3271-5933 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
 ENDEREÇO RUA DAS HORTAS NÚMERO: 57
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SAO LUIS ESTADO: MA
 TELEFONE: (98)3271-5933 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
2	1741901	FABRICAÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
3	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4	1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
5	1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
6	1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
7	1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
8	3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
10	4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
11	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
12	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
13	4530706	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E USADOS PARA
14	4615000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS DE USO
15	4616800	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE TÊXTEIS, VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTIGOS DE
16	4617600	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
17	4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
18	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
19	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
20	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
21	4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
22	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
23	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
24	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
25	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
26	4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE



CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
28	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
29	4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
30	4693100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS
31	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
32	4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
33	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
34	4722902	PEIXARIA
35	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
36	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
37	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
38	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
39	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
40	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
41	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
42	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
43	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
44	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
45	4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA
46	4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
47	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
48	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
49	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
50	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
51	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
52	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
53	5611201	RESTAURANTES E SIMILARES
54	5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
55	5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
56	7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
57	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
58	7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
59	7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
60	7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
61	8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
62	8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
63	8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS
64	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
65	8610102	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A
66	8630501	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
67	8630503	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
68	8630599	ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
69	8640202	LABORATÓRIOS CLÍNICOS
70	8640208	SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS
71	8650002	ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
72	8650007	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
73	8650099	ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
74	8660700	ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE
75	8711501	CLÍNICAS E RESIDÊNCIAS GERIÁTRICAS
76	9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
77	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNP/CPF	NOMERAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
30338867368	ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ	3 - CONTADOR
49412823315	DARCIO ANDRE FERNANDES VIEIRA	205 - ADMINISTRADOR
49412823315	DARCIO ANDRE FERNANDES VIEIRA	101 - SÓCIO
683828344	THALIANE MAIA SILVA	101 - SÓCIO



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	13/01/2021	--	Ativo
NF-e	01/12/2008	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAI803272286



Darcio Andre Fernandes Vieira

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 039740272010-6

DATA DE EXPEDIÇÃO 31/01/2019

NOME DARCIO ANDRE FERNANDES VIEIRA

FILIAÇÃO

VALDECY VIEIRA E MARIA DE FATIMA VIEIRA

NATURALIDADE

SAO LUIS - MA

DATA DE NASCIMENTO

22/03/1976

DOC ORIGEM

NASC. N.1478 FLS.38V LIV.03A

CPF

494128253-15

SAO LUIS-MA

P-200

Darcio
LUCCY LINO CARREIRA

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N°7 116 DE 29/08/83





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME THALIANE MAIA SILVA VIEIRA



PAZADO
SEBASTIÃO SILVA E MARIA DA GRACA MAIA
SILVA

DATA NASCIMENTO ORGÃO EMISSOR FATOR DE
15/06/1994 SSP/MA
NATURALIDADE
SÃO LUIS - MA
OBSERVAÇÃO
DOADOR DE ÓRGÃOS

Thalianne Maia Silva Vieira
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 00853828344 CNR P-147 VIA-02
REGISTRO GERAL 000082837998-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 11/11/2020
REGISTRO CIVIL
CASAM. N.0003069 FLS. 146 LV. 00006 SAO LUIS MA 5 ZONA

T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF

NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH

CNS

MA1514001001



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		M A
NOME TRACIANE NETÁ SILVA		
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1603491432	DOC. IDENTIFICADOR SERPRO/SR 628279960_26/02/2019_MAR	
	UF 005_008_263-44	DATA NASCIMENTO 18/09/1994
	FUNÇÃO SEBASTIÃO SILVA	
	MARIA DA GRACA NETÁ SILVA	
Nº REGISTRO 02114991572	VALOR DO 26/02/2023	1ª HABILITAÇÃO 24/01/2003
CATEGORIA [Empty field]		
ASSINATURA DO PORTADOR 		
LOCAL SÃO LUIS, MA	DATA EMISSÃO 26/02/2019	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
48122100013 8AD37419641		
MARANHÃO		
DENATRAN		CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME
DARCIO ANDRE FERNANDES VIEIRA



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
0397402720106 SESEP MA

CPF
494.128.253-15

DATA NASCIMENTO
22/03/1976

FILIAÇÃO
VALDECY VIEIRA

MARIA DE FATIMA VIEIRA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

D

Nº REGISTRO
00064014891

VALIDADE
22/05/2022

1ª HABILITAÇÃO
08/11/1995

OBSERVAÇÕES

EAR;

Darcio Andre Fernandes Vieira

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSAO
23/05/2017

Larissa Abdalla Brito
Larissa Abdalla Brito
MEMBRO SUPLENTE - SESEMA - MA
ASSINATURA DO EMISSOR

09216668015
MA032943466

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL

437874186

PROIBIDO PLASTIFICAR

437874186



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **006.838.263-44**

Nome: **THALIANE MAIA SILVA**

Data de Nascimento: **18/09/1984**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **17/07/2002**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **20:58:37** do dia **21/03/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **C0A2.C69E.C2F1.9705**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **494.128.253-15**

Nome: **DARCIO ANDRE FERNANDES VIEIRA**

Data de Nascimento: **22/03/1976**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **27/11/1992**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **21:00:51** do dia **21/03/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **D8BD.4E76.7CD6.6677**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	40.369.479/0001-52
NOME EMPRESARIAL:	PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	DARCIO ANDRE FERNANDES VIEIRA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	THALIANE MAIA SILVA
Qualificação:	22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

(Emitido no dia 23/04/2023 às 11:44 (data e hora de Brasília).)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.369.479/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/01/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 17.41-9-01 - Fabricação de formulários contínuos
- 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
- 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.30-7-06 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores
- 46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
- 46.16-8-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
- 46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DAS HORTAS	NÚMERO 57	COMPLEMENTO *****
-----------------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP 65.020-270	BARRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PLENUS.DISTRIBUICAO@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3235-7745/ (98) 8234-0857
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/01/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/03/2023 às 19:45:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.369.479/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/01/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
- 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 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
- 47.42-3-00 - 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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DAS HORTAS	NÚMERO 57	COMPLEMENTO *****
-----------------------------------	---------------------	----------------------

CEP 65.020-270	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PLENUS.DISTRIBUICAO@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3235-7745/ (98) 8234-0857
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/01/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/03/2023 às 19:45:24 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.369.479/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/01/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 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 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DAS HORTAS	NÚMERO 57	COMPLEMENTO *****
-----------------------------------	---------------------	----------------------

CEP 65.020-270	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PLENUS.DISTRIBUICAO@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3235-7745/ (98) 8234-0857
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/01/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/03/2023 às 19:45:24 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LTDA
PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA**

DARCIO ANDRE FERNANDES VIEIRA, brasileiro, casado, regime parcial, empresário, natural da cidade de São Luís – MA data de nascimento 22/03/1976, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 039740270106, expedida por SESEP/MA em 31/01/2019 e CPF: nº494.128.253-15, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na Rua Três, Quadra 5, Casa 5, Bairro Angelim, CEP:65.063-480.

THALIANE MAIA SILVA, brasileira, casada, regime parcial, empresária, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 18/09/1984, portadora da Carteira de Identidade (RG): nº628379960, expedida por SEJUSP/MA em 30/09/2010 e CPF: nº006.838.263-44, residente e domiciliada na cidade de São Luís - MA, na Avenida dos Holandeses, Edifício Ari Oliveira, APT 902, Bairro Ponta D' Areia, CEP:65.077-357.

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada de nome empresarial **PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, situada na Rua das Hortas, nº 57, Centro, São Luís -MA, CEP: 65020270, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 40.369.479/0001-52, constituída legalmente por ATO CONSTITUTIVO devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE nº 21201207971 resolve alterar e consolidar a Sociedade Empresária Limitada mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO SOCIAL (art.997,II,CC)

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
- CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico hospitalar; partes e peças;
- CNAE Nº 8640-2/02 - Laboratórios clínicos;
- CNAE Nº 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;
- CNAE Nº 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
- CNAE Nº 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
- CNAE Nº 1741-9/01 - Fabricação de formulários contínuos;
- CNAE Nº 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
- CNAE Nº 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos;
- CNAE Nº 1821-1/00 - Serviços de pré-impressão;
- CNAE Nº 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (Serviços de manutenção e reparação de carrinhos de supermercados);
- CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- CNAE Nº 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;
- CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- CNAE Nº 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- CNAE Nº 4530-7/06 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores;
- CNAE Nº 4615-0/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico;
- CNAE Nº 4616-8/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem;



- CNAE Nº 4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo;
- CNAE Nº 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos;
- CNAE Nº 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral;
- CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
- CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;
- CNAE Nº 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- CNAE Nº 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- CNAE Nº 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;
- CNAE Nº 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários;
- CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- CNAE Nº 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda;
- CNAE Nº 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues;
- CNAE Nº 4722-9/02 – Peixaria;
- CNAE Nº 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- CNAE Nº 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
- CNAE Nº 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- CNAE Nº 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- CNAE Nº 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
- CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
- CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- CNAE Nº 5611-2/01 - Restaurantes e similares;
- CNAE Nº 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
- CNAE Nº 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê;
- CNAE Nº 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
- CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- CNAE Nº 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- CNAE Nº 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;

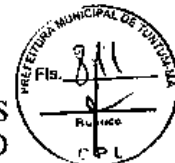


- CNAE Nº 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra;
- CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
- CNAE Nº 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- CNAE Nº 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo);
- CNAE Nº 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- CNAE Nº 8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências;
- CNAE Nº 8630-5/01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos;
- CNAE Nº 8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas;
- CNAE Nº 8630-5/99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente (Atividades relacionadas com saúde realizadas a pacientes que não estão sob regime de internação, como: consultórios, postos de assistência médica, clínicas médicas especializadas ou não, policlínicas, consultórios privativos em hospitais, clínicas de empresas, bem como realizadas no domicílio do paciente);
- CNAE Nº 8640-2/08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos;
- CNAE Nº 8650-0/02 - Atividades de profissionais da nutrição;
- CNAE Nº 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral;
- CNAE Nº 8650-0/99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente (Atividades relacionadas com a saúde realizadas por profissionais legalmente habilitados, exceto os compreendidos nas classes anteriores, como as de médicos e dentistas, exercidas de forma independente);
- CNAE Nº 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde;
- CNAE Nº 8711-5/01 - Clínicas e residências geriátricas;
- CNAE Nº 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
- CNAE Nº 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

E passa a ter o seguinte objeto social:

COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO FABRICACAO DE FORMULARIOS CONTINUOS IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE CARRINHOS DE SUPERMERCADOS) COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADO COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PEÇAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM

GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRÔDOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO) SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE CONSULTAS E TRATAMENTO MÉDICO PRESTADAS A PACIENTES QUE NÃO ESTÃO SOB REGIME DE INTERNAÇÃO BEM CONSULTÓRIOS, AMBULATORIOS, POSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, CLÍNICAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS OU NÃO, POLICLÍNICAS, CONSULTÓRIOS PRIVADOS SEM HOSPITAIS, CLÍNICAS DE EMPRESAS, BEM COMO REALIZADAS NO DOMÍLIO DO PACIENTE) LABORATÓRIOS CLÍNICOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANALÓGOS ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES RELACIONADAS COM A SAÚDE REALIZADAS POR PROFISSIONAIS LEGALMENTE HABILITADOS, EXCETO AS COMPREENDIDAS NAS CLASSES ANTERIORES, COMO AS DE MÉDICOS E DENTISTAS, EXERCIDAS DE FORMA INDEPENDENTE) ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE CLÍNICAS E RESIDÊNCIAS GERIÁTRICAS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFE, COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRÔDOMÉSTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE TÊXTEIS, VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES, PEIXARIA, RESTAURANTES E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, INSTALAÇÃO DE PAINEIS PUBLICITÁRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA, COMERCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL, ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, SERVIÇOS DE



ACABAMENTOSGRÁFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCADO TRABALHO, ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato Constitutivo de Sociedade Empresária Limitada.

CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

DARCIO ANDRE FERNANDES VIEIRA, brasileiro, casado, regime parcial, empresário, natural da cidade de São Luís – MA data de nascimento 22/03/1976, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 039740270106, expedida por SESEP/MA em 31/01/2019 e CPF: nº494.128.253-15, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na Rua Três, Quadra 5, Casa 5, Bairro Angelim, CEP:65.063-480.

THALIANE MAIA SILVA, brasileira, casada, regime parcial, empresária, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 18/09/1984, portadora da Carteira de Identidade (RG): nº 628379960, expedida por SEJUSP/MA em 30/09/2010 e CPF: nº006.838.263-44, residente e domiciliada na cidade de São Luís - MA, na Avenida dos Holandeses, Edifício Ari Oliveira, APT 902, Bairro Ponta D` Areia, CEP:65.077-357. Constitui uma Sociedade Empresária Limitada, sob as seguintes cláusulas:

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada de nome empresarial **PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA**, situada na Rua das Hortas, nº 57, Centro, São Luís -MA, CEP: 65020270, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 40.369.479/0001-52, constituída legalmente por ATO CONSTITUTIVO devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE nº 21201207971. Constitui uma Sociedade Empresária Limitada, sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A presente **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, gira sob o nome empresarial de **PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA**, e usará a expressão **PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO** como nome fantasia, situada na Rua das Hortas, nº 57, Centro, São Luís - MA, CEP: 65020270, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 40.369.479/0001-52, podendo, a qualquer tempo, a critério de seus sócios, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
- CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico hospitalar; partes e peças;
- CNAE Nº 8640-2/02 - Laboratórios clínicos;
- CNAE Nº 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;
- CNAE Nº 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
- CNAE Nº 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
- CNAE Nº 1741-9/01 - Fabricação de formulários contínuos;
- CNAE Nº 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
- CNAE Nº 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos;



- CNAE Nº 1821-1/00 - Serviços de pré-impressão;
- CNAE Nº 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (Serviços de manutenção e reparação de carrinhos de supermercados);
- CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- CNAE Nº 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;
- CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- CNAE Nº 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- CNAE Nº 4530-7/06 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores;
- CNAE Nº 4615-0/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico;
- CNAE Nº 4616-8/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem;
- CNAE Nº 4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo;
- CNAE Nº 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos;
- CNAE Nº 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral;
- CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
- CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;
- CNAE Nº 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- CNAE Nº 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- CNAE Nº 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico;
- CNAE Nº 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários;
- CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- CNAE Nº 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda;
- CNAE Nº 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues;
- CNAE Nº 4722-9/02 – Peixaria;
- CNAE Nº 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- CNAE Nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
- CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- CNAE Nº 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- CNAE Nº 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
- CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;



CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
 CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
 CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
 CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
 CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
 CNAE Nº 5611-2/01 - Restaurantes e similares;
 CNAE Nº 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
 CNAE Nº 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê;
 CNAE Nº 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
 CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
 CNAE Nº 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
 CNAE Nº 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
 CNAE Nº 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra;
 CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
 CNAE Nº 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
 CNAE Nº 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo);
 CNAE Nº 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
 CNAE Nº 8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências;
 CNAE Nº 8630-5/01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos;
 CNAE Nº 8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas;
 CNAE Nº 8630-5/99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente (Atividades relacionadas com saúde realizadas a pacientes que não estão sob regime de internação, como: consultórios, postos de assistência médica, clínicas médicas especializadas ou não, policlínicas, consultórios privativos em hospitais, clínicas de empresas, bem como realizadas no domicílio do paciente);
 CNAE Nº 8640-2/08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos;
 CNAE Nº 8650-0/02 - Atividades de profissionais da nutrição;
 CNAE Nº 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral;
 CNAE Nº 8650-0/99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente (Atividades relacionadas com a saúde realizadas por profissionais legalmente habilitados, exceto os compreendidos nas classes anteriores, como as de médicos e dentistas, exercidas de forma independente);
 CNAE Nº 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde;
 CNAE Nº 8711-5/01 - Clínicas e residências geriátricas;
 CNAE Nº 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
 CNAE Nº 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
 CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

A empresa tem o seguinte objeto social:

COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USOHUMANO FABRICACAO DE
 FORMULARIOS CONTINUOS IMPRESSAO DEMATERIAL PARA USO PUBLICITARIO IMPRESSAO DE
 MATERIAL PARAOUTROS USOS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS EPRODUTOS
 NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(SERVICOS DEMANUTENCAO E REPARACAO DE



CARRINHOS DE SUPERMERCADOS)COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-ARREPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PECASE ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORESREPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO,HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO) SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE CONSULTAS E TRATAMENTO MEDICO PRESTADAS A PACIENTES QUE NAO ESTAO SOB REGIME DE INTERNACAO BEM CONSULTORIOS, AMBULATORIOS, POSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS OU NAO, POLICLINICAS, CONSULTORIOS PRIVADOS SEM HOSPITAIS, CLINICAS DE EMPRESAS, BEM COMO REALIZADAS NO DOMICILIO DO PACIENTE) LABORATORIOS CLINICOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRAFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANALOGOS ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES RELACIONADAS COM A SAUDE REALIZADAS POR PROFISSIONAIS LEGALMENTE HABILITADOS, EXCETO AS COMPREENDIDAS NAS CLASSES ANTERIORES, COMO AS DE MEDICOS E DENTISTAS, EXERCIDAS DE FORMA INDEPENDENTE) ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE CLINICAS E RESIDENCIAS GERIATRICAS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS, SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE, COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE TEXTeis, VESTUARIO, CALCADOS E ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO



VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIOVAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO ATACADISTA DEFRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMESFRESCOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES, PEIXARIA, RESTAURANTES E SIMILARES, COMERCIOVAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIOVAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIOVAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DEARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIOVAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, INSTALACAO DEPAINEIS PUBLICITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS,PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA, COMERCIOATACADISTA DE AGUA MINERAL, ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DEILUMINACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DEEQUIPAMENTOS PERIFERICOS, INSTALACAO E MANUTENCAO DESISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO EREFRIGERACAO, SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO, SERVICOS DEENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, SERVICOS DE ACABAMENTOSGRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, COMERCIO ATACADISTA DEROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCADO TRABALHO, ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s)

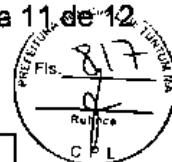
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO FABRICACAO DE FORMULARIOS CONTINUOS IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE CARRINHOS DE SUPERMERCADOS) COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA LOCALACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA PREPARACAO DE DOCUMENTOS



ESERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAOESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO) SERVICOS DEORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTASATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAOESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(ATIVIDADES DE CONSULTAS E TRATAMENTO MEDICO PRESTADAS A PACIENTES QUE NAO ESTAO SOB REGIME DE INTERNACAO BEM CONSULTORIOS, AMBULATORIOS, POSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS OU NAO, POLICLINICAS, CONSULTORIOS PRIVADOS SEM HOSPITAIS, CLINICAS DE EMPRESAS, BEM COMO REALIZADAS NO DOMICILIO DO PACIENTE) LABORATORIOS CLINICOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRAFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANALOGOS ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAOESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(ATIVIDADES RELACIONADAS COM A SAUDE REALIZADAS POR PROFISSIONAIS LEGALMENTE HABILITADOS, EXCETO AS COMPREENDIDAS NAS CLASSES ANTERIORES, COMO AS DE MEDICOS E DENTISTAS, EXERCIDAS DE FORMA INDEPENDENTE) ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE CLINICAS E RESIDENCIAS GERIATRICAS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS, SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE, COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE TEXTeis, VESTUARIO, CALCADOS E ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES, PEIXARIA, RESTAURANTES E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA, COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL, ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO, SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), já integralizado em moeda corrente do País. Distribuído conforme quadro abaixo:



Sócio	Qtd. de Quotas	Valor Unitário Quotas	Total de Quotas
THALIANE MAIA SILVA	190.000	R\$1,00	R\$190.00,00
DARCIO ANDRE FERNANDES VIERA	10.000	R\$1,00	R\$10.000,00

CLÁUSULA QUARTA

A empresa iniciou suas atividades em 13/01/2021 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente dos sócios, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA

A empresa é administrada pelo sócio **DARCIO ANDRE FERNANDES VIEIRA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta LTDA, sendo a responsabilidade dos sócios, limitado ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou apropriedade (Art. 1.011, § 1º do CC).

CLÁUSULA SÉTIMA

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA

Declara os sócios da LTDA, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

São Luís – MA, 25 de fevereiro de 2022.

DARCIO ANDRE FERNANDES VIEIRA
 Sócio Administrador

THALIANE MAIA SILVA
 Sócia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00683826344	THALIANE MAIA SILVA
49412825315	DARCIO ANDRE FERNANDES VIEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/03/2022 10:29 SOB N° 20220255970.
PROTOCOLO: 220255970 DE 25/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202685612. CNPJ DA SEDE: 40369479000152.
NIRE: 21201207971. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/02/2022.
PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

**DOCS DE HAB.
NATUBA
EMPREENDIMIENTOS
E CONSULTORIA
LTDA**





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 18.212.584/0001-24
Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Endereço:

RUA SAO LUIS, 166 - CENTRO - Bom Jardim / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 22/03/2023 22:46



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 12304014600 em 24/03/2023, protocolo 230391419. 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:	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Número de Registro:	21201153146
CNPJ:	18212584000124
Município:	Bom Jardim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA	MACRC5740

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 12:45 SOB Nº 20230391419.
PROTOCOLO: 230391419 DE 23/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304014600. NIRE: 21201153146.
NATURA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



FOLHA Nº 01

TERMO DE ABERTURA

CONTEM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 85 (OITENTA E CINCO) FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DO NUMERO 01 A 85 QUE SERVIRA DE LIVRO DIARIO Nº 8 (OITO) DA EMPRESA ABAIXO:

NOME: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

ENDEREÇO: RUA SÃO LUÍS Nº 166:

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BOM JARDIM: CEP:65380-000

UF MA

CNPJ 18.212.584/0001-24

INSC. JUCEMA: 21201153146

DATA DE ARQUIVAMENTO JUCEMA : 29/05/2013

CONFORME Instrução Normativa DREI/SGD/ME Nº 82 DE 19/02/2021.
DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

BOM JARDIM (MA), 01 DE JANEIRO DE 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF 014.321.463-27
SÓCIO ADMINISTRADOR

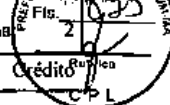
LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
CRC 5740/MA.TEC.EM CONTABILIDADE
CPF: 094.345.933-87

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		8,91
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		35,01
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		95,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	35,01	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	95,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	8,91	
Total do Dia:			138,92	138,92
05 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,01
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,01	
Total do Dia:			6,01	6,01
10 de janeiro de 2022				
()	Compra de mercadorias 763165-POTIGUAR MAT DE	287		1.126,80
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,98
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		77,99
(287)	Compra de mercadorias 763165-POTIGUAR MAT DE	49	1.126,80	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,98	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	77,99	
Total do Dia:			1.206,77	1.206,77
11 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 763252-POTIGUAR MAT DE	287		85,72
(287)	Compra de mercadorias 763252-POTIGUAR MAT DE	49	85,72	
Total do Dia:			85,72	85,72
12 de janeiro de 2022				
(49)	pago conta de luz nesta mes	1750		888,79
(49)	pago conta de telefone neste mes	1743		163,17
(1743)	pago conta de telefone neste mes	49	163,17	
(49)	pago conta de luz nesta mes	49	888,79	
Total do Dia:			1.051,96	1.051,96
13 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		99,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	99,00	
Total do Dia:			99,00	99,00
14 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		200,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		181,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		136,13
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		66,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	200,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	181,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	136,13	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	66,00	

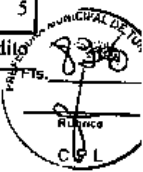


Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de janeiro de 2022				
		Total do Dia:	583,13	583,13
17 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		43,71
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		71,98
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		9,49
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		110,99
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	43,71	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	71,98	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	9,49	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	110,99	
		Total do Dia:	236,17	236,17
18 de janeiro de 2022				
()	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,18
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		37,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	37,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,18	
		Total do Dia:	38,18	38,18
19 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		77,73
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	77,73	
		Total do Dia:	77,73	77,73
20 de janeiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 53-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	53.623,48	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		61,95
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		135,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		65,92
(211)	Revenda de mercadorias 53-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		53.623,48
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	61,95	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	135,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	65,92	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	53.896,35	53.896,35
21 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 189825-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.703,74
(49)	Compra de mercadorias 22274-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		3.446,00
(49)	Revenda de mercadorias 51-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	5.712,98	
(49)	Revenda de mercadorias 52-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	9.309,23	
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		183,82
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		26,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		314,60
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		100,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		160,60
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		278,57
(287)	Compra de mercadorias 189825-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.703,74	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de janeiro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 22274-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	3.446,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 51-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		5.712,98
(1211)	Revenda de mercadorias 52-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		9.309,23
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	183,82	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	26,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	314,60	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	100,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	160,60	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	278,57	
Total do Dia:			22.235,54	22.235,54
24 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		8,91
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		282,21
7)	Pago desp com mat. de consumo	1792		73,48
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	282,21	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	73,48	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	8,91	
Total do Dia:			364,60	364,60
25 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		200,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		101,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		4,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		25,47
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		50,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		75,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	200,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	101,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	4,00	
792)	Pago desp com mat. de consumo	49	25,47	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	50,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	75,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
Total do Dia:			461,97	461,97
26 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,55
(49)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		10,45
(49)	Compra de mercadorias 26152-PLASTIK PRODUTOS DE	287		111,89
(49)	Compra de mercadorias 3213-POLMAR POLPAS DE FRUTAS DO	287		100,50
(49)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,65
(49)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	287		24,91
(49)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		36,30
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		105,00
(287)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,55	
(287)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	10,45	
(287)	Compra de mercadorias 26152-PLASTIK PRODUTOS DE	49	111,89	
(287)	Compra de mercadorias 3213-POLMAR POLPAS DE FRUTAS DO	49	100,50	
(287)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,65	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de janeiro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	49	24,91	
(287)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	36,30	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	105,00	
Total do Dia:			408,25	408,25
27 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	287		17,56
(49)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	287		5,46
(49)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	287		14,76
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		141,47
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	287		9,54
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	287		76,88
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	287		8,13
(49)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	287		48,80
(49)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	287		197,53
(49)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	287		46,49
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		34,59
(287)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	49	17,56	
(287)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	49	5,46	
(287)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	49	14,76	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	141,47	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	49	9,54	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	49	76,88	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	49	8,13	
(287)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	49	48,80	
(287)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	49	197,53	
(287)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	49	46,49	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	34,59	
Total do Dia:			601,21	601,21
28 de janeiro de 2022				
(7)	Vr. referente despesas bancarias	2324		5,94
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	5,94	
Total do Dia:			5,94	5,94
29 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		43,41
(49)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		10,98
(287)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	43,41	
(287)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	10,98	
Total do Dia:			54,39	54,39
31 de janeiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 54-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	42.907,85	
(49)	Revenda de mercadorias 55-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	40.096,48	
(49)	pago parcelamento simples	5096		307,13
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		7,75
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		217,90
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		41,99
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		129,55



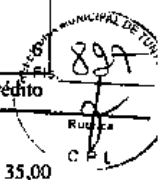
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha:

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		35,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		3,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		128,80
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		78,32
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		370,17
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		37,97
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		362,52
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		129,55
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		34,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		59,49
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		158,94
(2786)	vr. referente simples do mês janeiro/2022	2772		11.098,26
(5096)	pago parcelamento simples	49	307,13	
(1211)	Revenda de mercadorias 54-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		42.907,85
(1211)	Revenda de mercadorias 55-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		40.096,48
(772)	vr. referente simples do mês janeiro/2022	2786	11.098,26	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	217,90	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	41,99	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	129,55	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	35,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	3,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	128,80	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	78,32	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	370,17	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	37,97	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	362,52	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	129,55	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	34,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	59,49	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	158,94	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	7,75	
Total do Dia:			96.204,67	96.204,67



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Fevereiro de 2022

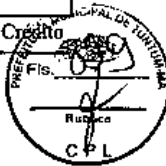
8

Folia:

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2022				
(49)	Pago outras despesas	5040		248,38
(49)	Pago outras despesas	5040		142,00
(5040)	Pago outras despesas	49	248,38	
(5040)	Pago outras despesas	49	142,00	
Total do Dia:			390,38	390,38
02 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			10,00	10,00
03 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 769539-POTIGUAR MAT DE	287		115,08
(287)	Compra de mercadorias 769539-POTIGUAR MAT DE	49	115,08	
Total do Dia:			115,08	115,08
07 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		93,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	93,00	
Total do Dia:			93,00	93,00
08 de fevereiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 56-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	50.372,42	
(1211)	Revenda de mercadorias 56-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		50.372,42
Total do Dia:			50.372,42	50.372,42
09 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 110991-LEITE CATOSSI LTDA	287		167,18
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		24,97
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,99
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,70
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		16,00
(49)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	287		17,75
(49)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	287		68,37
(49)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	287		24,23
(49)	Compra de mercadorias 424050-MATEUS SUPERMERCADOS	287		56,74
(49)	Pago outras despesas	5040		189,97
(49)	Pago outras despesas	5040		39,90
(49)	Pago outras despesas	5040		39,90
(49)	Pago outras despesas	5040		124,98
(49)	Pago outras despesas	5040		64,48
(287)	Compra de mercadorias 110991-LEITE CATOSSI LTDA	49	167,18	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	24,97	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,99	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,70	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	16,00	
(287)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	49	17,75	
(287)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	49	68,37	
(287)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	49	24,23	
(287)	Compra de mercadorias 424050-MATEUS SUPERMERCADOS	49	56,74	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de fevereiro de 2022				
(5040)	Pago outras despesas	49	189,97	
(5040)	Pago outras despesas	49	39,90	
(5040)	Pago outras despesas	49	39,90	
(5040)	Pago outras despesas	49	124,98	
(5040)	Pago outras despesas	49	64,48	
Total do Dia:			842,16	842,16
10 de fevereiro de 2022				
(49)	Pago outras despesas	5040		98,00
(5040)	Pago outras despesas	49	98,00	
Total do Dia:			98,00	98,00
11 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(24)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			10,00	10,00
12 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3620-D M CORREIA	287		60,70
(49)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		46,60
(49)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		161,88
(49)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS	287		21,37
(287)	Compra de mercadorias 3620-D M CORREIA	49	60,70	
(287)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	46,60	
(287)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	161,88	
(287)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS	49	21,37	
Total do Dia:			290,55	290,55
14 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	287		13,77
(49)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10,61
(49)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2,62
(49)	Revenda de mercadorias 57-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	45.463,26	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(49)	Pago outras despesas	5040		39,80
(287)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	49	13,77	
(287)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	49	10,61	
(287)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2,62	
(1211)	Revenda de mercadorias 57-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		45.463,26
(5040)	Pago outras despesas	49	39,80	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			45.540,06	45.540,06
15 de fevereiro de 2022				
(49)	Pago outras despesas	5040		95,00
(5040)	Pago outras despesas	49	95,00	
Total do Dia:			95,00	95,00
16 de fevereiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 58-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	19.634,10	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de fevereiro de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 58-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		19.634,10
Total do Dia:			19.634,10	19.634,10
17 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 191395-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1,71
(287)	Compra de mercadorias 191395-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1,71	
Total do Dia:			1,71	1,71
18 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancárias	2324		20,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,00	
Total do Dia:			20,00	20,00
21 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22418-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		94,94
(49)	Compra de mercadorias 774717-POTIGUAR MAT DE	287		9,63
(49)	pago desp. diversas	5040		100,00
(49)	pago desp. diversas	5040		116,00
(49)	pago desp. diversas	5040		11,52
(49)	pago desp. diversas	5040		45,00
(287)	Compra de mercadorias 22418-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	94,94	
(287)	Compra de mercadorias 774717-POTIGUAR MAT DE	49	9,63	
(5040)	pago desp. diversas	49	100,00	
(5040)	pago desp. diversas	49	116,00	
(5040)	pago desp. diversas	49	11,52	
(5040)	pago desp. diversas	49	45,00	
Total do Dia:			377,09	377,09
22 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22421-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		166,31
(49)	Revenda de mercadorias 59-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	40.487,32	
(49)	pago parcelamento simples	5096		370,02
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		5,94
(49)	pago desp. diversas	5040		166,31
(287)	Compra de mercadorias 22421-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	166,31	
(5096)	pago parcelamento simples	49	370,02	
(1211)	Revenda de mercadorias 59-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		40.487,32
(5040)	pago desp. diversas	49	166,31	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	5,94	
Total do Dia:			41.195,90	41.195,90
23 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	287		63,27
(49)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	287		7,50
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	49	63,27	
(287)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	49	7,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			80,77	80,77



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha:



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		482,88
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		355,90
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		356,49
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		28,34
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		45,62
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		9,21
(49)	pago parcelamento simples	5096		309,33
(49)	Vr. referente despesas bancárias	2324		6,50
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	482,88	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	355,90	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	356,49	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	28,34	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	45,62	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	9,21	
(5096)	pago parcelamento simples	49	309,33	
(324)	Vr. referente despesas bancárias	49	6,50	
Total do Dia:			1.594,27	1.594,27
26 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 14498-BOMPREGO SUPERMERCADOS	287		26,98
(49)	Compra de mercadorias 14499-BOMPREGO SUPERMERCADOS	287		30,54
(49)	Compra de mercadorias 3639-D M CORREIA	287		42,00
(49)	Compra de mercadorias 3640-D M CORREIA	287		16,00
(287)	Compra de mercadorias 14498-BOMPREGO SUPERMERCADOS	49	26,98	
(287)	Compra de mercadorias 14499-BOMPREGO SUPERMERCADOS	49	30,54	
(287)	Compra de mercadorias 3639-D M CORREIA	49	42,00	
(287)	Compra de mercadorias 3640-D M CORREIA	49	16,00	
Total do Dia:			115,52	115,52
28 de fevereiro de 2022				
(2786)	vr. referente simples do mês fevereiro/2022	2772		12.228,35
(772)	vr. referente simples do mês fevereiro/2022	2786	12.228,35	
Total do Dia:			12.228,35	12.228,35

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Março de 2022

8



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de março de 2022				
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		61,36
(49)	pago desp. com alimentação	1603		127,05
(49)	pago desp. com alimentação	1603		100,00
(49)	pago desp. com alimentação	1603		51,92
(49)	pago desp. com alimentação	1603		254,11
(49)	pago desp. com alimentação	1603		90,00
(49)	pago desp. com alimentação	1603		88,58
(49)	pago desp. com alimentação	1603		22,40
(1603)	pago desp. com alimentação	49	127,05	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	100,00	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	51,92	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	254,11	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	90,00	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	88,58	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	22,40	
(757)	pago conta de agua neste mes	49	61,30	
Total do Dia:			795,36	795,36
03 de março de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 60-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	25.110,79	
(49)	Revenda de mercadorias 61-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	25.409,28	
(1211)	Revenda de mercadorias 60-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		25.110,79
(1211)	Revenda de mercadorias 61-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		25.409,28
Total do Dia:			50.520,07	50.520,07
04 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	287		107,79
(49)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	287		48,52
(49)	Compra de mercadorias 3645-D M CORREIA	287		87,80
(49)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	287		37,01
(49)	pago desp. com alimentação	1603		18,87
(49)	pago desp. com alimentação	1603		87,80
(49)	pago desp. com alimentação	1603		223,58
(287)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	49	107,79	
(287)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	49	48,52	
(287)	Compra de mercadorias 3645-D M CORREIA	49	87,80	
(287)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	49	37,01	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	18,87	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	87,80	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	223,58	
Total do Dia:			611,37	611,37
07 de março de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		93,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	93,00	
Total do Dia:			93,00	93,00
08 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22462-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		13,47
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		7,92

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de março de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 22462-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	13,47	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	7,92	
Total do Dia:			21,39	21,39
09 de março de 2022				
(49)	pago desp. com alimentação	1603		100,00
(49)	pago desp. com alimentação	1603		100,00
(1603)	pago desp. com alimentação	49	100,00	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	100,00	
Total do Dia:			200,00	200,00
10 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 25628-L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA	287		56,28
(287)	Compra de mercadorias 25628-L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA	49	56,28	
Total do Dia:			56,28	56,28
11 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 26759-PLASTIK PRODUTOS DE	287		13,94
(49)	pago telefone neste mes	1750		81,10
(287)	Compra de mercadorias 26759-PLASTIK PRODUTOS DE	49	13,94	
(1750)	pago telefone neste mes	49	81,10	
Total do Dia:			95,04	95,04
14 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 111507-LEITE CATOSSO LTDA	287		8,64
(49)	Revenda de mercadorias 62-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	13.606,58	
(49)	pago desp. com alimentação	1603		9,98
(49)	pago desp. com alimentação	1603		9,00
(49)	pago desp. com alimentação	1603		83,37
(49)	pago desp. com alimentação	1603		300,05
(49)	pago desp. com alimentação	1603		80,96
(49)	Compra de mercadorias 111507-LEITE CATOSSO LTDA	49	8,64	
(1211)	Revenda de mercadorias 62-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		13.606,58
(1603)	pago desp. com alimentação	49	9,98	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	9,00	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	83,37	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	300,05	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	80,96	
Total do Dia:			14.098,58	14.098,58
15 de março de 2022				
(112)	Revenda de mercadorias 63-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	35.308,63	
(1211)	Revenda de mercadorias 63-FUNDO DE MANUTENCAO DA	112		35.308,63
Total do Dia:			35.308,63	35.308,63
16 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 193173-MATEUS SUPERMERCADOS	287		22.875,44
(49)	Compra de mercadorias 193183-MATEUS SUPERMERCADOS	287		446,69
(49)	Revenda de mercadorias 65-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	1.947,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00





Conta	Histórico	C/P	Débito	
16 de março de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 193173-MATEUS SUPERMERCADOS	49	22.875,44	
(287)	Compra de mercadorias 193183-MATEUS SUPERMERCADOS	49	446,69	
(1211)	Revenda de mercadorias 65-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		1.947,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			25.279,13	25.279,13
17 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3661-D M CORRELA	287		92,82
(49)	pago desp. com alimentação	1603		62,00
(112)	Revenda de mercadorias 67-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	35.000,00	
(287)	Compra de mercadorias 3661-D M CORRELA	49	92,82	
(1211)	Revenda de mercadorias 67-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	112		35.000,00
(1603)	pago desp. com alimentação	49	62,00	
Total do Dia:			35.154,82	35.154,82
18 de março de 2022				
(49)	pago desp. com alimentação	1603		45,00
(1603)	pago desp. com alimentação	49	45,00	
Total do Dia:			45,00	45,00
21 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 193468-MATEUS SUPERMERCADOS	287		6.620,33
(49)	Compra de mercadorias 781794-POTIGUAR MAT DE	287		180,56
(49)	despesas com alimentação	1603		15,25
(287)	Compra de mercadorias 193468-MATEUS SUPERMERCADOS	49	6.620,33	
(287)	Compra de mercadorias 781794-POTIGUAR MAT DE	49	180,56	
(1603)	despesas com alimentação	49	15,25	
Total do Dia:			6.816,14	6.816,14
22 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 86681-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	287		192,70
(49)	Compra de mercadorias 86682-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	287		213,20
(287)	Compra de mercadorias 86681-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	49	192,70	
(287)	Compra de mercadorias 86682-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	49	213,20	
Total do Dia:			405,90	405,90
23 de março de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		12,57
(49)	despesas com alimentação	1603		60,00
(1603)	despesas com alimentação	49	60,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	12,57	
Total do Dia:			72,57	72,57
24 de março de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		4,96
(49)	despesas com alimentação	1603		50,00
(49)	despesas com alimentação	1603		13,50
(1603)	despesas com alimentação	49	50,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	13,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	4,96	

Conta Histórico

C/P

Débito

Crédito

24 de março de 2022

Total do Dia:	68,46	68,46
----------------------	--------------	--------------

25 de março de 2022

(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(49)	despesas com alimentação	1603		129,55
(49)	despesas com alimentação	1603		284,90
(49)	despesas com alimentação	1603		129,55
(49)	despesas com alimentação	1603		79,46
(1603)	despesas com alimentação	49	129,55	
(1603)	despesas com alimentação	49	284,90	
(1603)	despesas com alimentação	49	129,55	
(1603)	despesas com alimentação	49	79,46	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	

Total do Dia:	629,96	629,96
----------------------	---------------	---------------

28 de março de 2022

(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		28,32
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		137,23
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		39,14
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10,88
(49)	Compra de mercadorias 86835-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	287		60,76
(49)	despesas com alimentação	1603		15,95
(49)	despesas com alimentação	1603		44,70
(49)	despesas com alimentação	1603		159,56
(49)	despesas com alimentação	1603		20,00
(49)	despesas com alimentação	1603		95,00
(49)	despesas com alimentação	1603		15,00
(49)	despesas com alimentação	1603		40,50
(49)	despesas com alimentação	1603		17,00
(49)	despesas com alimentação	1603		36,24
(49)	despesas com alimentação	1603		34,00
(49)	despesas com alimentação	1603		7,75
(49)	despesas com alimentação	1603		110,00
(49)	despesas com alimentação	1603		74,10
(49)	despesas com alimentação	1603		86,40
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	28,32	
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	137,23	
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	39,14	
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	10,88	
(287)	Compra de mercadorias 86835-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	49	60,76	
(1603)	despesas com alimentação	49	15,95	
(1603)	despesas com alimentação	49	44,70	
(1603)	despesas com alimentação	49	159,56	
(1603)	despesas com alimentação	49	20,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	95,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	15,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	40,50	
(1603)	despesas com alimentação	49	17,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	36,24	
(1603)	despesas com alimentação	49	34,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	7,75	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Março de 2022

8

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de março de 2022				
(1603)	despesas com alimentação	49	110,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	74,10	
(1603)	despesas com alimentação	49	86,40	
Total do Dia:			1.032,53	1.032,53
30 de março de 2022				
(35)	vr. recebimento que se regulariza	112	20.500,00	
(35)	vr. recebimento que se regulariza	112	10.500,00	
(35)	vr. recebimento que se regulariza	112	25.800,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		14,95
(49)	vr. despesas com custo mat aplicado	1225		53.263,00
(112)	vr. recebimento que se regulariza	35		20.500,00
(112)	vr. recebimento que se regulariza	35		10.500,00
(112)	vr. recebimento que se regulariza	35		25.800,00
(1225)	vr. despesas com custo mat aplicado	49	53.263,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	49		14,95
Total do Dia:			110.077,95	110.077,95
31 de março de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		311,62
(49)	despesas com alimentação	1603		229,91
(49)	vr. custo de venda e serviços de janeiro a março	1470		221.994,47
(49)	vr. recebimento que se regulariza	714	25.200,00	
(49)	vr. aplicacao bco do Brasil que se regulariza	77		67.340,16
(77)	vr. aplicacao bco do Brasil que se regulariza	49	67.340,16	
(714)	vr. recebimento que se regulariza	49		25.200,00
(2786)	vr. referente simples do mês março/2022	2772		10.940,85
(5096)	pago parcelamento simples	49	311,62	
(2772)	vr. referente simples do mês março/2022	2786	10.940,85	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de janeiro a março	49	221.994,47	
(1603)	despesas com alimentação	49	229,91	
(1225)	Encerramento do Exercício	2436		107.666,92
(1225)	Encerramento do Exercício	2436	443.989,40	
(1225)	Encerramento do Exercício	2436		53.263,00
(2772)	Encerramento do Exercício	2436		34.267,46
(1470)	Encerramento do Exercício	2436		221.994,47
(1603)	Encerramento do Exercício	2436		5.302,99
(1743)	Encerramento do Exercício	2436		163,17
(1750)	Encerramento do Exercício	2436		1.153,71
(1757)	Encerramento do Exercício	2436		61,30
(1764)	Encerramento do Exercício	2436		800,00
(1771)	Encerramento do Exercício	2436		1.800,00
(1792)	Encerramento do Exercício	2436		11.223,63
(1806)	Encerramento do Exercício	2436		4.321,00
(5040)	Encerramento do Exercício	2436		1.521,24
(2324)	Encerramento do Exercício	2436		450,51
(2436)	Encerramento do Exercício	1225	53.263,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1211		443.989,40
(2436)	Encerramento do Exercício	1470	221.994,47	
(2436)	Encerramento do Exercício	1603	5.302,99	
(2436)	Encerramento do Exercício	1743	163,17	



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Março de 2022

8 Folha: 16



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2022				
(2436)	Encerramento do Exercício	1750	1.153,71	
(2436)	Encerramento do Exercício	1757	61,30	
(2436)	Encerramento do Exercício	1764	800,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1771	1.800,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1792	11.223,63	
(2436)	Encerramento do Exercício	1806	4.321,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	2324	450,51	
(2436)	Encerramento do Exercício	5040	1.521,24	
(2436)	Encerramento do Exercício	2772	34.267,46	
(2436)	Encerramento do Exercício	1029	107.666,92	
Total do Dia:			1.213.995,81	1.213.995,81



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		158,85
(1764)	despesas com material de expediente	49	158,85	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,00	
Total do Dia:			178,85	178,85
02 de abril de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8341-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.873,00
(287)	Compra de mercadorias 8341-NELSON NOBORU YABUTA E	49	28.873,00	
Total do Dia:			28.873,00	28.873,00
04 de abril de 2022				
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		102,58
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		280,31
	despesas com material de expediente	1764		151,05
(49)	despesas com material de expediente	1764		129,55
(49)	despesas com material de expediente	1764		16,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		287,00
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	280,31	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	102,58	
(1764)	despesas com material de expediente	49	151,05	
(1764)	despesas com material de expediente	49	129,55	
(1764)	despesas com material de expediente	49	16,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	287,00	
Total do Dia:			966,49	966,49
05 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		28,31
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	28,31	
Total do Dia:			28,31	28,31
06 de abril de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 68-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	35.000,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 68-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		35.000,00
Total do Dia:			35.000,00	35.000,00
11 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		64,69
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	64,69	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			74,69	74,69
12 de abril de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 194947-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42.080,35
(49)	Compra de mercadorias 194974-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,16
(49)	Revenda de mercadorias 69-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	5.025,60	
(49)	Revenda de mercadorias 70-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	8.376,00	
(49)	Revenda de mercadorias 71-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	26.803,20	
(49)	Revenda de mercadorias 72-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	3.350,40	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de abril de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 73-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	6.700,80	
(49)	Revenda de mercadorias 74-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	4.188,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		200,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		15,16
(49)	despesas com material de expediente	1764		348,60
(49)	despesas com material de expediente	1764		17,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		220,00
(287)	Compra de mercadorias 194947-MATEUS SUPERMERCADOS	49	42.080,35	
(287)	Compra de mercadorias 194974-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,16	
(1211)	Revenda de mercadorias 69-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		5.025,60
(1211)	Revenda de mercadorias 70-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		8.376,00
(1211)	Revenda de mercadorias 71-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		26.803,20
(1211)	Revenda de mercadorias 72-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		3.350,40
(1211)	Revenda de mercadorias 73-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		6.700,80
(1211)	Revenda de mercadorias 74-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		4.188,00
(1764)	despesas com material de expediente	49	200,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	15,16	
(1764)	despesas com material de expediente	49	348,60	
(1764)	despesas com material de expediente	49	17,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	220,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,00	
Total do Dia:			97.360,27	97.360,27
13 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,90
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,90	
Total do Dia:			20,90	20,90
14 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		19,90
(49)	despesas com material de expediente	1764		357,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		153,88
(1764)	despesas com material de expediente	49	357,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	153,88	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	19,90	
Total do Dia:			531,28	531,28
18 de abril de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 75-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	19.182,50	
(49)	despesas com material de expediente	1764		47,96
(49)	despesas com material de expediente	1764		5,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		9,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		16,34
(49)	despesas com material de expediente	1764		320,45
(49)	despesas com material de expediente	1764		13,53
(49)	despesas com material de expediente	1764		143,76
(49)	despesas com material de expediente	1764		22,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		76,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		16,99
(49)	despesas com material de expediente	1764		40,00

CNPJ: 18212584000-124

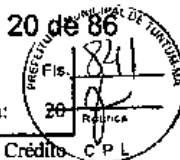
Diário de Abril de 2022

8

Folha: 19



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de abril de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 75-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		19.182,50
(1764)	despesas com material de expediente	49	47,96	
(1764)	despesas com material de expediente	49	5,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	9,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	16,34	
(1764)	despesas com material de expediente	49	320,45	
(1764)	despesas com material de expediente	49	13,53	
(1764)	despesas com material de expediente	49	143,76	
(1764)	despesas com material de expediente	49	22,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	76,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	16,99	
(1764)	despesas com material de expediente	49	40,00	
Total do Dia:			19.895,03	19.895,03
20 de abril de 2022				
☞	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	287		133,60
(49)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	287		6,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		130,07
(287)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	49	133,60	
(287)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	49	6,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	130,07	
Total do Dia:			269,67	269,67
22 de abril de 2022				
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		89,10
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		191,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		450,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		38,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		23,98
(49)	despesas com material de expediente	1764		145,00
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	89,10	
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	191,00	
☞	despesas com material de expediente	49	450,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	38,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	23,98	
(1764)	despesas com material de expediente	49	145,00	
Total do Dia:			937,08	937,08
24 de abril de 2022				
(49)	despesas com material de expediente	1764		100,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		59,47
(49)	despesas com material de expediente	1764		167,43
(49)	despesas com material de expediente	1764		14,99
(1764)	despesas com material de expediente	49	100,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	59,47	
(1764)	despesas com material de expediente	49	167,43	
(1764)	despesas com material de expediente	49	14,99	
Total do Dia:			341,89	341,89
25 de abril de 2022				



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	C.P.L
25 de abril de 2022					
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,98	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,98		
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50		
Total do Dia:			8,48	8,48	
26 de abril de 2022					
(49)	Compra de mercadorias 103600-RR PNEUS LTDA	287		3.486,00	
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		50,98	
(49)	despesas com material de expediente	1764		586,00	
(49)	despesas com material de expediente	1764		200,00	
(287)	Compra de mercadorias 103600-RR PNEUS LTDA	49	3.486,00		
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	50,98		
(1764)	despesas com material de expediente	49	586,00		
(1764)	despesas com material de expediente	49	200,00		
Total do Dia:			4.322,98	4.322,98	
27 de abril de 2022					
(49)	despesas com material de expediente	1764		44,00	
(49)	despesas com material de expediente	1764		400,00	
(49)	despesas com material de expediente	1764		110,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	44,00		
(1764)	despesas com material de expediente	49	400,00		
(1764)	despesas com material de expediente	49	110,00		
Total do Dia:			554,00	554,00	
28 de abril de 2022					
(49)	despesas com material de expediente	1764		35,00	
(49)	despesas com material de expediente	1764		55,60	
(1764)	despesas com material de expediente	49	35,00		
(1764)	despesas com material de expediente	49	55,60		
Total do Dia:			90,60	90,60	
29 de abril de 2022					
(49)	pago parcelamento simples	5096		314,43	
(49)	despesas com material de expediente	1764		22,00	
(5096)	pago parcelamento simples	49	314,43		
(1764)	despesas com material de expediente	49	22,00		
Total do Dia:			336,43	336,43	
30 de abril de 2022					
(2786)	vr. referente simples do mês abril/2022	2772		8.654,00	
(2772)	vr. referente simples do mês abril/2022	2786	8.654,00		
Total do Dia:			8.654,00	8.654,00	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022

8

Folha:

21

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 76-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	24.500,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 76-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		24.500,00
Total do Dia:			24.500,00	24.500,00
04 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		169,66
(1722)	pago despesas com publicidade	49	169,66	
Total do Dia:			169,66	169,66
05 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 81-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	101.723,40	
(49)	Revenda de mercadorias 82-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.497,00	
(49)	Revenda de mercadorias 83-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.998,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		93,00
	pago despesas com publicidade	1722		68,00
	pago despesas com publicidade	1722		6,75
(49)	pago despesas com publicidade	1722		30,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		72,50
(1211)	Revenda de mercadorias 81-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		101.723,40
(1211)	Revenda de mercadorias 82-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.497,00
(1211)	Revenda de mercadorias 83-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.998,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	68,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	6,75	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	30,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	72,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	93,00	
Total do Dia:			109.498,65	109.498,65
06 de maio de 2022				
	pago despesas com publicidade	1722		200,00
	pago despesas com publicidade	1722		34,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		83,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		5,99
(49)	pago despesas com publicidade	1722		400,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		200,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	200,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	34,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	83,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	5,99	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	400,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	200,00	
Total do Dia:			922,99	922,99
08 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		41,31
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		79,92
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		86,54
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		48,96

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de maio de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	41,31	
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	79,92	
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	86,54	
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	48,96	
Total do Dia:			256,73	256,73
09 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 84-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	1211	33.780,00	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		35,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		49,39
(49)	pago despesas com publicidade	1722		25,90
(49)	pago despesas com publicidade	1722		22,56
(49)	pago despesas com publicidade	1722		55,80
(49)	pago despesas com publicidade	1722		60,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		237,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		280,66
(1211)	Revenda de mercadorias 84-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	49		33.780,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	35,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	49,39	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	25,90	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	22,56	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	55,80	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	60,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	237,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	280,66	
Total do Dia:			34.556,31	34.556,31
10 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		46,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	46,00	
Total do Dia:			46,00	46,00
11 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		12,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		35,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		50,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	12,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	35,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	50,00	
Total do Dia:			97,00	97,00
12 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		8,88
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		46,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		100,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		60,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	8,88	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de maio de 2022				
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	46,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	100,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	60,00	
Total do Dia:			224,88	224,88
13 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 85-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.995,75	
(49)	Revenda de mercadorias 86-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	10.694,34	
(49)	Revenda de mercadorias 87-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	16.877,07	
(49)	Revenda de mercadorias 88-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	12.940,90	
(49)	Revenda de mercadorias 89-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.793,00	
(49)	Revenda de mercadorias 90-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.377,00	
(49)	Revenda de mercadorias 91-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.432,94	
(49)	Revenda de mercadorias 92-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	13.466,84	
(49)	Revenda de mercadorias 93-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	14.376,17	
(49)	Revenda de mercadorias 94-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	18.046,67	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		162,98
(1211)	Revenda de mercadorias 85-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.995,75
(1211)	Revenda de mercadorias 86-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		10.694,34
(1211)	Revenda de mercadorias 87-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		16.877,07
(1211)	Revenda de mercadorias 88-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		12.940,90
(1211)	Revenda de mercadorias 89-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.793,00
(1211)	Revenda de mercadorias 90-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.377,00
(1211)	Revenda de mercadorias 91-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.432,94
(1211)	Revenda de mercadorias 92-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		13.466,84
(1211)	Revenda de mercadorias 93-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		14.376,17
(1211)	Revenda de mercadorias 94-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		18.046,67
(1722)	pago despesas com publicidade	49	162,98	
Total do Dia:			125.163,66	125.163,66
16 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		7,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		20,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		81,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		58,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		29,25
(1722)	pago despesas com publicidade	49	7,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	20,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	81,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	58,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	29,25	
Total do Dia:			205,25	205,25
17 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		60,97
(1722)	pago despesas com publicidade	49	60,97	

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
17 de maio de 2022				
Total do Dia:			60,97	60,97
18 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 100-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.977,50	
(49)	Revenda de mercadorias 101-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.997,35	
(49)	Revenda de mercadorias 102-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.422,07	
(49)	Revenda de mercadorias 103-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.457,00	
(49)	Revenda de mercadorias 104-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.836,55	
(49)	Revenda de mercadorias 105-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.836,55	
(49)	Revenda de mercadorias 106-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.929,19	
(49)	Revenda de mercadorias 107-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.742,30	
(49)	Revenda de mercadorias 108-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.045,09	
(49)	Revenda de mercadorias 109-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.058,00	
(49)	Revenda de mercadorias 110-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.715,40	
(49)	Revenda de mercadorias 111-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.297,46	
(49)	Revenda de mercadorias 112-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.406,09	
(49)	Revenda de mercadorias 113-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.073,50	
(49)	Revenda de mercadorias 114-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.345,25	
(49)	Revenda de mercadorias 115-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	17.003,45	
(49)	Revenda de mercadorias 95-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.965,98	
(49)	Revenda de mercadorias 96-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.060,04	
(49)	Revenda de mercadorias 97-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.787,50	
(49)	Revenda de mercadorias 98-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.721,00	
(49)	Revenda de mercadorias 99-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.162,64	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		147,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		14,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		89,70
(49)	pago despesas com publicidade	1722		100,00
(1211)	Revenda de mercadorias 100-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.977,50
(1211)	Revenda de mercadorias 101-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.997,35
(1211)	Revenda de mercadorias 102-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.422,07
(1211)	Revenda de mercadorias 103-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.457,00
(1211)	Revenda de mercadorias 104-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.836,55
(1211)	Revenda de mercadorias 105-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.836,55
(1211)	Revenda de mercadorias 106-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.929,19
(1211)	Revenda de mercadorias 107-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.742,30
(1211)	Revenda de mercadorias 108-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.045,09
(1211)	Revenda de mercadorias 109-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.058,00
(1211)	Revenda de mercadorias 110-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.715,40
(1211)	Revenda de mercadorias 111-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.297,46
(1211)	Revenda de mercadorias 112-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.406,09
(1211)	Revenda de mercadorias 113-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.073,50
(1211)	Revenda de mercadorias 114-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.345,25
(1211)	Revenda de mercadorias 115-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		17.003,45
(1211)	Revenda de mercadorias 95-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.965,98
(1211)	Revenda de mercadorias 96-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.060,04
(1211)	Revenda de mercadorias 97-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.787,50
(1211)	Revenda de mercadorias 98-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.721,00
(1211)	Revenda de mercadorias 99-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.162,64
(1722)	pago despesas com publicidade	49	147,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	14,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de maio de 2022				
(1722)	pago despesas com publicidade	49	89,70	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	100,00	
Total do Dia:			152.190,61	152.190,61
19 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 117-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	7.943,29	
(49)	Revenda de mercadorias 118-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	12.746,86	
(49)	Revenda de mercadorias 120-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	13.039,77	
(49)	Revenda de mercadorias 121-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	23.864,36	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		423,94
(49)	pago despesas com publicidade	1722		6,80
(1211)	Revenda de mercadorias 117-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		7.943,29
(1211)	Revenda de mercadorias 118-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		12.746,86
(1211)	Revenda de mercadorias 120-FUNDO MUNICIPAL DE	49		13.039,77
(1211)	Revenda de mercadorias 121-FUNDO MUNICIPAL DE	49		23.864,36
(1722)	pago despesas com publicidade	49	423,94	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	6,80	
Total do Dia:			58.025,02	58.025,02
20 de maio de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		3,30
(49)	pago despesas com publicidade	1722		200,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		59,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		49,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		77,60
(49)	pago despesas com publicidade	1722		15,63
(1722)	pago despesas com publicidade	49	200,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	59,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	49,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	77,60	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	15,63	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	3,30	
Total do Dia:			404,53	404,53
23 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22828-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		190,76
(49)	Compra de mercadorias 22830-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		2.562,04
(49)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	287		100,06
(49)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	287		12,00
(49)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	287		47,79
(49)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	287		5,45
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		190,76
(49)	pago despesas material aplicado	5103		548,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		762,04
(49)	pago despesas material aplicado	5103		54,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		1.248,40
(49)	pago despesas material aplicado	5103		581,13
(49)	pago despesas material aplicado	5103		573,32
(49)	pago despesas material aplicado	5103		49,82
(287)	Compra de mercadorias 22828-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	190,76	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de maio de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 22830-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	2.562,04	
(287)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	49	100,06	
(287)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	49	12,00	
(287)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	49	47,79	
(287)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	49	5,45	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	190,76	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	548,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	762,04	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	54,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	1.248,40	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	581,13	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	573,32	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	49,82	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			6.935,57	6.935,57
24 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 10831-EN Marinho Distribuidora de Livros	287		408,00
(49)	Compra de mercadorias 72778-COHAMA ARTIGOS PARA	287		411,56
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 10831-EN Marinho Distribuidora de Livros	49	408,00	
(287)	Compra de mercadorias 72778-COHAMA ARTIGOS PARA	49	411,56	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			829,56	829,56
25 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 122-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	10.277,19	
(49)	Revenda de mercadorias 123-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.659,06	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		0,55
(1211)	Revenda de mercadorias 122-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		10.277,19
(1211)	Revenda de mercadorias 123-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.659,06
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	0,55	
Total do Dia:			24.943,30	24.943,30
26 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 127-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	549,90	
(49)	Revenda de mercadorias 128-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	1.283,10	
(49)	Revenda de mercadorias 129-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.222,00	
(49)	Revenda de mercadorias 130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	1.222,00	
(49)	Revenda de mercadorias 131-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	611,00	
(49)	Revenda de mercadorias 132-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.156,65	
(49)	Revenda de mercadorias 133-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	2.611,41	
(49)	Revenda de mercadorias 134-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	3.160,38	
(49)	Revenda de mercadorias 135-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.012,91	
(49)	Revenda de mercadorias 136-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.556,43	
(1211)	Revenda de mercadorias 127-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		549,90
(1211)	Revenda de mercadorias 128-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		1.283,10
(1211)	Revenda de mercadorias 129-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.222,00
(1211)	Revenda de mercadorias 130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		1.222,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de maio de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 131-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		611,00
(1211)	Revenda de mercadorias 132-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.156,65
(1211)	Revenda de mercadorias 133-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		2.611,41
(1211)	Revenda de mercadorias 134-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		3.160,38
(1211)	Revenda de mercadorias 135-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.012,91
(1211)	Revenda de mercadorias 136-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.556,43
Total do Dia:			16.385,78	16.385,78
27 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8763-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.518,70
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		0,45
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		12,97
(287)	Compra de mercadorias 8763-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.518,70	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	0,45	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	12,97	
Total do Dia:			27.532,12	27.532,12
30 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 4153-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		6.187,18
(49)	Compra de mercadorias 4154-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.150,38
(49)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.943,87
(49)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.943,31
(49)	Compra de mercadorias 4158-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.580,32
(49)	Compra de mercadorias 4164-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.870,08
(49)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.579,44
(49)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.463,98
(49)	Compra de mercadorias 4166-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.261,68
(49)	Compra de mercadorias 4167-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.144,81
(49)	Compra de mercadorias 4168-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.629,26
(49)	Compra de mercadorias 4169-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.077,55
(49)	Compra de mercadorias 4170-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		6.047,50
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		11,98
(49)	Compra de mercadorias 4153-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	6.187,18	
(287)	Compra de mercadorias 4154-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.150,38	
(287)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.943,87	
(287)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	1.943,31	
(287)	Compra de mercadorias 4158-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	4.580,32	
(287)	Compra de mercadorias 4164-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.870,08	
(287)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	2.579,44	
(287)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.463,98	
(287)	Compra de mercadorias 4166-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	2.261,68	
(287)	Compra de mercadorias 4167-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.144,81	
(287)	Compra de mercadorias 4168-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.629,26	
(287)	Compra de mercadorias 4169-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.077,55	
(287)	Compra de mercadorias 4170-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	6.047,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	11,98	
Total do Dia:			53.891,34	53.891,34
31 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 137-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.808,80	
(49)	Revenda de mercadorias 138-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	12.288,70	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022

8

Folha:



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de maio de 2022				
(2786)	vr. referente simples do mês maio/2022	2772		46.841,62
(1211)	Revenda de mercadorias 137-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.808,80
(1211)	Revenda de mercadorias 138-FUNDO MUNICIPAL DE	49		12.288,70
(2772)	vr. referente simples do mês maio/2022	2786	46.841,62	
Total do Dia:			68.939,12	68.939,12



Conta	Histórico	C/P	Débito	
01 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.067,50
(49)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5.991,16
(49)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		277,16
(49)	Compra de mercadorias 198169-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5.338,50
(49)	Compra de mercadorias 198170-MATEUS SUPERMERCADOS	287		6.965,90
(49)	Compra de mercadorias 70966-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.396,00
(49)	Revenda de mercadorias 139-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	7.042,09	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.067,50	
(287)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	5.991,16	
(287)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	277,16	
(287)	Compra de mercadorias 198169-MATEUS SUPERMERCADOS	49	5.338,50	
(287)	Compra de mercadorias 198170-MATEUS SUPERMERCADOS	49	6.965,90	
(287)	Compra de mercadorias 70966-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.396,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 139-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		7.042,09
(24)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			30.088,31	30.088,31
02 de junho de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		320,05
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	320,05	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			1.482,17	1.482,17
03 de junho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 140-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	27.226,35	
(49)	Revenda de mercadorias 141-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	27.226,35	
(1211)	Revenda de mercadorias 140-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		27.226,35
(1211)	Revenda de mercadorias 141-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		27.226,35
Total do Dia:			54.452,70	54.452,70
04 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 198407-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.868,62
(287)	Compra de mercadorias 198407-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.868,62	
Total do Dia:			1.868,62	1.868,62
06 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		63,42
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	63,42	
Total do Dia:			63,42	63,42
07 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		21,88

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022

8

Folha



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		14,47
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	21,88	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	14,47	
Total do Dia:			36,35	36,35
08 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		15,11
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	15,11	
Total do Dia:			15,11	15,11
10 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 804377-POTIGUAR MAT DE	287		215,74
(49)	Compra de mercadorias 8885-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.926,90
(49)	Compra de mercadorias 94972-HOME CENTER JACARE	287		503,86
(49)	Revenda de mercadorias 143-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	10.975,59	
(49)	Revenda de mercadorias 144-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	27.610,10	
(49)	Revenda de mercadorias 145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	17.783,64	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		21,48
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		270,50
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		50,98
(287)	Compra de mercadorias 804377-POTIGUAR MAT DE	49	215,74	
(287)	Compra de mercadorias 8885-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.926,90	
(287)	Compra de mercadorias 94972-HOME CENTER JACARE	49	503,86	
(1211)	Revenda de mercadorias 143-FUNDO MUNICIPAL DE	49		10.975,59
(1211)	Revenda de mercadorias 144-FUNDO MUNICIPAL DE	49		27.610,10
(1211)	Revenda de mercadorias 145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		17.783,64
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	270,50	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	50,98	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	21,48	
Total do Dia:			85.358,79	85.358,79
13 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22937-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		616,24
(49)	Compra de mercadorias 22940-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		167,31
(49)	Revenda de mercadorias 146-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.660,61	
(49)	Revenda de mercadorias 148-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	1.304,35	
(49)	Revenda de mercadorias 149-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	1.458,76	
(49)	Revenda de mercadorias 150-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	2.757,29	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		40,00
(287)	Compra de mercadorias 22937-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	616,24	
(287)	Compra de mercadorias 22940-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	167,31	
(1211)	Revenda de mercadorias 146-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.660,61
(1211)	Revenda de mercadorias 148-FUNDO MUNICIPAL DE	49		1.304,35
(1211)	Revenda de mercadorias 149-FUNDO MUNICIPAL DE	49		1.458,76
(1211)	Revenda de mercadorias 150-FUNDO MUNICIPAL DE	49		2.757,29
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	40,00	
Total do Dia:			13.004,56	13.004,56
14 de junho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	5.540,38	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 31

Crédito
C P D

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancárias	2324		10,00
(1211)	Revenda de mercadorias 151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		5.540,38
(2324)	Vr. referente despesas bancárias	49	10,00	
Total do Dia:			5.550,38	5.550,38
15 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 194594-ECUSTOMIZE CONSULTORIA	287		144,00
(49)	Compra de mercadorias 411462-ATACADAO S.A.	287		85,01
(49)	Compra de mercadorias 71459-MATEUS SUPERMERCADOS	287		599,00
(49)	Vr. referente despesas bancárias	2324		24,95
(287)	Compra de mercadorias 194594-ECUSTOMIZE CONSULTORIA	49	144,00	
(287)	Compra de mercadorias 411462-ATACADAO S.A.	49	85,01	
(287)	Compra de mercadorias 71459-MATEUS SUPERMERCADOS	49	599,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancárias	49	24,95	
Total do Dia:			852,96	852,96
16 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 199187-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.720,30
(49)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		4.262,13
(49)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		854,32
(49)	Compra de mercadorias 472-RIO GRANDE COMERCIO DE	287		2.470,00
(49)	Revenda de mercadorias 152-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.237,70	
(49)	Revenda de mercadorias 153-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.273,34	
(49)	Revenda de mercadorias 154-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	224,28	
(49)	Revenda de mercadorias 155-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	3.854,40	
(49)	Revenda de mercadorias 156-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	367,50	
(49)	Revenda de mercadorias 159-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	3.059,38	
(49)	Revenda de mercadorias 160-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.203,36	
(49)	Revenda de mercadorias 161-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	15.685,52	
(287)	Compra de mercadorias 199187-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.720,30	
(287)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	4.262,13	
(287)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	854,32	
(287)	Compra de mercadorias 472-RIO GRANDE COMERCIO DE	49	2.470,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 152-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.237,70
(1211)	Revenda de mercadorias 153-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.273,34
(1211)	Revenda de mercadorias 154-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		224,28
(1211)	Revenda de mercadorias 155-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		3.854,40
(1211)	Revenda de mercadorias 156-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		367,50
(1211)	Revenda de mercadorias 159-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		3.059,38
(1211)	Revenda de mercadorias 160-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.203,36
(1211)	Revenda de mercadorias 161-FUNDO MUNICIPAL DE	49		15.685,52
Total do Dia:			56.212,23	56.212,23
17 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8944-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.766,00
(49)	Revenda de mercadorias 162-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	3.762,56	
(49)	Vr. referente despesas bancárias	2324		11,00
(287)	Compra de mercadorias 8944-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.766,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 162-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		3.762,56
(2324)	Vr. referente despesas bancárias	49	11,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de junho de 2022				
		Total do Dia:	31.539,56	31.539,56
19 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		106,77
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42,24
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		13,42
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,43
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	106,77	
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	42,24	
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	13,42	
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,43	
		Total do Dia:	177,86	177,86
20 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 144835-SUZANO S.A.	287		5.422,22
(49)	Compra de mercadorias 2990-DISTRIBUIDORA MARANHÃO	287		21,00
(287)	Compra de mercadorias 144835-SUZANO S.A.	49	5.422,22	
(287)	Compra de mercadorias 2990-DISTRIBUIDORA MARANHÃO	49	21,00	
		Total do Dia:	5.443,22	5.443,22
21 de junho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 163-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.353,85	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		0,96
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,11
(1211)	Revenda de mercadorias 163-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.353,85
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	0,96	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,11	
		Total do Dia:	6.355,92	6.355,92
22 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 433353-MATEUS SUPERMERCADOS	287		4,06
(49)	Revenda de mercadorias 164-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.236,04	
(49)	Revenda de mercadorias 165-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.931,00	
(49)	Revenda de mercadorias 166-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.878,30	
(49)	Revenda de mercadorias 167-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.978,60	
(49)	Revenda de mercadorias 168-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.917,10	
(49)	Revenda de mercadorias 169-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	10.201,25	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		8,89
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		10,00
(112)	Revenda de mercadorias 170-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.213,50	
(287)	Compra de mercadorias 433353-MATEUS SUPERMERCADOS	49	4,06	
(1211)	Revenda de mercadorias 164-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.236,04
(1211)	Revenda de mercadorias 165-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.931,00
(1211)	Revenda de mercadorias 166-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.878,30
(1211)	Revenda de mercadorias 167-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.978,60
(1211)	Revenda de mercadorias 168-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.917,10
(1211)	Revenda de mercadorias 169-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		10.201,25
(1211)	Revenda de mercadorias 170-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		11.213,50
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	8,89	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	10,00	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022

8

Folha:



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de junho de 2022				
		Total do Dia:	52.378,74	52.378,74
23 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	287		6.092,88
(49)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.752,95
(49)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	287		53,30
(49)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.109,23
(49)	Compra de mercadorias 199676-MATEUS SUPERMERCADOS	287		523,19
(49)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.015,47
(49)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.819,83
(49)	Vr. Referente despesas Bancárias	2324		3,30
(49)	pago despesas material aplicado	5103		20,67
(112)	Revenda de mercadorias 171-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	35.291,90	
(112)	Revenda de mercadorias 172-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	28.159,20	
(112)	Revenda de mercadorias 173-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	35.440,10	
(112)	Revenda de mercadorias 174-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	41.105,61	
(287)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	49	6.092,88	
(287)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.752,95	
(287)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	49	53,30	
(287)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.109,23	
(287)	Compra de mercadorias 199676-MATEUS SUPERMERCADOS	49	523,19	
(287)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	3.015,47	
(287)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	1.819,83	
(1211)	Revenda de mercadorias 171-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		35.291,90
(1211)	Revenda de mercadorias 172-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		28.159,20
(1211)	Revenda de mercadorias 173-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		35.440,10
(1211)	Revenda de mercadorias 174-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		41.105,61
(5103)	pago despesas material aplicado	49	20,67	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancárias	49	3,30	
		Total do Dia:	154.387,63	154.387,63
24 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 9003-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.766,00
(49)	Vr. referente despesas bancárias	2324		21,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		20,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		3.927,32
(49)	pago despesas material aplicado	5103		232,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		18,90
(49)	pago despesas material aplicado	5103		368,17
(49)	pago despesas material aplicado	5103		71,70
(112)	Revenda de mercadorias 175-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	35.412,60	
(287)	Compra de mercadorias 9003-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.766,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 175-SECRETARIA MUNICIPAL DE	112		35.412,60
(5103)	pago despesas material aplicado	49	20,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	3.927,32	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	232,50	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	18,90	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	368,17	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	71,70	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de junho de 2022				
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	21,00	
Total do Dia:			67.888,19	67.888,19
27 de junho de 2022				
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		3,30
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		20,00
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		6,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		84,06
(49)	pago despesas material aplicado	5103		33,15
(49)	pago despesas material aplicado	5103		19,78
(49)	pago despesas material aplicado	5103		38,70
(49)	pago despesas material aplicado	5103		40,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		79,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		12,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		40,97
(49)	pago despesas material aplicado	5103		101,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		258,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		200,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		30,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		287,52
(5103)	pago despesas material aplicado	49	84,06	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	33,15	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	19,78	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	38,70	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	40,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	79,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	12,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	40,97	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	101,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	258,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	200,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	30,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	287,52	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	3,30	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	20,00	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	6,50	
Total do Dia:			1.253,98	1.253,98
28 de junho de 2022				
(112)	Revenda de mercadorias 176-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	25.107,85	
(1211)	Revenda de mercadorias 176-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	112		25.107,85
Total do Dia:			25.107,85	25.107,85
29 de junho de 2022				
(49)	pago despesas material aplicado	5103		209,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		343,91
(5103)	pago despesas material aplicado	49	209,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	343,91	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
29 de junho de 2022				
		Total do Dia:	602,91	602,91
30 de junho de 2022				
(35)	pagamnto desp. mat. consumo	1792		8.750,00
(35)	pagamnto desp. mat. consumo	1792		3.850,00
(35)	pagamnto desp. mat. consumo	1792		1.150,00
(49)	Compra de mercadorias 14392-LEITURA SAO LUIS SHOP	287		82,17
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		320,04
(49)	vr. custo de venda e serviços de abril a junho 2022	1470		447.783,90
(49)	vr. custo de vendas de mercadorias	1470		135.769,75
(77)	Vr. custo de venda que se regulariza	1470		19.800,00
(287)	Compra de mercadorias 14392-LEITURA SAO LUIS SHOP	49	82,17	
(2786)	vr. referente simples do mês junho/2022	2772		40.971,61
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	320,04	
(2772)	vr. referente simples do mês junho/2022	2786	40.971,61	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de abril a junho 2022	49	447.783,90	
(1470)	vr. custo de vendas de mercadorias	49	135.769,75	
(1470)	Vr. custo de venda que se regulariza	77	19.800,00	
(1792)	pagamnto desp. mat. consumo	35	8.750,00	
(1792)	pagamnto desp. mat. consumo	35	3.850,00	
(1792)	pagamnto desp. mat. consumo	35	1.150,00	
(1029)	Encerramento do exercicio	2436		384.266,58
(1211)	Encerramento do exercicio	2436	1.119.459,75	
(2772)	Encerramento do exercicio	2436		96.467,23
(1470)	Encerramento do exercicio	2436		603.353,65
(5103)	Encerramento do exercicio	2436		10.543,82
(1722)	Encerramento do exercicio	2436		4.035,96
(1750)	Encerramento do exercicio	2436		560,41
(1757)	Encerramento do exercicio	2436		475,04
(1764)	Encerramento do exercicio	2436		5.348,66
(1792)	Encerramento do exercicio	2436		13.750,00
(2324)	Encerramento do exercicio	2436		658,40
(2436)	Encerramento do exercicio	1764	5.348,66	
(2436)	Encerramento do exercicio	1792	13.750,00	
(2436)	Encerramento do exercicio	2324	658,40	
(2436)	Encerramento do exercicio	5103	10.543,82	
(2436)	Encerramento do exercicio	2772	96.467,23	
(2436)	Encerramento do exercicio	1211		1.119.459,75
(2436)	Encerramento do exercicio	1470	603.353,65	
(2436)	Encerramento do exercicio	1722	4.035,96	
(2436)	Encerramento do exercicio	1750	560,41	
(2436)	Encerramento do exercicio	1757	475,04	
(2436)	Encerramento do exercicio	1029	384.266,58	
		Total do Dia:	2.897.781,01	2.897.781,01

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 9053-NELSON NOBORU YABUTA E	287		20.257,11
(49)	pago despesas material aplicado	5103		71,98
(49)	pago despesas material aplicado	5103		9,80
(49)	pago despesas material aplicado	5103		5,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		219,00
(287)	Compra de mercadorias 9053-NELSON NOBORU YABUTA E	49	20.257,11	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	71,98	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	9,80	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	5,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	219,00	
Total do Dia:			20.562,89	20.562,89
04 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		126,63
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		52,65
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		108,87
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		8,38
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	126,63	
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	52,65	
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	108,87	
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	8,38	
Total do Dia:			296,53	296,53
05 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 18-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		932,58
(49)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		149,89
(49)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		7,30
(49)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		80,29
(49)	Revenda de mercadorias 177-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	21.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 178-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	457,18	
(49)	Revenda de mercadorias 179-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	3.465,07	
(49)	Revenda de mercadorias 180-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	1.912,34	
(49)	pago despesas material aplicado	5103		169,69
(287)	Compra de mercadorias 18-F C MORAES COMERCIO EIRELI	49	932,58	
(287)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	149,89	
(287)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	7,30	
(287)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	80,29	
(1211)	Revenda de mercadorias 177-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		21.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 178-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		457,18
(1211)	Revenda de mercadorias 179-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		3.465,07
(1211)	Revenda de mercadorias 180-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		1.912,34
(5103)	pago despesas material aplicado	49	169,69	
Total do Dia:			28.174,34	28.174,34
06 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	287		38,93
(49)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	287		10,00
(49)	Compra de mercadorias 3790-D M CORREIA	287		108,12
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		93,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		104,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		125,95



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Julho de 2022

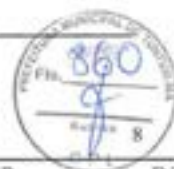
8

Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de julho de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	49	38,93	
(287)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	49	10,00	
(287)	Compra de mercadorias 3790-D M CORREIA	49	108,12	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	104,50	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	125,95	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	93,00	
Total do Dia:			480,50	480,50
07 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 181-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.151,42	
(49)	Revenda de mercadorias 182-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	5.710,77	
(49)	Revenda de mercadorias 183-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.672,70	
(49)	Revenda de mercadorias 184-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	4.070,58	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		25,24
(1211)	Revenda de mercadorias 181-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.151,42
(1211)	Revenda de mercadorias 182-FUNDO MUNICIPAL DE	49		5.710,77
(1211)	Revenda de mercadorias 183-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.672,70
(1211)	Revenda de mercadorias 184-FUNDO MUNICIPAL DE	49		4.070,58
(5103)	pago despesas material aplicado	49	25,24	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			25.640,71	25.640,71
08 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 9113-NELSON NOBORU YABUTA E	287		20.197,84
(49)	Revenda de mercadorias 185-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	24.808,34	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 9113-NELSON NOBORU YABUTA E	49	20.197,84	
(1211)	Revenda de mercadorias 185-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		24.808,34
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			45.016,18	45.016,18
09 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS	287		87,91
(49)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		145,48
(49)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.009,00
(49)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	287		12.402,64
(287)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS	49	87,91	
(287)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	145,48	
(287)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.009,00	
(287)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	49	12.402,64	
Total do Dia:			15.645,03	15.645,03
10 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8138-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		320,25
(287)	Compra de mercadorias 8138-N A MENDES ESTRELA PROD DE	49	320,25	
Total do Dia:			320,25	320,25
11 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 19-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		2.066,52

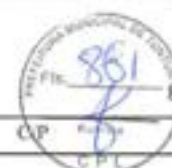


Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de julho de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		33,88
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		137,58
(49)	pago despesas material aplicado	5103		56,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		265,32
(49)	pago despesas material aplicado	5103		75,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		81,40
(49)	pago despesas material aplicado	5103		320,25
(49)	pago despesas material aplicado	5103		22,05
(287)	Compra de mercadorias 19-F C MORAES COMERCIO EIRELI	49	2.066,52	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	137,58	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	56,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	265,32	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	75,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	81,40	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	320,25	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	22,05	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	33,88	
Total do Dia:			3.158,00	3.158,00
13 de julho de 2022				
(49)	pago despesas material aplicado	5103		37,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		70,00
(5103)	pago despesas material aplicado	49	37,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	70,00	
Total do Dia:			107,00	107,00
14 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 186-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	5.286,00	
(49)	Revenda de mercadorias 187-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.277,19	
(49)	Revenda de mercadorias 188-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.687,50	
(49)	Revenda de mercadorias 189-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.844,29	
(49)	pago despesas material aplicado	5103		26,50
(1211)	Revenda de mercadorias 186-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		5.286,00
(1211)	Revenda de mercadorias 187-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.277,19
(1211)	Revenda de mercadorias 188-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.687,50
(1211)	Revenda de mercadorias 189-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.844,29
(5103)	pago despesas material aplicado	49	26,50	
Total do Dia:			28.121,48	28.121,48
15 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 20266-LEITURA BRASIL LTDA	287		637,90
(49)	Compra de mercadorias 9191-NELSON NOBORU YABUTA E	287		20.818,70
(287)	Compra de mercadorias 20266-LEITURA BRASIL LTDA	49	637,90	
(287)	Compra de mercadorias 9191-NELSON NOBORU YABUTA E	49	20.818,70	
Total do Dia:			21.456,60	21.456,60



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3800-D M CORREIA	287		67,64
(49)	Compra de mercadorias 3801-D M CORREIA	287		18,00
(287)	Compra de mercadorias 3800-D M CORREIA	49	67,64	
(287)	Compra de mercadorias 3801-D M CORREIA	49	18,00	
Total do Dia:			85,64	85,64
18 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 190-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	15.050,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,86
(49)	pago despesas material aplicado	5103		33,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		27,27
(1211)	Revenda de mercadorias 190-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		15.050,00
(5103)	pago despesas material aplicado	49	33,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	27,27	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,86	
Total do Dia:			15.112,13	15.112,13
20 de julho de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		8,14
(49)	pago despesas material aplicado	5103		95,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		7,44
(49)	pago despesas material aplicado	5103		7,29
(5103)	pago despesas material aplicado	49	95,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	7,44	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	7,29	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	8,14	
Total do Dia:			117,87	117,87
21 de julho de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		41,89
(49)	pago despesas material aplicado	5103		14,90
(49)	pago despesas material aplicado	5103		14,90
(49)	pago despesas material aplicado	5103		66,00
(5103)	pago despesas material aplicado	49	14,90	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	14,90	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	66,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	41,89	
Total do Dia:			137,69	137,69
26 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 191-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	20.910,00	
(49)	Revenda de mercadorias 192-BRADESCO SA	1211	312,02	
(1211)	Revenda de mercadorias 191-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		20.910,00
(1211)	Revenda de mercadorias 192-BRADESCO SA	49		312,02
Total do Dia:			21.222,02	21.222,02
27 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8509-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		240,15
(287)	Compra de mercadorias 8509-N A MENDES ESTRELA PROD DE	49	240,15	

Conta Histórico



Folha: 40

C/P Débito Crédito

27 de julho de 2022

Total do Dia:	240,15	240,15
----------------------	---------------	---------------

28 de julho de 2022

(49)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	287		168,21
(49)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	287		14,75
(287)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	49	168,21	
(287)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	49	14,75	
Total do Dia:			182,96	182,96

29 de julho de 2022

(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		257,87
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.182,54
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		432,88
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		18,38
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,04
(49)	Compra de mercadorias 9317-NELSON NOBORU YABUTA E	287		26.961,00
(49)	pago parcelamento simples	5096		387,81
(49)	pago parcelamento simples	5096		323,12
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		9,36
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		110,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		2.584,67
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	257,87	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.182,54	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	432,88	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	18,38	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,04	
(287)	Compra de mercadorias 9317-NELSON NOBORU YABUTA E	49	26.961,00	
(5096)	pago parcelamento simples	49	387,81	
(5096)	pago parcelamento simples	49	323,12	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	110,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	2.584,67	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	9,36	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
Total do Dia:			32.299,17	32.299,17

30 de julho de 2022

(35)	vt. transferencia	43		10.500,00
(43)	vt. transferencia	35	10.500,00	
Total do Dia:			10.500,00	10.500,00

31 de julho de 2022

(43)	vt. transferencia	49	4.301,00	
(49)	vt. transferencia	43		4.301,00
(2786)	vt. referente simples do mês julho/2022	2772		13.887,03
(2772)	vt. referente simples do mês julho/2022	2786	13.887,03	
Total do Dia:			18.188,03	18.188,03



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 26932-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		5,77
(43)	transferencia	49	10.000,00	
(49)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10.776,00
(49)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.798,38
(49)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		14,31
(49)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		15,78
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		24,00
(49)	transferencia	43		10.000,00
(287)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	49	10.776,00	
(287)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.798,38	
(287)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	14,31	
(287)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	15,78	
(287)	Compra de mercadorias 26932-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	5,77	
(1792)	pago despesas material consumo	49	24,00	
(324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			23.644,24	23.644,24
03 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,49
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		55,50
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		72,45
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5,87
(49)	Revenda de mercadorias 193-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	27.649,70	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,00
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	3,49	
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	55,50	
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	72,45	
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	5,87	
(1211)	Revenda de mercadorias 193-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		27.649,70
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,00	
Total do Dia:			27.789,01	27.789,01
04 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 176635-CASAS GUANABARA	287		281,54
(43)	Compra de mercadorias 176635-CASAS GUANABARA	287		79,10
(43)	Compra de mercadorias 22-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		373,60
(287)	Compra de mercadorias 176635-CASAS GUANABARA	43	281,54	
(287)	Compra de mercadorias 176635-CASAS GUANABARA	43	79,10	
(287)	Compra de mercadorias 22-F C MORAES COMERCIO EIRELI	43	373,60	
Total do Dia:			734,24	734,24
05 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9368-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.684,54
(49)	Revenda de mercadorias 194-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.850,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		12,12
(287)	Compra de mercadorias 9368-NELSON NOBORU YABUTA E	43	27.684,54	
(1211)	Revenda de mercadorias 194-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.850,00
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	12,12	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de agosto de 2022				
		Total do Dia:	39.546,66	39.546,66
08 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 23-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		1.593,77
(43)	pago compra merc diversas	1603		2.600,00
(43)	pago compra mat. expediente	1764		3.450,00
(49)	Revenda de mercadorias 195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	25.608,67	
(49)	Revenda de mercadorias 196-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	25.608,67	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		80,88
(287)	Compra de mercadorias 23-F C MORAES COMERCIO EIRELI	43	1.593,77	
(1211)	Revenda de mercadorias 195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		25.608,67
(1211)	Revenda de mercadorias 196-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		25.608,67
(1603)	pago compra merc diversas	43	2.600,00	
(1764)	pago compra mat. expediente	43	3.450,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49		80,88
		Total do Dia:	58.941,99	58.941,99
09 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 202450-MATEUS SUPERMERCADOS	287		286,84
(43)	Compra de mercadorias 202470-MATEUS SUPERMERCADOS	287		196,68
(49)	Revenda de mercadorias 197-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.442,00	
(49)	Revenda de mercadorias 198-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	13.809,50	
(49)	Revenda de mercadorias 199-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.122,30	
(49)	Revenda de mercadorias 200-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	30.944,70	
(49)	Revenda de mercadorias 201-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	20.004,50	
(49)	Revenda de mercadorias 202-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	19.508,00	
(49)	Revenda de mercadorias 203-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	31.169,00	
(49)	Revenda de mercadorias 204-BRADESCO SA	1211	799,50	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(287)	Compra de mercadorias 202450-MATEUS SUPERMERCADOS	43	286,84	
(287)	Compra de mercadorias 202470-MATEUS SUPERMERCADOS	43	196,68	
(1211)	Revenda de mercadorias 197-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.442,00
(1211)	Revenda de mercadorias 198-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		13.809,50
(1211)	Revenda de mercadorias 199-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.122,30
(1211)	Revenda de mercadorias 200-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		30.944,70
(1211)	Revenda de mercadorias 201-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		20.004,50
(1211)	Revenda de mercadorias 202-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		19.508,00
(1211)	Revenda de mercadorias 203-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		31.169,00
(1211)	Revenda de mercadorias 204-BRADESCO SA	49		799,50
(2324)	Referente tarifa bancaria	49		20,00
		Total do Dia:	161.303,02	161.303,02
10 de agosto de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 205-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	774,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		32,88
(49)	pago despesas material consumo	1792		19,00
(1211)	Revenda de mercadorias 205-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		774,00
(1792)	pago despesas material consumo	49	19,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49		32,88

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022

8

Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

10 de agosto de 2022

Total do Dia: 825,88 825,88

11 de agosto de 2022

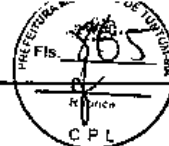
(43)	Compra de mercadorias 3833-D M CORREIA	287		39,30
(43)	Compra de mercadorias 9425-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.182,82
(49)	Revenda de mercadorias 207-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.889,35	
(49)	Revenda de mercadorias 208-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.959,17	
(49)	Revenda de mercadorias 209-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.320,35	
(49)	Revenda de mercadorias 210-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	28.833,78	
(49)	Revenda de mercadorias 212-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.842,50	
(49)	Revenda de mercadorias 213-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	480,35	
(49)	Revenda de mercadorias 214-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	491,50	
(49)	Revenda de mercadorias 215-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	5.230,15	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		3,30
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,80
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		150,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		20,00
(287)	Compra de mercadorias 3833-D M CORREIA	43	39,30	
(287)	Compra de mercadorias 9425-NELSON NOBORU YABUTA E	43	28.182,82	
(1211)	Revenda de mercadorias 207-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.889,35
(1211)	Revenda de mercadorias 208-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.959,17
(1211)	Revenda de mercadorias 209-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.320,35
(1211)	Revenda de mercadorias 210-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		28.833,78
(1211)	Revenda de mercadorias 212-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.842,50
(1211)	Revenda de mercadorias 213-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		480,35
(1211)	Revenda de mercadorias 214-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		491,50
(1211)	Revenda de mercadorias 215-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		5.230,15
(1792)	pago despesas material consumo	49	150,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	20,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	3,30	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,80	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	

Total do Dia: 87.458,37 87.458,37

12 de agosto de 2022

(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,96
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		18,91
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		3,95
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		224,80
(1792)	pago despesas material consumo	49	224,80	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,96	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de agosto de 2022				
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	18,91	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	3,95	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			335,62	335,62
15 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 202833-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.053,77
(43)	pago compra merc diversas	5040		1.500,00
(43)	transferencia	49	35.492,06	
(49)	Revenda de mercadorias 216-FUNDEB MONCAOMA	1211	11.850,00	
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		197,36
(49)	pago despesas material consumo	1792		22,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		8,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		140,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		55,97
(49)	pago despesas material consumo	1792		21,40
(49)	pago despesas material consumo	1792		71,98
(49)	pago despesas material consumo	1792		40,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		155,00
(49)	transferencia	43		35.492,06
(287)	Compra de mercadorias 202833-MATEUS SUPERMERCADOS	43	2.053,77	
(1211)	Revenda de mercadorias 216-FUNDEB MONCAOMA	49		11.850,00
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	197,36	
(1792)	pago despesas material consumo	49	22,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	8,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	140,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	55,97	
(1792)	pago despesas material consumo	49	21,40	
(1792)	pago despesas material consumo	49	71,98	
(1792)	pago despesas material consumo	49	40,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	155,00	
(5040)	pago compra merc diversas	43	1.500,00	
Total do Dia:			51.607,54	51.607,54
16 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 74411-COHAMA ARTIGOS PARA	287		752,46
(43)	transferencia	49	30.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 217-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	564,95	
(49)	Revenda de mercadorias 218-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	124,38	
(49)	Revenda de mercadorias 219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	1.138,38	
(49)	Revenda de mercadorias 220-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	175,62	
(49)	Revenda de mercadorias 221-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	185,94	
(49)	Revenda de mercadorias 222-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.222,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		45,36
(49)	transferencia	43		30.000,00



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022

8

Folha: 45

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de agosto de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 74411-COHAMA ARTIGOS PARA	43	752,46	
(1211)	Revenda de mercadorias 217-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		564,95
(1211)	Revenda de mercadorias 218-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		124,38
(1211)	Revenda de mercadorias 219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		1.138,38
(1211)	Revenda de mercadorias 220-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		175,62
(1211)	Revenda de mercadorias 221-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		185,94
(1211)	Revenda de mercadorias 222-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.222,00
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	45,36	
Total do Dia:			34.209,09	34.209,09
17 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	5040		18.000,00
(43)	pago compra mat. expediente	1764		4.250,00
(43)	transferencia	49	30.000,00	
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		379,77
(49)	pago despesas material consumo	1792		77,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		33,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		61,46
(49)	pago despesas material consumo	1792		79,90
(49)	transferencia	43		30.000,00
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	379,77	
(1764)	pago compra mat. expediente	43	4.250,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	77,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	33,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	61,46	
(1792)	pago despesas material consumo	49	79,90	
(5040)	pago compra merc diversas	43	18.000,00	
Total do Dia:			52.881,13	52.881,13
18 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 25-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		1.100,48
(43)	Compra de mercadorias 3838-D M CORREIA	287		68,08
(49)	vr. pagamento de juros sobre parcelamenti simples	2317		33.848,54
(49)	pago adesao parcelamento simples nacional	5096		18.105,88
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		315,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		56,00
(287)	Compra de mercadorias 25-F C MORAES COMERCIO EIRELI	43	1.100,48	
(287)	Compra de mercadorias 3838-D M CORREIA	43	68,08	
(2786)	vr. referente parcelamento simples nacional	5096	147.210,30	
(5096)	vr. referente parcelamento simples nacional	2786		147.210,30
(5096)	pago adesao parcelamento simples nacional	49	18.105,88	
(1792)	pago despesas material consumo	49	315,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	56,00	
(2317)	vr. pagamento de juros sobre parcelamenti simples	49	33.848,54	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			200.714,28	200.714,28
19 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9477-NELSON NOBORU YABUTA E	287		29.490,73
(43)	pago compra merc diversas	1603		3.200,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de agosto de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,25
(49)	pago despesas material consumo	1792		150,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		211,00
(287)	Compra de mercadorias 9477-NELSON NOBORU YABUTA E	43	29.490,73	
(1603)	pago compra merc diversas	43	3.200,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	150,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	211,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,25	
Total do Dia:			33.057,98	33.057,98
20 de agosto de 2022				
(49)	comp mat. consumo	1792		15.300,00
(1792)	comp mat. consumo	49	15.300,00	
Total do Dia:			15.300,00	15.300,00
22 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	5040		1.950,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		22,27
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		79,13
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		292,25
(49)	pago despesas material consumo	1792		33,80
(49)	pago despesas material consumo	1792		144,80
(49)	pago despesas com telefone	1750		64,89
(49)	pago despesas com telefone	1750		100,46
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	79,13	
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	292,25	
(1750)	pago despesas com telefone	49	64,89	
(1750)	pago despesas com telefone	49	100,46	
(1792)	pago despesas material consumo	49	33,80	
(1792)	pago despesas material consumo	49	144,80	
(5040)	pago compra merc diversas	43	1.950,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	22,27	
Total do Dia:			2.687,60	2.687,60
23 de agosto de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 223-FUNDEB MONCAOMA	1211	13.229,98	
(1211)	Revenda de mercadorias 223-FUNDEB MONCAOMA	49		13.229,98
Total do Dia:			13.229,98	13.229,98
24 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 437819-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10,21
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		49,87
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		77,83
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		8,51
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		26,40
(43)	pago compra merc diversas	1603		4.600,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(287)	Compra de mercadorias 437819-MATEUS SUPERMERCADOS	43	10,21	
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	49,87	
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	77,83	



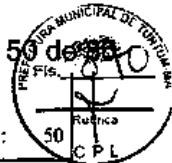
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de agosto de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	8,51	
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	26,40	
(1603)	pago compra merc diversas	43	4.600,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
Total do Dia:			4.792,82	4.792,82
25 de agosto de 2022				
(43)	pago compra mat. expediente	1764		1.200,00
(43)	transferencia	49	39.000,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,57
(49)	transferencia	43		39.000,00
(49)	comp mat. consumo	1792		10.500,00
(1764)	pago compra mat. expediente	43	1.200,00	
(1792)	comp mat. consumo	49	10.500,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,57	
Total do Dia:			50.709,07	50.709,07
26 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 3847-D M CORREIA	287		94,98
(287)	Compra de mercadorias 3847-D M CORREIA	43	94,98	
Total do Dia:			94,98	94,98
27 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9543-NELSON NOBORU YABUTA E	287		29.207,47
(287)	Compra de mercadorias 9543-NELSON NOBORU YABUTA E	43	29.207,47	
Total do Dia:			29.207,47	29.207,47
29 de agosto de 2022				
(43)	transferencia	49	31.000,00	
(43)	Revenda de mercadorias 231-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	16.627,00	
(49)	Revenda de mercadorias 232-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.694,16	
(49)	Revenda de mercadorias 233-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	7.923,50	
(49)	Revenda de mercadorias 234-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.453,10	
(49)	Revenda de mercadorias 235-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.931,00	
(49)	Revenda de mercadorias 236-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	36.961,32	
(49)	transferencia	43		31.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 231-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		16.627,00
(1211)	Revenda de mercadorias 232-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.694,16
(1211)	Revenda de mercadorias 233-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		7.923,50
(1211)	Revenda de mercadorias 234-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.453,10
(1211)	Revenda de mercadorias 235-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.931,00
(1211)	Revenda de mercadorias 236-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		36.961,32
Total do Dia:			120.590,08	120.590,08
30 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	5040		2.200,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	custo merc. para revenda	1498		55.233,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de agosto de 2022				
(1498)	custo merc. para revenda	49	55.233,00	
(5040)	pago compra merc diversas	43	2.200,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
Total do Dia:			57.453,00	57.453,00
31 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	1603		3.540,00
(43)	pago compra mat. expediente	1764		7.200,00
(49)	pago parcelamento simples	5096		326,23
(49)	comp mat. consumo	1792		7.900,00
(2786)	vr. referente simples do mês agosto/2022	2772		43.410,28
(5096)	pago parcelamento simples	49	326,23	
(2772)	vr. referente simples do mês agosto/2022	2786	43.410,28	
(1603)	pago compra merc diversas	43	3.540,00	
(1764)	pago compra mat. expediente	43	7.200,00	
(1792)	comp mat. consumo	49	7.900,00	
Total do Dia:			62.376,51	62.376,51



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro de 2022				
(35)	vr. referente transferencia	43		130.200,00
(43)	vr. referente transferencia	35	130.200,00	
(49)	Revenda de mercadorias 237-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	38.832,20	
(1211)	Revenda de mercadorias 237-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		38.832,20
Total do Dia:			169.032,20	169.032,20
02 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9615-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.267,69
(49)	pago despesas com alimentação	1603		36,89
(287)	Compra de mercadorias 9615-NELSON NOBORU YABUTA E	43	28.267,69	
(1603)	pago despesas com alimentação	49	36,89	
Total do Dia:			28.304,58	28.304,58
05 de setembro de 2022				
(3)	pago ref. serviços de terceiro	1470		6.200,00
(43)	pago compra de alimentação	1603		5.420,00
(49)	Revenda de mercadorias 239-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	16.645,44	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,32
(49)	pago despesas com combustível	1694		194,02
(1211)	Revenda de mercadorias 239-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		16.645,44
(1470)	pago ref. serviços de terceiro	43	6.200,00	
(1603)	pago compra de alimentação	43	5.420,00	
(1694)	pago despesas com combustível	49	194,02	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,32	
Total do Dia:			28.464,78	28.464,78
06 de setembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 240-FUNDEB MONCAOMA	1211	18.496,15	
(49)	Revenda de mercadorias 241-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	18.448,04	
(49)	Revenda de mercadorias 242-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	24.053,65	
(49)	Revenda de mercadorias 243-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	27.320,75	
(49)	Revenda de mercadorias 244-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	23.678,53	
(49)	Revenda de mercadorias 245-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.375,45	
(49)	Revenda de mercadorias 246-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	25.113,75	
(49)	Revenda de mercadorias 247-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	27.886,80	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,94
(49)	pago despesas com combustível	1694		53,00
(49)	pago despesas com combustível	1743		200,47
(49)	comp mat. consumo	1792		13.900,00
(1211)	Revenda de mercadorias 240-FUNDEB MONCAOMA	49		18.496,15
(1211)	Revenda de mercadorias 241-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		18.448,04
(1211)	Revenda de mercadorias 242-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		24.053,65
(1211)	Revenda de mercadorias 243-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		27.320,75
(1211)	Revenda de mercadorias 244-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		23.678,53
(1211)	Revenda de mercadorias 245-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.375,45
(1211)	Revenda de mercadorias 246-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		25.113,75
(1211)	Revenda de mercadorias 247-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		27.886,80
(1694)	pago despesas com combustível	49	53,00	
(1743)	pago despesas com combustível	49	200,47	
(1792)	comp mat. consumo	49	13.900,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,94	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de setembro de 2022				
		Total do Dia:	201.532,53	201.532,53
08 de setembro de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		30,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		100,00
(1694)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	30,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
		Total do Dia:	150,00	150,00
09 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9678-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.962,95
(43)	pago compra de alimentação	1603		3.200,00
787)	Compra de mercadorias 9678-NELSON NOBORU YABUTA E	43	28.962,95	
(1603)	pago compra de alimentação	43	3.200,00	
		Total do Dia:	32.162,95	32.162,95
12 de setembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 248-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	14.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 249-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	10.500,00	
(49)	Revenda de mercadorias 250-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	14.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 251-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	10.500,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		150,12
(49)	pago desp com combustivel	1694		150,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		100,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago despesas com desp diversas	5040		8,00
(1211)	Revenda de mercadorias 248-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		14.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 249-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		10.500,00
(1211)	Revenda de mercadorias 250-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		14.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 251-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		10.500,00
(1694)	pago desp com combustivel	49	150,12	
(1694)	pago desp com combustivel	49	150,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(5040)	pago despesas com desp diversas	49	8,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,00	
		Total do Dia:	49.460,12	49.460,12
13 de setembro de 2022				
(43)	pago compra de alimentação	1603		6.200,00
(1603)	pago compra de alimentação	43	6.200,00	
		Total do Dia:	6.200,00	6.200,00
14 de setembro de 2022				
(49)	comp mat. consumo	1792		8.760,00
(1792)	comp mat. consumo	49	8.760,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de setembro de 2022				
		Total do Dia:	8.760,00	8.760,00
15 de setembro de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,98
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,98	
		Total do Dia:	1,98	1,98
16 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 3879-D M CORREIA	287		100,45
(49)	Referente despesas bancárias	2324		10,90
(49)	pago despesas com desp com telefone	1750		89,10
(49)	pago conta de agua	1757		83,00
(287)	Compra de mercadorias 3879-D M CORREIA	43	100,45	
(1750)	pago despesas com desp com telefone	49	89,10	
(757)	pago conta de agua	49	83,00	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	10,90	
		Total do Dia:	283,45	283,45
17 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42,55
(43)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	287		240,80
(43)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	287		171,37
(287)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	43	42,55	
(287)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	43	240,80	
(287)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	43	171,37	
		Total do Dia:	454,72	454,72
19 de setembro de 2022				
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		530,95
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		54,20
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		156,00
(792)	Referente desp mat. consumo	49	530,95	
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	54,20	
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	156,00	
		Total do Dia:	741,15	741,15
22 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 3888-D M CORREIA	287		53,35
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	287		1.423,08
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	287		26,97
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	287		3,01
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	287		1,04
(43)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		393,11
(43)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.891,29
(43)	pago compra de alimentação	1603		4.380,00
(49)	Revenda de mercadorias 252-FUNDEB MUNICIPAL DE	1211	15.029,90	
(287)	Compra de mercadorias 3888-D M CORREIA	43	53,35	
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	43	1.423,08	
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	43	26,97	
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	43	3,01	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de setembro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADA0 S.A.	43	1,04	
(287)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	393,11	
(287)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.891,29	
(1211)	Revenda de mercadorias 252-FUNDEBMUNICIPAL DE	49		15.029,90
(1603)	pago compra de alimentação	43	4.380,00	
Total do Dia:			25.201,75	25.201,75
23 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	287		13.146,10
(43)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	287		14.476,04
(43)	Compra de mercadorias 42453-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		599,30
(287)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	43	13.146,10	
(287)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	43	14.476,04	
(287)	Compra de mercadorias 42453-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	599,30	
Total do Dia:			28.221,44	28.221,44
26 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 329-J I L OLIVEIRA ME	287		4.000,00
(43)	pago compra de alimentação	1603		3.360,00
(49)	Revenda de mercadorias 253-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	1211	31.853,52	
(287)	Compra de mercadorias 329-J I L OLIVEIRA ME	43	4.000,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 253-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	49		31.853,52
(1603)	pago compra de alimentação	43	3.360,00	
Total do Dia:			39.213,52	39.213,52
27 de setembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 254-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.933,00	
(49)	Revenda de mercadorias 255-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	19.395,75	
(49)	Revenda de mercadorias 256-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	16.447,30	
(49)	Revenda de mercadorias 257-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.795,00	
(49)	Revenda de mercadorias 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	15.598,89	
(1211)	Revenda de mercadorias 254-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.933,00
(1211)	Revenda de mercadorias 255-FUNDO MUNICIPAL DE	49		19.395,75
(1211)	Revenda de mercadorias 256-FUNDO MUNICIPAL DE	49		16.447,30
(1211)	Revenda de mercadorias 257-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.795,00
(1211)	Revenda de mercadorias 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		15.598,89
Total do Dia:			81.169,94	81.169,94
28 de setembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 259-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	39.202,80	
(1211)	Revenda de mercadorias 259-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		39.202,80
Total do Dia:			39.202,80	39.202,80
30 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		184,96
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		60,72
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5,65
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42,54
(43)	pago compra de alimentação	1603		1.870,00
(43)	material consumo	1792		3.477,03

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (80187)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022



8

Folha

54

Conta Histórico

C/P

Débito

Crédito

30 de setembro de 2022

Total do Dia: 2.563.596,92 2.563.596,92



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de outubro de 2022				
(49)	pago comp material diversos	5040		2.750,00
(5040)	pago comp material diversos	49	2.750,00	
		Total do Dia:	2.750,00	2.750,00
03 de outubro de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		50,90
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		50,90
(49)	pago desp com seguros	2177		677,09
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		100,00
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	100,00	
(2177)	pago desp com seguros	49	677,09	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	50,90	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	50,90	
		Total do Dia:	878,89	878,89
04 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 75059-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.527,68
(49)	Revenda de mercadorias 260-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	1.357,50	
(49)	Revenda de mercadorias 261-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	188,30	
(49)	Revenda de mercadorias 262-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	313,20	
(49)	Revenda de mercadorias 263-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	81,90	
(49)	Revenda de mercadorias 264-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	1.907,90	
(49)	Revenda de mercadorias 265-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	1.086,20	
(49)	Revenda de mercadorias 266-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	2.725,80	
(49)	Revenda de mercadorias 267-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	7.118,60	
(49)	Referente despesas bancárias	2324		9,90
(49)	pago desp com combustivel	1694		523,46
(287)	Compra de mercadorias 75059-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.527,68	
(1211)	Revenda de mercadorias 260-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		1.357,50
(1211)	Revenda de mercadorias 261-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		188,30
(1211)	Revenda de mercadorias 262-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		313,20
(1211)	Revenda de mercadorias 263-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		81,90
(1211)	Revenda de mercadorias 264-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		1.907,90
(1211)	Revenda de mercadorias 265-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		1.086,20
(1211)	Revenda de mercadorias 266-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		2.725,80
(1211)	Revenda de mercadorias 267-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		7.118,60
(1694)	pago desp com combustivel	49	523,46	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	9,90	
		Total do Dia:	18.840,44	18.840,44
05 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		316,71
(49)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		4.656,78
(49)	Referente despesas bancárias	2324		93,00
(49)	Referente despesas bancárias	2324		12,87
(49)	pago desp com combustivel	1694		340,90
(49)	pago comp material consumo	1792		3.600,00
(287)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	316,71	
(287)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	4.656,78	
(1694)	pago desp com combustivel	49	340,90	
(1792)	pago comp material consumo	49	3.600,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de outubro de 2022				
(2324)	Referente despesas bancárias	49	93,00	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	12,87	
		Total do Dia:	9.020,26	9.020,26
06 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	287		46,53
(49)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	287		17,56
(49)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,13
(49)	Referente despesas bancárias	2324		22,97
(49)	Referente desp conta de luz	1743		109,48
(49)	pago comp material diversos	5040		3.465,00
(287)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	49	46,53	
(287)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	49	17,56	
(287)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,13	
(1743)	Referente desp conta de luz	49	109,48	
(5040)	pago comp material diversos	49	3.465,00	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	22,97	
		Total do Dia:	3.664,67	3.664,67
07 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 268-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.848,00	
(49)	pago com mat. consumo	1792		32,00
(49)	pago com mat. consumo	1792		64,00
(49)	pago com desp com veiculos	2814		249,00
(1211)	Revenda de mercadorias 268-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.848,00
(1792)	pago com mat. consumo	49	32,00	
(1792)	pago com mat. consumo	49	64,00	
(2814)	pago com desp com veiculos	49	249,00	
		Total do Dia:	7.193,00	7.193,00
10 de outubro de 2022				
(49)	pago com desp com mat. consumo	1792		76,72
(49)	pago com desp com serviço de terceiro	1624		52,29
(49)	pago com desp com alimentação	1603		490,56
(49)	pago com desp com estacionamento	5040		32,00
(49)	pago desp diversas	5040		200,00
(49)	pago desp diversas	5040		15,00
(49)	pago desp diversas	5040		1.000,00
(49)	pago desp diversas	5040		200,00
(1603)	pago com desp com alimentação	49	490,56	
(1624)	pago com desp com serviço de terceiro	49	52,29	
(1792)	pago com desp com mat. consumo	49	76,72	
(5040)	pago com desp com estacionamento	49	32,00	
(5040)	pago desp diversas	49	200,00	
(5040)	pago desp diversas	49	15,00	
(5040)	pago desp diversas	49	1.000,00	
(5040)	pago desp diversas	49	200,00	
		Total do Dia:	2.066,57	2.066,57
11 de outubro de 2022				

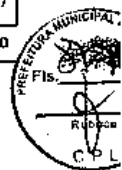
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

8

Folha: 57

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 269-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	3.662,00	
(49)	Revenda de mercadorias 270-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.506,00	
(49)	Revenda de mercadorias 271-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.357,50	
(49)	Revenda de mercadorias 272-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	188,30	
(49)	Revenda de mercadorias 273-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	313,20	
(49)	Revenda de mercadorias 274-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	81,90	
(49)	Revenda de mercadorias 275-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.907,90	
(49)	Revenda de mercadorias 276-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.086,20	
(49)	Revenda de mercadorias 277-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.725,80	
(49)	Revenda de mercadorias 278-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.118,60	
(49)	Revenda de mercadorias 279-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	28.272,00	
(49)	Revenda de mercadorias 280-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	46.123,55	
(49)	Revenda de mercadorias 281-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	30.014,60	
(49)	Revenda de mercadorias 282-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	33.226,90	
(49)	Revenda de mercadorias 283-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.418,20	
(49)	Revenda de mercadorias 284-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.120,50	
(49)	Revenda de mercadorias 285-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.148,50	
(49)	Revenda de mercadorias 286-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.882,72	
(49)	Revenda de mercadorias 287-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.153,00	
(49)	Revenda de mercadorias 288-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.153,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 269-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		3.662,00
(1211)	Revenda de mercadorias 270-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.506,00
(1211)	Revenda de mercadorias 271-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.357,50
(1211)	Revenda de mercadorias 272-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		188,30
(1211)	Revenda de mercadorias 273-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		313,20
(1211)	Revenda de mercadorias 274-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		81,90
(1211)	Revenda de mercadorias 275-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.907,90
(1211)	Revenda de mercadorias 276-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.086,20
(1211)	Revenda de mercadorias 277-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.725,80
(1211)	Revenda de mercadorias 278-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.118,60
(1211)	Revenda de mercadorias 279-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		28.272,00
(1211)	Revenda de mercadorias 280-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		46.123,55
(1211)	Revenda de mercadorias 281-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		30.014,60
(1211)	Revenda de mercadorias 282-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		33.226,90
(1211)	Revenda de mercadorias 283-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.418,20
(1211)	Revenda de mercadorias 284-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.120,50
(1211)	Revenda de mercadorias 285-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.148,50
(1211)	Revenda de mercadorias 286-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.882,72
(1211)	Revenda de mercadorias 287-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.153,00
(1211)	Revenda de mercadorias 288-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.153,00
Total do Dia:			219.460,37	219.460,37
13 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 206676-MATEUS SUPERMERCADOS	287		7.301,33
(49)	Compra de mercadorias 206677-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.114,36
(49)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5.670,00
(49)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.230,23
(49)	Compra de mercadorias 23441-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		16.115,04
(49)	Revenda de mercadorias 289-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.069,00	
(49)	Revenda de mercadorias 290-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	36.391,05	
(49)	Revenda de mercadorias 291-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	3.168,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de outubro de 2022				
(49)	pago desp alimentação	1603		48,00
(49)	pago comp material consumo	1792		3.500,00
(49)	pago comp material diversos	5040		2.880,00
(287)	Compra de mercadorias 206676-MATEUS SUPERMERCADOS	49	7.301,33	
(287)	Compra de mercadorias 206677-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.114,36	
(287)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	49	5.670,00	
(287)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.230,23	
(287)	Compra de mercadorias 23441-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	16.115,04	
(1211)	Reventa de mercadorias 289-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.069,00
(1211)	Reventa de mercadorias 290-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		36.391,05
(1211)	Reventa de mercadorias 291-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		3.168,00
(1603)	pago desp alimentação	49	48,00	
(1792)	pago comp material consumo	49	3.500,00	
(5040)	pago comp material diversos	49	2.880,00	
Total do Dia:			86.487,01	86.487,01
14 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		155,80
(49)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		16.312,80
(49)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		17.147,83
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		21,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		33,00
(49)	pago desp alimentação	1603		16,00
(49)	pago desp mat. diversos	5040		158,80
(49)	pago desp com frutas e legumes	1603		95,00
(49)	pago desp compra frango	1603		85,00
(287)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	16.312,80	
(287)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	17.147,83	
(287)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	155,80	
(1603)	pago desp alimentação	49	16,00	
(1603)	pago desp com frutas e legumes	49	95,00	
(1603)	pago desp compra frango	49	85,00	
(694)	pago desp com combustivel	49	33,00	
(5040)	pago desp mat. diversos	49	158,80	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	21,00	
Total do Dia:			34.025,23	34.025,23
17 de outubro de 2022				
(49)	Reventa de mercadorias 292-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	47.500,00	
(49)	pago desp com telefone	1750		101,45
(49)	pago desp com telefone	1750		100,46
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		128,65
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		35,88
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		106,68
(49)	pago desp com mat. diversos	5040		3.000,00
(49)	pago comp material consumo	1792		4.320,00
(49)	pago comp material diversos	5040		3.110,00
(1211)	Reventa de mercadorias 292-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		47.500,00
(1750)	pago desp com telefone	49	101,45	
(1750)	pago desp com telefone	49	100,46	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	128,65	

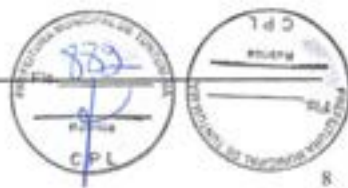
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de outubro de 2022				
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	35,88	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	106,68	
(1792)	pago comp material consumo	49	4.320,00	
(5040)	pago desp com mat. diversos	49	3.000,00	
(5040)	pago comp material diversos	49	3.110,00	
Total do Dia:			58.403,12	58.403,12
18 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 5662-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.428,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		21,98
(49)	pago desp com combustivel	1694		203,40
(49)	pago desp com serv. segurança	1624		1.250,00
(287)	Compra de mercadorias 5662-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	4.428,00	
(1624)	pago desp com serv. segurança	49	1.250,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	203,40	
(324)	Referente tarifa bancaria	49	21,98	
Total do Dia:			5.903,38	5.903,38
19 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 1194-KA Distribuidora de Produtos de	287		894,83
(43)	Compra de mercadorias 207055-MATEUS SUPERMERCADOS	287		16.669,29
(43)	Compra de mercadorias 44298-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		791,38
(49)	Compra de mercadorias 15277-LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	287		2.541,99
(49)	Compra de mercadorias 54903-PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	287		32.500,00
(49)	Revenda de mercadorias 293-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	34.633,26	
(49)	pago parcela em 19/10/2022	5096		2.819,08
(49)	pago parcelamento simples	5096		333,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		547,76
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		70,00
(287)	Compra de mercadorias 1194-KA Distribuidora de Produtos de	43	894,83	
(287)	Compra de mercadorias 15277-LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	49	2.541,99	
(287)	Compra de mercadorias 207055-MATEUS SUPERMERCADOS	43	16.669,29	
(287)	Compra de mercadorias 44298-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	791,38	
(287)	Compra de mercadorias 54903-PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	49	32.500,00	
(5096)	pago parcela em 19/10/2022	49	2.819,08	
(5096)	pago parcelamento simples	49	333,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 293-FUNDO MUNICIPAL DE	49		34.633,26
(1694)	pago desp com combustivel	49	547,76	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	70,00	
Total do Dia:			91.800,59	91.800,59
20 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 1172-C.G.Z CERQUEIRA COMERCIO ME	287		2.950,40
(43)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.113,55
(43)	Compra de mercadorias 207169-MATEUS SUPERMERCADOS	287		106,60
(43)	Compra de mercadorias 418330-ATACADAO S.A.	287		274,56
(49)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		4.662,73
(49)	Compra de mercadorias 5128-SPORT CENTER CACA E PESCA	287		41.294,00
(49)	Revenda de mercadorias 294-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	10.064,50	
(49)	Revenda de mercadorias 295-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.850,90	
(49)	Revenda de mercadorias 296-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	294,60	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 297-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.297,56	
(49)	Revenda de mercadorias 298-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.138,94	
(49)	Revenda de mercadorias 299-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	727,29	
(49)	Revenda de mercadorias 300-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.487,81	
(49)	Revenda de mercadorias 301-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.520,56	
(49)	Revenda de mercadorias 302-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	935,70	
(49)	Revenda de mercadorias 303-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.638,85	
(49)	Revenda de mercadorias 304-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	931,89	
(49)	Revenda de mercadorias 305-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.093,30	
(49)	Revenda de mercadorias 306-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	14.091,70	
(49)	Referente tarifa bancária	2324		10,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		454,59
(49)	pago desp com combustivel	1694		300,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		454,59
(49)	pago desp com combustivel	1694		300,00
9)	pago comp material consumo	1792		4.955,00
(287)	Compra de mercadorias 1172-C.G.Z CERQUEIRA COMERCIO ME	43	2.950,40	
(287)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	4.662,73	
(287)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	43	1.113,55	
(287)	Compra de mercadorias 207169-MATEUS SUPERMERCADOS	43	106,60	
(287)	Compra de mercadorias 418330-ATACADAÓ S.A.	43	274,56	
(287)	Compra de mercadorias 5128-SPORT CENTER CACA E PESCA	49	41.294,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 294-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		10.064,50
(1211)	Revenda de mercadorias 295-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.850,90
(1211)	Revenda de mercadorias 296-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		294,60
(1211)	Revenda de mercadorias 297-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.297,56
(1211)	Revenda de mercadorias 298-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.138,94
(1211)	Revenda de mercadorias 299-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		727,29
(1211)	Revenda de mercadorias 300-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.487,81
(1211)	Revenda de mercadorias 301-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.520,56
(1211)	Revenda de mercadorias 302-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		935,70
(1211)	Revenda de mercadorias 303-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.638,85
(1211)	Revenda de mercadorias 304-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		931,89
(1211)	Revenda de mercadorias 305-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.093,30
(1211)	Revenda de mercadorias 306-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		14.091,70
(1694)	pago desp com combustivel	49	454,59	
(1694)	pago desp com combustivel	49	300,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	454,59	
(1694)	pago desp com combustivel	49	300,00	
(1792)	pago comp material consumo	49	4.955,00	
(2324)	Referente tarifa bancária	49	10,00	
Total do Dia:			105.949,62	105.949,62
21 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 185332-C. G. S. COMERCIO E ATACADO	287		4.688,72
(49)	Compra de mercadorias 4633153-J.L. IND. E COMERCIO DE	287		9.474,90
(49)	Revenda de mercadorias 307-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.221,75	
(49)	Revenda de mercadorias 308-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.284,89	
(49)	Revenda de mercadorias 309-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	4.972,14	
(49)	pago desp com alimentação	1603		53,00
(287)	Compra de mercadorias 185332-C. G. S. COMERCIO E ATACADO	49	4.688,72	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de outubro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 4633153-J.L. IND. E COMERCIO DE	49	9.474,90	
(1211)	Revenda de mercadorias 307-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.221,75
(1211)	Revenda de mercadorias 308-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.284,89
(1211)	Revenda de mercadorias 309-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		4.972,14
(1603)	pago desp com alimentação	49	53,00	
Total do Dia:			33.695,40	33.695,40
22 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 846682-POTIGUAR MAT DE	287		40,99
(43)	Compra de mercadorias 846683-POTIGUAR MAT DE	287		5,25
(287)	Compra de mercadorias 846682-POTIGUAR MAT DE	43	40,99	
(287)	Compra de mercadorias 846683-POTIGUAR MAT DE	43	5,25	
Total do Dia:			46,24	46,24
24 de outubro de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		21,28
(49)	pago desp com combustivel	1694		481,93
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		5,25
(49)	pago desp com combustivel	1694		99,50
(49)	pago desp com manutencao instalação	1981		393,38
(49)	pago desp compra de pizza	1603		54,00
(49)	pago desp compra de alimentação	1603		150,00
(49)	pago desp compra de alimentação	1603		35,00
(49)	pago comp material consumo	1792		6.540,00
(1603)	pago desp compra de pizza	49	54,00	
(1603)	pago desp compra de alimentação	49	150,00	
(1603)	pago desp compra de alimentação	49	35,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	481,93	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	5,25	
(1694)	pago desp com combustivel	49	99,50	
(1792)	pago comp material consumo	49	6.540,00	
(1981)	pago desp com manutencao instalação	49	393,38	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	21,28	
Total do Dia:			7.830,34	7.830,34
25 de outubro de 2022				
(35)	transferencia	43		50.300,00
(43)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.728,65
(43)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.188,02
(43)	transferencia	35	50.300,00	
(49)	Compra de mercadorias 5727-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.792,47
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		4,05
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(49)	pago comp material consumo	1792		1.500,00
(287)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	1.728,65	
(287)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	2.188,02	
(287)	Compra de mercadorias 5727-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.792,47	
(1792)	pago comp material consumo	49	1.500,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	4,05	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de outubro de 2022				
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
Total do Dia:			59.519,69	59.519,69
26 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 311-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.285,15	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,97
(49)	pago desp diversas	5040		133,42
(1211)	Revenda de mercadorias 311-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.285,15
(5040)	pago desp diversas	49	133,42	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,97	
Total do Dia:			6.421,54	6.421,54
27 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		489,46
(49)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.795,42
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		30,00
(49)	pago desp diversas	5040		50,00
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		179,00
(49)	pago desp com medicamento	5040		191,98
(49)	pago desp com medicamento	5040		145,99
(49)	pago comp material consumo	1792		2.600,00
(49)	pago comp material diversos	5040		1.150,00
(287)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.795,42	
(287)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	489,46	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	179,00	
(1792)	pago comp material consumo	49	2.600,00	
(5040)	pago desp diversas	49	50,00	
(5040)	pago desp com medicamento	49	191,98	
(5040)	pago desp com medicamento	49	145,99	
(5040)	pago comp material diversos	49	1.150,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	30,00	
Total do Dia:			10.631,85	10.631,85
28 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 10110-NELSON NOBORU YABUTA E	287		9.318,57
(49)	Revenda de mercadorias 312-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	16.449,05	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 10110-NELSON NOBORU YABUTA E	49	9.318,57	
(1211)	Revenda de mercadorias 312-FUNDO MUNICIPAL DE	49		16.449,05
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			25.777,62	25.777,62
29 de outubro de 2022				
(43)	transferencia	49	32.744,54	
(49)	transferencia	43		32.744,54
Total do Dia:			32.744,54	32.744,54
30 de outubro de 2022				
(35)	transferencia	49		45.800,00
(49)	vr. custo venda mercadorias	1470		142.688,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de outubro de 2022				
(49)	transferencia	35	45.800,00	
(1470)	vr. custo venda mercadorias	49	142.688,00	
Total do Dia:			188.488,00	188.488,00
31 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 150508-SUZANO S.A.	287		5.335,76
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		4,98
(49)	pago desp com combustivel	1694		165,20
(49)	pago desp com medicamento	5040		31,46
(49)	pago comp material consumo	1792		3.790,00
(49)	pago comp material diversos	5040		3.250,00
(287)	Compra de mercadorias 150508-SUZANO S.A.	43	5.335,76	
(2786)	vr. referente simples do mês outubro/2022	2772		52.369,95
(2772)	vr. referente simples do mês outubro/2022	2786	52.369,95	
(1694)	pago desp com combustivel	49	165,20	
(1792)	pago comp material consumo	49	3.790,00	
(5040)	pago desp com medicamento	49	31,46	
(5040)	pago comp material diversos	49	3.250,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	4,98	
Total do Dia:			64.947,35	64.947,35



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de novembro de 2022				
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		13,98
(49)	pagο desp com combustivel	1694		52,01
(1694)	pagο desp com combustivel	49	52,01	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	13,98	
Total do Dia:			65,99	65,99
02 de novembro de 2022				
(43)	transferencia	49	120.000,00	
(49)	transferencia	43		120.000,00
Total do Dia:			120.000,00	120.000,00
03 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 313-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	10.175,49	
(49)	Revenda de mercadorias 315-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	5.014,90	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		20,00
(211)	Revenda de mercadorias 313-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		10.175,49
(1211)	Revenda de mercadorias 315-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		5.014,90
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	20,00	
Total do Dia:			15.210,39	15.210,39
04 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 10157-NELSON NOBORU YABUTA E	287		29.002,70
(43)	Compra de mercadorias 3969-D M CORREIA	287		86,41
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pagο desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pagο desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pagο desp compra de mel	1792		86,42
(49)	pagο desp div	5040		83,50
(287)	Compra de mercadorias 10157-NELSON NOBORU YABUTA E	43	29.002,70	
(287)	Compra de mercadorias 3969-D M CORREIA	43	86,41	
(1694)	pagο desp com combustivel	49	50,00	
(1694)	pagο desp com combustivel	49	50,00	
(1792)	pagο desp compra de mel	49	86,42	
(5040)	pagο desp div	49	83,50	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			29.369,03	29.369,03
05 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	287		64,52
(43)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	287		137,89
(43)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	287		125,47
(43)	Compra de mercadorias 5811-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		771,41
(43)	Compra de mercadorias 5812-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.895,40
(287)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	43	64,52	
(287)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	43	137,89	
(287)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	43	125,47	
(287)	Compra de mercadorias 5811-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	771,41	
(287)	Compra de mercadorias 5812-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	4.895,40	
Total do Dia:			5.994,69	5.994,69



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de novembro de 2022				
(49)	compra mat. consumo	1792		3.540,00
(1792)	compra mat. consumo	49	3.540,00	
Total do Dia:			3.540,00	3.540,00
07 de novembro de 2022				
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		93,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	93,00	
Total do Dia:			193,00	193,00
08 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.707,69
(43)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		456,51
(43)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		960,15
(43)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		553,75
(43)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.392,03
(43)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		84,95
(43)	Compra de mercadorias 5829-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.738,80
(43)	Compra de mercadorias 5830-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		570,13
(43)	transferencia	49	245.300,00	
(49)	transferencia	43		245.300,00
(287)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.707,69	
(287)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	456,51	
(287)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	960,15	
(287)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	553,75	
(287)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	3.392,03	
(287)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	84,95	
(287)	Compra de mercadorias 5829-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	2.738,80	
(287)	Compra de mercadorias 5830-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	570,13	
Total do Dia:			257.764,01	257.764,01
09 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 208378-MATEUS SUPERMERCADOS	287		567,39
(43)	Compra de mercadorias 208383-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.867,19
(43)	Compra de mercadorias 208385-MATEUS SUPERMERCADOS	287		206,34
(43)	Compra de mercadorias 45782-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.868,09
(49)	Revenda de mercadorias 318-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	13.712,35	
(49)	Revenda de mercadorias 319-PREFETTURA MUNICIPAL DE	1211	5.067,10	
(49)	Revenda de mercadorias 320-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	10.776,12	
(49)	Revenda de mercadorias 321-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	517,00	
(49)	Revenda de mercadorias 322-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.757,10	
(49)	Revenda de mercadorias 323-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	5.059,50	
(49)	Revenda de mercadorias 324-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.405,90	
(49)	Revenda de mercadorias 325-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	8.295,00	
(49)	Revenda de mercadorias 326-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	15.293,48	
(49)	Revenda de mercadorias 327-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	163,80	
(49)	Revenda de mercadorias 328-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.281,80	
(49)	Revenda de mercadorias 329-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	340,40	



Conta	Histórico		Débito	Crédito
09 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 330-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	6.168,10	
(49)	Revenda de mercadorias 331-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	126,80	
(49)	Revenda de mercadorias 332-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	43.071,00	
(287)	Compra de mercadorias 208378-MATEUS SUPERMERCADOS	43	567,39	
(287)	Compra de mercadorias 208383-MATEUS SUPERMERCADOS	43	2.867,19	
(287)	Compra de mercadorias 208385-MATEUS SUPERMERCADOS	43	206,34	
(287)	Compra de mercadorias 45782-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	1.868,09	
(1211)	Revenda de mercadorias 318-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		13.712,35
(1211)	Revenda de mercadorias 319-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.067,10
(1211)	Revenda de mercadorias 320-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		10.776,12
(1211)	Revenda de mercadorias 321-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		517,00
(1211)	Revenda de mercadorias 322-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.757,10
(1211)	Revenda de mercadorias 323-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		5.059,50
(1211)	Revenda de mercadorias 324-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.405,90
(1211)	Revenda de mercadorias 325-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		8.295,00
(1211)	Revenda de mercadorias 326-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		15.293,48
(1211)	Revenda de mercadorias 327-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		163,80
(1211)	Revenda de mercadorias 328-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.281,80
(1211)	Revenda de mercadorias 329-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		340,40
(1211)	Revenda de mercadorias 330-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		6.168,10
(1211)	Revenda de mercadorias 331-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		126,80
(1211)	Revenda de mercadorias 332-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		43.071,00
Total do Dia:			119.544,46	119.544,46
10 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 208456-MATEUS SUPERMERCADOS	287		171,95
(43)	Compra de mercadorias 208457-MATEUS SUPERMERCADOS	287		366,95
(43)	Compra de mercadorias 29735-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		3.484,78
(43)	pago compra mat. consumo	1792		5.230,00
(49)	Revenda de mercadorias 333-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.769,18	
(49)	Revenda de mercadorias 334-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.665,16	
(49)	Revenda de mercadorias 335-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	168,96	
(49)	Revenda de mercadorias 339-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	5.171,00	
(49)	Revenda de mercadorias 340-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	3.890,30	
(49)	Revenda de mercadorias 341-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	9.585,00	
(49)	pago desp com combustivel	1694		100,00
(49)	pago desp lanche	1603		10,00
(49)	compra mat. consumo	1792		3.600,00
(287)	Compra de mercadorias 208456-MATEUS SUPERMERCADOS	43	171,95	
(287)	Compra de mercadorias 208457-MATEUS SUPERMERCADOS	43	366,95	
(287)	Compra de mercadorias 29735-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	3.484,78	
(1211)	Revenda de mercadorias 333-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.769,18
(1211)	Revenda de mercadorias 334-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.665,16
(1211)	Revenda de mercadorias 335-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		168,96
(1211)	Revenda de mercadorias 339-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		5.171,00
(1211)	Revenda de mercadorias 340-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		3.890,30
(1211)	Revenda de mercadorias 341-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		9.585,00
(1603)	pago desp lanche	49	10,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(1792)	pago compra mat. consumo	43	5.230,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	3.600,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de novembro de 2022				
		Total do Dia:	37.213,28	37.213,28
11 de novembro de 2022				
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
		Total do Dia:	10,00	10,00
13 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 342-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	21.314,50	
(49)	Revenda de mercadorias 343-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	15.106,00	
(49)	Revenda de mercadorias 344-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.839,20	
(1211)	Revenda de mercadorias 342-FUNDO MUNICIPAL DE	49		21.314,50
(1211)	Revenda de mercadorias 343-FUNDO MUNICIPAL DE	49		15.106,00
(1211)	Revenda de mercadorias 344-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.839,20
		Total do Dia:	45.259,70	45.259,70
14 de novembro de 2022				
(43)	pago compra mat. consumo	1792		4.500,00
(49)	pago desp com veiculos	2814		39,00
(49)	pago desp com medivamento	5040		22,48
(1792)	pago compra mat. consumo	43	4.500,00	
(5040)	pago desp com medivamento	49	22,48	
(2814)	pago desp com veiculos	49	39,00	
		Total do Dia:	4.561,48	4.561,48
15 de novembro de 2022				
(35)	transferencia	43		90.320,00
(43)	transferencia	35	90.320,00	
(43)	desp com alimentação	1603		1.603,00
(49)	compra mat. consumo	1792		2.540,00
(1603)	desp com alimentação	43	1.603,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	2.540,00	
		Total do Dia:	94.463,00	94.463,00
17 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 208832-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.526,46
(43)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.299,70
(43)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		889,13
(43)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		15.875,97
(43)	pago compra diversas	5040		3.200,00
(43)	Pago comp Material expediente	1764		4.500,00
(287)	Compra de mercadorias 208832-MATEUS SUPERMERCADOS	43	2.526,46	
(287)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.299,70	
(287)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	889,13	
(287)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	15.875,97	
(1764)	Pago comp Material expediente	43	4.500,00	
(5040)	pago compra diversas	43	3.200,00	
		Total do Dia:	30.291,26	30.291,26
18 de novembro de 2022				



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022

8

Folha: 68

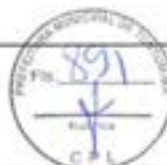
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 10269-NELSON NOBORU YABUTA E	287		39.363,33
(49)	Revenda de mercadorias 346-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	42.340,00	
(49)	Revenda de mercadorias 347-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	16.032,20	
(49)	Revenda de mercadorias 348-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.920,50	
(49)	Referente Tarifa bancária	2324		4,95
(287)	Compra de mercadorias 10269-NELSON NOBORU YABUTA E	43	39.363,33	
(1211)	Revenda de mercadorias 346-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		42.340,00
(1211)	Revenda de mercadorias 347-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		16.032,20
(1211)	Revenda de mercadorias 348-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.920,50
(2324)	Referente Tarifa bancária	49	4,95	
Total do Dia:			100.660,98	100.660,98
19 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		226,38
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		274,68
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		239,61
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		18,91
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	226,38	
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	274,68	
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	239,61	
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	18,91	
Total do Dia:			759,58	759,58
21 de novembro de 2022				
(35)	transferencia	43		80.300,00
(43)	Entrada para o Ativo Imobilizado 6-AGENCIA DE FRETES E	455		250.000,00
(43)	Pago comp Material expediente	1764		3.478,00
(43)	transferencia	35	80.300,00	
(49)	Revenda de mercadorias 349-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	12.251,00	
(49)	Revenda de mercadorias 350-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	609,00	
(49)	Revenda de mercadorias 351-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	4.249,60	
(49)	Referente Tarifa bancária	2324		8,92
(49)	pag desp com combustivel	1631		130,00
(49)	compra mat. consumo	1792		5.240,00
(455)	Entrada para o Ativo Imobilizado 6-AGENCIA DE FRETES E	43	250.000,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 349-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		12.251,00
(1211)	Revenda de mercadorias 350-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		609,00
(1211)	Revenda de mercadorias 351-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		4.249,60
(1631)	pag desp com combustivel	49	130,00	
(1764)	Pago comp Material expediente	43	3.478,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	5.240,00	
(2324)	Referente Tarifa bancária	49	8,92	
Total do Dia:			356.266,52	356.266,52
22 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.246,40
(43)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.002,21
(43)	pag compra mat. consumo	1792		3.850,00
(43)	pag compra diversas	5040		2.750,00
(287)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	1.246,40	
(287)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	4.002,21	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de novembro de 2022				
(1792)	pago compra mat. consumo	43	3.850,00	
(5040)	pago compra diversas	43	2.750,00	
Total do Dia:			11.848,61	11.848,61
23 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 352-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	38.700,00	
(49)	Revenda de mercadorias 353-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	26.220,00	
(49)	Revenda de mercadorias 354-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	20.085,80	
(1211)	Revenda de mercadorias 352-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		38.700,00
(1211)	Revenda de mercadorias 353-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		26.220,00
(1211)	Revenda de mercadorias 354-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		20.085,80
Total do Dia:			85.005,80	85.005,80
24 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		67,98
(43)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		199,25
(43)	pago compra mat. consumo	1792		2.980,00
(43)	Pago comp Material expediente	1764		780,00
(49)	Compra de mercadorias 10326-NELSON NOBORU YABUTA E	287		10.152,54
(49)	Revenda de mercadorias 355-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	701,00	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	compra mat. consumo	1792		4.560,00
(287)	Compra de mercadorias 10326-NELSON NOBORU YABUTA E	49	10.152,54	
(287)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	67,98	
(287)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	199,25	
(1211)	Revenda de mercadorias 355-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		701,00
(1764)	Pago comp Material expediente	43	780,00	
(1792)	pago compra mat. consumo	43	2.980,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	4.560,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			19.450,77	19.450,77
5 de novembro de 2022				
(35)	transferencia	49		89.100,00
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		1,98
(49)	transferencia	35	89.100,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	1,98	
Total do Dia:			89.101,98	89.101,98
28 de novembro de 2022				
(43)	pago compra mat. consumo	1792		6.520,00
(43)	pago compra diversas	5040		1.500,00
(43)	pago compra diversas	5040		3.950,00
(49)	Revenda de mercadorias 356-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	11.878,60	
(49)	Revenda de mercadorias 357-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	10.480,00	
(49)	Revenda de mercadorias 358-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	14.421,50	
(49)	Revenda de mercadorias 359-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.782,90	
(49)	Revenda de mercadorias 360-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.540,74	
(49)	Revenda de mercadorias 361-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	31.227,90	
(49)	Revenda de mercadorias 362-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.627,60	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de novembro de 2022				
(49)	compra mat. consumo	1792		2.450,00
(1211)	Revenda de mercadorias 356-FUNDO MUNICIPAL DE	49		11.878,60
(1211)	Revenda de mercadorias 357-FUNDO MUNICIPAL DE	49		10.480,00
(1211)	Revenda de mercadorias 358-FUNDO MUNICIPAL DE	49		14.421,50
(1211)	Revenda de mercadorias 359-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.782,90
(1211)	Revenda de mercadorias 360-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.540,74
(1211)	Revenda de mercadorias 361-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		31.227,90
(1211)	Revenda de mercadorias 362-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.627,60
(1792)	pago compra mat. consumo	43	6.520,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	2.450,00	
(5040)	pago compra diversas	43	1.500,00	
(5040)	pago compra diversas	43	3.950,00	
Total do Dia:			109.379,24	109.379,24
29 de novembro de 2022				
3)	Pago comp Material expediente	1764		6.850,00
(49)	Referente Tarifa bancária	2324		10,00
(1764)	Pago comp Material expediente	43	6.850,00	
(2324)	Referente Tarifa bancária	49	10,00	
Total do Dia:			6.860,00	6.860,00
30 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.230,14
(43)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		573,59
(43)	pago compra diversas	5040		1.200,00
(43)	compra material consumo	1792		15.462,22
(49)	pago parcelamento simples	5096		336,07
(49)	Custo venda de mercadorias	1470		133.500,00
(49)	compra mat. consumo	1792		8.940,00
(49)	vr.custo venda mercadorias	1470		56.250,68
(49)	resgate aplicação	77	47.540,16	
(77)	resgate aplicação	49		47.540,16
(7)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	1.230,14	
(287)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	573,59	
(2786)	vr. referente simples do mês novembro/2022	2772		53.757,14
(5096)	pago parcelamento simples	49	336,07	
(2772)	vr. referente simples do mês novembro/2022	2786	53.757,14	
(1470)	Custo venda de mercadorias	49	133.500,00	
(1470)	vr.custo venda mercadorias	49	56.250,68	
(1792)	compra material consumo	43	15.462,22	
(1792)	compra mat. consumo	49	8.940,00	
(5040)	pago compra diversas	43	1.200,00	
Total do Dia:			318.790,00	318.790,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2022				
(35)	Vr. depósito que se regulariza	49		21.357,81
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		10,00
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		20,00
(49)	pago desp com telefone	1750		132,53
(49)	pago desp com conta de luz	1743		164,73
(49)	Vr. depósito que se regulariza	35	21.357,81	
(1743)	pago desp com conta de luz	49	164,73	
(1750)	pago desp com telefone	49	132,53	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	10,00	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	20,00	
Total do Dia:			21.685,07	21.685,07
02 de dezembro de 2022				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		1,00
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	1,00	
Total do Dia:			1,00	1,00
05 de dezembro de 2022				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		93,00
(49)	pago desp com combustível	1631		100,00
(1631)	pago desp com combustível	49	100,00	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	93,00	
Total do Dia:			193,00	193,00
06 de dezembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 30469-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		3.941,53
(43)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		95,80
(49)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		3.123,10
(49)	Revenda de mercadorias 363-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	653,00	
(49)	Revenda de mercadorias 364-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.004,00	
(49)	Revenda de mercadorias 365-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.991,00	
(287)	Compra de mercadorias 30469-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	3.941,53	
(287)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	95,80	
(287)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	3.123,10	
(1211)	Revenda de mercadorias 363-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		653,00
(1211)	Revenda de mercadorias 364-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.004,00
(1211)	Revenda de mercadorias 365-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.991,00
Total do Dia:			17.808,43	17.808,43
07 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 366-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	552,00	
(49)	Revenda de mercadorias 367-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	39.122,30	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		1,88
(49)	pago desp com conta de luz	1743		95,00
(49)	pago conta de luz neste mes	1743		95,00
(1211)	Revenda de mercadorias 366-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		552,00
(1211)	Revenda de mercadorias 367-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		39.122,30
(1743)	pago desp com conta de luz	49	95,00	
(1743)	pago conta de luz neste mes	49	95,00	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	1,88	



Conta Histórico

C/P

8

Folha: 72

Débito

Crédito

07 de dezembro de 2022

Total do Dia:	39.866,18	39.866,18
----------------------	------------------	------------------

09 de dezembro de 2022

(49)	Compra de mercadorias 10448-NELSON NOBORU YABUTA E	287		10.489,61
(287)	Compra de mercadorias 10448-NELSON NOBORU YABUTA E	49	10.489,61	
Total do Dia:			10.489,61	10.489,61

12 de dezembro de 2022

(49)	pagamento tarifa bancária	2324		0,79
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	0,79	
Total do Dia:			0,79	0,79

13 de dezembro de 2022

(43)	Compra de mercadorias 10228-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		995,11
(43)	Compra de mercadorias 446488-MATEUS SUPERMERCADOS	287		379,66
(43)	Compra de mercadorias 48489-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		46,74
(49)	Compra de mercadorias 210329-MATEUS SUPERMERCADOS	287		157,31
(49)	Compra de mercadorias 210351-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.114,36
(49)	Compra de mercadorias 23751-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		10.374,40
(49)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		9.628,56
(49)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.014,10
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		20,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		41,50
(287)	Compra de mercadorias 10228-N A MENDES ESTRELA PROD DE	43	995,11	
(287)	Compra de mercadorias 210329-MATEUS SUPERMERCADOS	49	157,31	
(287)	Compra de mercadorias 210351-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.114,36	
(287)	Compra de mercadorias 23751-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	10.374,40	
(287)	Compra de mercadorias 446488-MATEUS SUPERMERCADOS	43	379,66	
(287)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	9.628,56	
(287)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	1.014,10	
(287)	Compra de mercadorias 48489-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	46,74	
(694)	pago desp com combustivel	49	41,50	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	20,00	
Total do Dia:			25.771,74	25.771,74

14 de dezembro de 2022

(49)	pagamento tarifa bancária	2324		5,02
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	5,02	
Total do Dia:			5,02	5,02

15 de dezembro de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 368-FUNDO MUNICIPAL DE	1211		22.415,71
(49)	Revenda de mercadorias 369-FUNDO MUNICIPAL DE	1211		16.996,64
(49)	Revenda de mercadorias 370-FUNDO MUNICIPAL DE	1211		23.851,90
(49)	Revenda de mercadorias 371-FUNDO MUNICIPAL DE	1211		17.307,60
(49)	Revenda de mercadorias 372-FUNDO MUNICIPAL DE	1211		9.235,00
(49)	Revenda de mercadorias 373-FUNDO MUNICIPAL DE	1211		9.457,71
(49)	Revenda de mercadorias 374-FUNDO MUNICIPAL DE	1211		13.686,01
(1211)	Revenda de mercadorias 368-FUNDO MUNICIPAL DE	49		22.415,71
(1211)	Revenda de mercadorias 369-FUNDO MUNICIPAL DE	49		16.996,64



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de dezembro de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 370-FUNDO MUNICIPAL DE	49		23.851,90
(1211)	Revenda de mercadorias 371-FUNDO MUNICIPAL DE	49		17.307,60
(1211)	Revenda de mercadorias 372-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.235,00
(1211)	Revenda de mercadorias 373-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.457,71
(1211)	Revenda de mercadorias 374-FUNDO MUNICIPAL DE	49		13.686,01
Total do Dia:			112.950,57	112.950,57
16 de dezembro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 10508-NELSON NOBORU YABUTA E	287		8.402,09
(287)	Compra de mercadorias 10508-NELSON NOBORU YABUTA E	49	8.402,09	
Total do Dia:			8.402,09	8.402,09
19 de dezembro de 2022				
(35)	transferencia	43		90.300,00
(43)	transferencia	35	90.300,00	
(49)	Revenda de mercadorias 375-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	13.189,01	
(49)	Revenda de mercadorias 376-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	11.049,00	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		4,98
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		6,92
(1211)	Revenda de mercadorias 375-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		13.189,01
(1211)	Revenda de mercadorias 376-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		11.049,00
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	4,98	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	6,92	
Total do Dia:			114.549,91	114.549,91
20 de dezembro de 2022				
(35)	Vr. referente que se regulariza	49		159.703,00
(49)	Revenda de mercadorias 377-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.216,76	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		23,08
(49)	Vr. referente que se regulariza	35	159.703,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 377-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.216,76
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	23,08	
Total do Dia:			165.942,84	165.942,84
21 de dezembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 10358-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		447,05
(49)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		4.815,00
(49)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		19.184,66
(49)	Revenda de mercadorias 378-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	40.040,00	
(49)	Revenda de mercadorias 379-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	4.336,00	
(287)	Compra de mercadorias 10358-N A MENDES ESTRELA PROD DE	43	447,05	
(287)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	4.815,00	
(287)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	19.184,66	
(1211)	Revenda de mercadorias 378-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		40.040,00
(1211)	Revenda de mercadorias 379-FUNDO MUNICIPAL DE	49		4.336,00
Total do Dia:			68.822,71	68.822,71
22 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 380-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.936,20	
(49)	Revenda de mercadorias 381-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.443,53	



Conta	Histórico	CTP	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 382-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.963,35	
(49)	Revenda de mercadorias 383-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.384,50	
(49)	Revenda de mercadorias 384-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.167,95	
(49)	Revenda de mercadorias 385-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.824,25	
(49)	Revenda de mercadorias 386-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.200,70	
(49)	Revenda de mercadorias 395-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	3.366,00	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		10,92
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		25,44
(112)	Revenda de mercadorias 387-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	48.001,17	
(112)	Revenda de mercadorias 389-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	54.001,35	
(112)	Revenda de mercadorias 390-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	62.000,29	
(112)	Revenda de mercadorias 391-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	30.000,48	
(112)	Revenda de mercadorias 392-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	33.000,78	
(112)	Revenda de mercadorias 393-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	41.000,77	
(112)	Revenda de mercadorias 394-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	19.004,26	
(112)	Revenda de mercadorias 396-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	35.850,25	
(1211)	Revenda de mercadorias 380-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.936,20
(1211)	Revenda de mercadorias 381-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.443,53
(1211)	Revenda de mercadorias 382-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.963,35
(1211)	Revenda de mercadorias 383-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.384,50
(1211)	Revenda de mercadorias 384-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.167,95
(1211)	Revenda de mercadorias 385-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.824,25
(1211)	Revenda de mercadorias 386-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.200,70
(1211)	Revenda de mercadorias 387-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		48.001,17
(1211)	Revenda de mercadorias 389-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		54.001,35
(1211)	Revenda de mercadorias 390-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		62.000,29
(1211)	Revenda de mercadorias 391-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		30.000,48
(1211)	Revenda de mercadorias 392-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		33.000,78
(1211)	Revenda de mercadorias 393-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		41.000,77
(1211)	Revenda de mercadorias 394-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		19.004,26
(1211)	Revenda de mercadorias 395-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		3.366,00
(1211)	Revenda de mercadorias 396-SECRETARIA MUNICIPAL DE	112		35.850,25
2324)	pagamento tarifa bancária	49	10,92	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	25,44	
Total do Dia:			359.182,19	359.182,19
23 de dezembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 4091-D M CORREIA	287		83,57
(43)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	287		129,11
(43)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	287		170,89
(49)	Compra de mercadorias 10574-NELSON NOBORU YABUTA E	287		8.810,52
(287)	Compra de mercadorias 10574-NELSON NOBORU YABUTA E	49	8.810,52	
(287)	Compra de mercadorias 4091-D M CORREIA	43	83,57	
(287)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	43	129,11	
(287)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	43	170,89	
Total do Dia:			9.194,09	9.194,09
28 de dezembro de 2022				
(35)	pago fornecedores diversos	714		32.300,00
(43)	pago comp mat. expediente	1764		8,15
(49)	Revenda de mercadorias 397-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	1.218,85	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 398-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	4.403,61	
(49)	Revenda de mercadorias 399-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	730,23	
(49)	Revenda de mercadorias 401-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.315,54	
(49)	Revenda de mercadorias 402-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.420,62	
(49)	Revenda de mercadorias 403-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	5.685,71	
(49)	Revenda de mercadorias 404-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	12.776,76	
(49)	Revenda de mercadorias 405-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.954,00	
(49)	Revenda de mercadorias 406-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.783,05	
(49)	Revenda de mercadorias 407-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.315,54	
(49)	Revenda de mercadorias 408-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.420,62	
(49)	Revenda de mercadorias 409-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	17.463,41	
(49)	Revenda de mercadorias 410-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	15.880,96	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		4,56
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
714)	pago fornecedores diversos	35	32.300,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 397-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		1.218,85
(1211)	Revenda de mercadorias 398-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		4.403,61
(1211)	Revenda de mercadorias 399-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		730,23
(1211)	Revenda de mercadorias 401-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.315,54
(1211)	Revenda de mercadorias 402-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.420,62
(1211)	Revenda de mercadorias 403-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		5.685,71
(1211)	Revenda de mercadorias 404-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		12.776,76
(1211)	Revenda de mercadorias 405-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.954,00
(1211)	Revenda de mercadorias 406-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.783,05
(1211)	Revenda de mercadorias 407-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.315,54
(1211)	Revenda de mercadorias 408-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.420,62
(1211)	Revenda de mercadorias 409-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		17.463,41
(1211)	Revenda de mercadorias 410-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		15.880,96
(1764)	pago comp mat. expediente	43	8,15	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	4,56	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
Total do Dia:			125.698,11	125.698,11
29 de dezembro de 2022				
(35)	transferencia	49		45.000,00
(43)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.854,93
(49)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.363,99
(49)	pago parcelamento simples	5096		339,15
(49)	transferencia	35	45.000,00	
(49)	transferencia para aplicacao que se regulariza	77		339.603,00
(77)	transferencia para aplicacao que se regulariza	49	339.603,00	
(287)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.854,93	
(287)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	1.363,99	
(5096)	pago parcelamento simples	49	339,15	
Total do Dia:			390.161,07	390.161,07
30 de dezembro de 2022				
(43)	transferencia p/aplicao financeira	91		220.900,00
(49)	Compra de mercadorias 10617-NELSON NOBORU YABUTA E	287		9.014,75



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de dezembro de 2022				
(91)	transferencia p/aplicao financeira	43	220.900,00	
(287)	Compra de mercadorias 10617-NELSON NOBORU YABUTA E	49	9.014,75	
(287)	vr. referente custo de vendas	1470		135.400,00
(5096)	vr. referente parcelamento simples	5033	45.500,00	
(5033)	vr. referente parcelamento simples	5096		45.500,00
(1470)	vr. referente custo de vendas	287	135.400,00	
Total do Dia:			410.814,75	410.814,75
31 de dezembro de 2022				
(49)	vr. custo de venda e serviços de out a dezembro/202	1470		335.800,00
(476)	vr. depreciação moveis e utensilios	2023		2.747,10
(490)	vr. depreciação maq. equipamentos	2037		6.320,52
(504)	vr. depreciação veiculos	2044		65.272,00
(2786)	vr. referente simples do mês dezembro/2022	2772		91.211,14
(2772)	vr. referente simples do mês dezembro/2022	2786	91.211,14	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de out a dezembro/202	49	335.800,00	
(2023)	vr. depreciação moveis e utensilios	476	2.747,10	
(2037)	vr. depreciação maq. equipamentos	490	6.320,52	
(2044)	vr. depreciação veiculos	504	65.272,00	
(1029)	Resultado do Exercício	2436		371.576,35
(1211)	Resultado do Exercício	2436	1.609.557,51	
(2772)	Resultado do Exercício	2436		197.338,23
(1470)	Resultado do Exercício	2436		803.638,68
(1603)	Resultado do Exercício	2436		2.639,56
(1624)	Resultado do Exercício	2436		1.302,29
(1631)	Resultado do Exercício	2436		230,00
(1694)	Resultado do Exercício	2436		4.353,09
(1743)	Resultado do Exercício	2436		464,21
(1750)	Resultado do Exercício	2436		334,44
(1764)	Resultado do Exercício	2436		15.616,15
(1792)	Resultado do Exercício	2436		101.096,57
(5040)	Resultado do Exercício	2436		34.469,63
(1981)	Resultado do Exercício	2436		393,38
(2023)	Resultado do Exercício	2436		2.747,10
(2037)	Resultado do Exercício	2436		6.320,52
(2044)	Resultado do Exercício	2436		65.272,00
(2177)	Resultado do Exercício	2436		677,09
(2814)	Resultado do Exercício	2436		288,00
(2324)	Resultado do Exercício	2436		800,22
(2436)	Resultado do Exercício	1211		1.609.557,51
(2436)	Resultado do Exercício	1470	803.638,68	
(2436)	Resultado do Exercício	1603	2.639,56	
(2436)	Resultado do Exercício	1624	1.302,29	
(2436)	Resultado do Exercício	1631	230,00	
(2436)	Resultado do Exercício	1694	4.353,09	
(2436)	Resultado do Exercício	1743	464,21	
(2436)	Resultado do Exercício	1750	334,44	
(2436)	Resultado do Exercício	1764	15.616,15	
(2436)	Resultado do Exercício	1792	101.096,57	
(2436)	Resultado do Exercício	1981	393,38	
(2436)	Resultado do Exercício	2023	2.747,10	



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

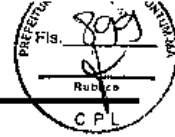
CNPJ : 18212584000-124

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 78

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo			
Circulante			
Disponível			
Numerários em caixa			
Caixa	1-1-01-01-01	839.981,26D	37.850,45D
=Numerários em caixa		****839.981,26D	****37.850,45D
Banco conta movimento			
Bradesco S.A	1-1-01-02-007	14.801,00C	0,00
Banco do Brasil S/A.	1-1-01-02-01	877,57C	0,00D
=Banco conta movimento		*****15.678,57C	*****0,00D
Aplicações			
Banco Bradesco	1-1-01-03-01	0,00D	220.900,00D
Banco do Brasil S/A.	1-1-01-03-01	0,00D	339.603,00D
=Aplicações		*****0,00D	****560.503,00D
=Disponível		****824.302,69D	****598.353,45D
Cientes			
Cientes Nacionais			
Contas a Receber	1-1-02-01-002	187.196,61D	735.295,35D
=Cientes Nacionais		****187.196,61D	****735.295,35D
=Cientes		****187.196,61D	****735.295,35D
Estoques			
Produtos Acabados	1-1-12-01	78.688,35D	1.091.509,53D
=Estoques		****78.688,35D	**1.091.509,53D
=T o t a l - Circulante		**1.090.187,65D	**2.425.158,33D
Não Circulante			
Imobilizado			
Móveis e utensílios	1-2-03-04	27.471,00D	27.471,00D
Máquinas, equip. e ferramentas	1-2-03-07	63.205,28D	63.205,28D
Veículos	1-2-03-09	76.360,00D	326.360,00D
=Imobilizado		****167.036,28D	****417.036,28D
Depreciação / Amortização			
Deprec. móveis e utensílios	1-2-04-06	14.198,82C	16.945,92C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	1-2-04-09	32.106,39C	38.426,91C
Deprec. veículos	1-2-04-11	38.266,37C	103.538,37C
=Depreciação / Amortização		****84.571,58C	****158.911,20C
=T o t a l - Não Circulante		****82.464,70D	****258.125,08D
=T o t a l - Ativo		**1.172.652,35D	**2.683.283,41D



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

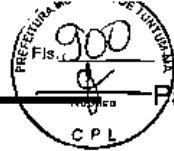
CNPJ : 18212584000-124

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 79

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo			
Circulante			
Fornecedores			
Fornecedores Nacionais			
Fornecedores diversos	2-1-03-01-001	101.695,39C	94.595,39C
=Fornecedores Nacionais		****101.695,39C	*****94.595,39C
=Fornecedores		****101.695,39C	*****94.595,39C
Imposto a pagar / recolher			
Imp. Simples a Recolher	2-1-05-11	0,00C	287.824,88C
=Imposto a pagar / recolher		*****0,00C	****287.824,88C
PARCELAMENTO A CURTO PRAZO			
Parcelamento Simples Nacional	2-1-08-03	3.951,12C	78.572,54C
=PARCELAMENTO A CURTO PRAZO		*****3.951,12C	*****78.572,54C
=T o t a l - Circulante		****105.646,51C	****460.992,81C
Não Circulante			
FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO			
Parcelamento Simples Nacional	2-2-01-02	0,00C	45.500,00C
=FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		*****0,00C	****45.500,00C
=T o t a l - Não Circulante		*****0,00C	****45.500,00C
Patrimônio líquido			
Capital Social			
Capital Integralizado			
Capital Integralizado - Sócio A	2-4-01-01-01	500.000,00C	500.000,00C
=Capital Integralizado		****500.000,00C	****500.000,00C
=Capital Social		****500.000,00C	****500.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados			
Lucros Acumulados	2-4-05-01	0,00C	1.094.983,76C
Prejuízo Acumulado	2-4-05-03	581.806,84C	581.806,84C
=Lucros / Prejuízos acumulados		****581.806,84C	**1.676.790,60C
=T o t a l - Patrimônio líquido		**1.081.806,84C	**2.176.790,60C
=T o t a l - Passivo		**1.187.453,35C	**2.683.283,41C



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ 18.212.584/0001-24

Balço Patrimonial em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 80

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO R\$ 2.683.283,41 (DOIS MILHÔES SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BOM JARDIM (MA), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF: 014.321.463-27
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
CRC/MA 5740 TEC EM CONTABILIDADE
CPF: 094.345.933-87



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ: 18212584000-124
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :8 Folha: 81

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita bruta s/ vendas e serviços		
Receita bruta de venda		
Revenda de mercadorias	3-1-01-03	4.203.148,00C
=Receita bruta de venda		**4.203.148,00C
Receita bruta de serviços		
Prestação de serviços	3-1-02-01	53.263,00D
=Receita bruta de serviços		*****53.263,00D
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços		**4.149.885,00C
Dedução de receita bruta vendas/serviços		
Dedução de receita bruta de vendas		
Imposto Simples	3-2-01-06	435.035,18D
=Dedução de receita bruta de vendas		****435.035,18D
=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços		****435.035,18D
=T o t a l - Receita		**3.714.849,82C
Despesas		
Despesas Operacionais		
Custos dos produtos vendidos		
custo de vendas /serviços	4-1-01-01	2.082.693,33D
=Custos dos produtos vendidos		**2.082.693,33D
Outros materiais diretos		
Mercadorias p/ revenda	4-1-02-03	55.233,00D
=Outros materiais diretos		*****55.233,00D
Mão de obra		
Alimentação	4-1-03-16	44.649,44D
=Mão de obra		****44.649,44D
Outros custos Serviços Prestados		
Serviço de terceiros	4-1-04-02	1.302,29D
Combustível	4-1-04-03	402,10D
Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	4-1-04-06	15.426,55D
=Outros custos Serviços Prestados		*****17.130,94D
=T o t a l - Despesas Operacionais		**2.199.706,71D
Custos indiretos da produção		
Custos com entregas		
Combustível	4-2-03-02	6.098,74D



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ: 18212584000-124
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Custos com entregas		*****6.998,74D
Propaganda e publicidade		
Propaganda e publicidade	4-2-04-01	4.035,96D
=Propaganda e publicidade		*****4.035,96D
Utilidades e serviços		
Luz	4-2-05-01	827,85D
Telefone	4-2-05-02	2.303,01D
Água / Esgoto	4-2-05-03	619,34D
Material de Expediente	4-2-05-04	37.064,81D
Material de consumo	4-2-05-08	182.582,49D
Despesas Diversas	4-2-05-14	59.648,87D
=Utilidades e serviços		****283.046,37D
Material manutenção e reparo		
Conservação/manutenção	4-2-09-01	393,38D
=Material manutenção e reparo		*****393,38D
Depreciação/Amortização		
Móveis e utensílios	4-2-11-06	2.747,10D
Máquinas, equipamentos e ferramentas	4-2-11-09	6.320,52D
Veículos	4-2-11-11	65.272,00D
=Depreciação/Amortização		*****74.339,62D
=T o t a l - Custos indiretos da produção		****367.914,07D
Despesas gerais de produção		
Despesas gerais da administração		
Seguros	4-3-01-12	677,09D
manutenção de veículos	4-3-01-21	288,00D
=Despesas gerais da administração		*****965,09D
=T o t a l - Despesas gerais de produção		*****965,09D
Despesas financeiras		
Despesas Bancárias		
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	33.848,54D
tarifa bancárias	4-4-04-02	2.630,65D
=Despesas Bancárias		*****36.479,19D
=T o t a l - Despesas financeiras		*****36.479,19D
=T o t a l - Despesas		**2.605.065,06D



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :8 Folha: 83

Descrição Classificação Exercício Atual

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 3.714.849,82C

DESPESAS + CUSTO-----> 2.605.065,06D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.109.784,76

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 18.212.584/0001/24

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2022

Diário: 8



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE R\$ 1.109.784,76 (UM MILHÃO CENTO E NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BOM JARDIM (MA), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO

CPF 014.321.463-27

SOCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA

TEC EM CONTABILIDADE CRC/MA 5740

CPF 094.345.933-87



FOLHA Nº 85

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTEM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 85 (OITENTA E CINCO) FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DO NUMERO 01 A 85 E SERVIU DE LIVRO DIARIO Nº 08 (OITO) DA EMPRESA ABAIXO:

EMPRESA: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

ENDEREÇO: RUA SÃO LUÍS, Nº 166

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BOM JARDIM, CEP:65380-000

UF MA

CNPJ 18.212.584/0001-24

INSC. JUCEMA: 21201153146

DATA DE ARQUIVAMENTO 29/05/2013

CONFORME **Instrução Normativa DREI Nº 82 DE 19/02/2021**. DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA –SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Obs: este livro diário se refere ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF 014.321.463-27
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
CRC 5740/MA.TEC.EM CONTABILIDADE
CPF: 094.345.933-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 12:45 SOB Nº 20230391419.
PROTOCOLO: 230391419 DE 23/03/2023. NIRE: 21201153146.
NATURA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 24/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



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/2023/00000869
Nome: LUIZ CARLOS SOUSA COSTA CPF: 094.345.933-87
CRC/UF n.º MA-005740/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 29/06/2023
Finalidade: LIVRO DIARIO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 094.345.933-87 Controle : 6642.7584.8211.8525



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.212.584/0001-24
Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA SAO LUIS 166 / CENTRO / BOM JARDIM / MA / 65380-000

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 Serviço - 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: 13/04/2023 a 12/05/2023

Certificação Número: 2023041301590836356664

Informação obtida em 25/04/2023 21:39:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
9ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE SANTA INÊS



DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO - Nº.: 4647-23

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Cpf / Cnpj:
18.212.564/0001-24

Nome fantasia / Ocupante:
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

Ramo de Atividade:
TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
ATC(m²): 70 Nº Pav: 1

Endereço:
R SAO LUIS
Bairro:
CENTRO
Número:
168
Complemento:
Cidade:
BOM JARDIM
UF
MA

DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

Saídas de emergência Iluminação de emergência Extintores Gerenciamento de risco
 Controle de materiais de acabamento Sinalização de emergência Brincadeira

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 250 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 90 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de baixo potencial de risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.1 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado e com CNAE presente no Anexo I da res. 511/CGSIM.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que os extintores de incêndio serão instalados na edificação de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

7. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Declaro que a sinalização de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

8. AVALIAÇÃO DO CONSOLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica de inspeção visual em instalações de baixa tensão e normas afins.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.

Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.



Solicitada em: 07/03/2023

4647-23

Proprietário / responsável



End.: RODOVIA BR 316, AVENIDA CASTELO BRANCO, Nº 4258 Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA INÊS - MA Cep: 65300-000
Contato: (085) 709-6231 E-mail: 906bmmma@gruast.com

Impressão: 07/03/2023 10:21:25

SIAT - Sistema Integrado de Atividades Técnicas do CBMMA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		M A
NOME IZAQUE GOMES ARAUJO		
	DOC. IDENTIFICADOR FISCAL 215810220025 DEJ70PC MA	
	CPF 014.321.403-27	DATA NASCIMENTO 11/07/1965
	FILIAÇÃO ADELAS TAVARES DE ARAUJO	
	MÃE MARIA FRANCISCA GOMES ARAUJO	
N° REGISTRO 03303379937	VALIDADE 22/05/2023	1ª HABILITAÇÃO 16/09/2004
ORGANIZAÇÃO EAB		
LOCAL SÃO LUIS, MA		DATA EMISSÃO 25/05/2019
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES		3145888345 90037974149
MARANHÃO		
DENATRAN		CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

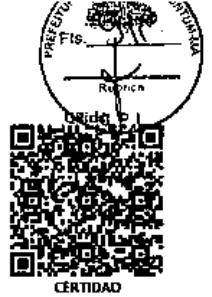
SERPRO / DENATRAN



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72



04/04/2023 22:52:06

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 364/2023

AUTENTICAÇÃO:C0E19CE0DBABBC0D17A4F8D4324CC8E3

✓ **CERTIFICO** a pedido da pessoa interessada, que a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **18.212.584/0001-24**, situada à **RUA SAO LUIS, 166 CENTRO**, 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 desrespeito 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 **03/07/2023**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BOM JARDIM-MA, 04/04/2023.

✓



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: **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**
CNPJ: **18.212.584/0001-24**

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 13:32:17 do dia 23/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/08/2023.

Código de controle da certidão: **9E3C.D5F9.98C2.9168**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 017613/23

Data da

13/03/2023 08:45:34

Inscrição Estadual: 124107320

CPF/CNPJ: 18212584000124

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA SAO LUIS, 166 CEP: 65380000 - CENTRO

Telefone: (98)91561132

Município: BOM JARDIM

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 11/07/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.212.584/0001-24
Certidão n°: 40203030/2022
Expedição: 16/11/2022, às 10:33:11
Validade: 15/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.212.584/0001-24, 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72



08/05/2023 22:54:08

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 418/2023

AUTENTICAÇÃO:41B0DB49FD10D95920281DEAD0710F58

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **18.212.584/0001-24**, situada à **RUA SAO LUIS, 166 CENTRO**, 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 **06/08/2023**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BOM JARDIM-MA, 08/05/2023.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 051085/23 **Data da** 13/03/2023 08:39:48

Inscrição Estadual: 124107320 **CPF/CNPJ:** 18212584000124

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA SAO LUIS, 166 CEP: 65380000 - CENTRO

Telefone: (98)91561132 **Município:** BOM JARDIM **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 11/07/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



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: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		Protocolo: MAC202006319			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201153146	CNPJ 18.212.584/0001-24	Data de Ato Constitutivo 29/05/2013	Início de Atividade 06/05/2013		
Endereço Completo Rua SÃO LUIS, Nº 166, CENTRO - Bom Jardim/MA - CEP 65380-000					
Objeto Social 6599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 3314-7/17 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4511-1/01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS 4511-1/02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4711-3/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 9001-9/03 - PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7810-8/00 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 8541-4/00 - EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 8591-1/00 - ENSINO DE ESPORTES 8592-9/01 - ENSINO DE DANCA 8592-9/03 - ENSINO DE MUSICA 8592-9/99 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE 8593-7/00 - ENSINO DE IDIOMAS 8599-6/03 - TREINAMENTO EM INFORMATICA 8599-6/05 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS 8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 9001-9/02 - PRODUCAO MUSICAL 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 1822-9/99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 7319-0/01 - CRIACAO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES 7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS 7319-0/03 - MARKETING DIRETO 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8219-9/01 - FOTOCOPIAS					
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio		Dados do Administrador			
Nome IZAQUE GOMES ARAUJO	CPF/CNPJ 014.321.463-27	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome IZAQUE GOMES ARAUJO		CPF 014.321.463-27	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento		Situação			
Data 22/03/2023	Número 20230367909	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/04/2023, às 10:52:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **APAEQPLB**.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Protocolo: MAC2302608319
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	



MAC2302608319

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

CNPJ: **18.212.584/0001-24**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ 18.212.584/0001-24, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 01h03min30 do dia 02/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: 7Q7N.TSQ1.FQD7.GC4P

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **IZAQUE GOMES ARAUJO**

CPF: **014.321.463-27**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **IZAQUE GOMES ARAUJO**, CPF 014.321.463-27, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 01h01min28 do dia 02/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: XUNZ.Q7YD.I6ZP.B82N

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ: 18.212.584/0001-24

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 01:05:24 do dia 02/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: JZY6020523010524

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF/CNPJ: 014.321.463-27

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 01:05:45 do dia 02/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: R7Y9020523010545

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **18.212.584/0001-24**

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 01:09:34 do dia 02/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **MSS3020523010934**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **IZAQUE GOMES ARAUJO**

CPF/CNPJ: **014.321.463-27**

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 01:10:05 do dia 02/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 1RM4020523011005

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **IZAQUE GOMES ARAUJO**

CPF: **014.321.463-27**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 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 01:14:59 do dia 02/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: BOPO020523011459

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única de Bom Jardim

CERTJUDONE-VNBJ - 432023
Código de validação: 3DFFAB46B5

Número da guia: 23051401001466969.

CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que, dando buscas nos sistemas informatizados desta Secretaria Judicial **Themis PG e PJE**, referente aos **feitos cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e onze (2013) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES de Falência e/ou Recuperação Judicial** em desfavor de **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, Sociedade Empresária Limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís, nº 166, Centro, Bom Jardim/MA.

CERTIFICO MAIS, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias¹, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.² Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

CERTIFICO FINALMENTE, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, Silany Pinto Pereira dos Santos, Auxiliar Judiciária, mat. 115428, consultei e digitei. E eu, **Sueli Pinto Pereira de Melo**, Secretária Judicial, assino. Bom Jardim/MA, 22 de março de 2023.

Assinado eletronicamente

OBSERVAÇÃO:
O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA

Sede: Rua Nova Brasília, s/n, Bairro Altos dos Prazeres, CEP.: 65.380-000 fone: (098) 3664-3069



CERTJUDONE-VNBJ - 432023 / Código: 3DFFAB46B5
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única de Bom Jardim

SUELI PINTO PEREIRA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única de Bom Jardim
Matrícula 115923

1 Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

2 Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Documento assinado. BOM JARDIM, 22/03/2023 17:57 (SUELI PINTO PEREIRA)



CERTJUDONE-VNBJ - 452023
Código de validação: 7C28B9B1FB

Número da guia: 23051401001466985.

CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que, dando buscas nos sistemas informatizados desta Secretaria Judicial **Themis PG e PJE**, verifiquei não constar quaisquer registros de Execução Patrimonial contra **IZAQUE GOMES ARAÚJO**, brasileiro, nascido aos 11/07/1985, filho de Abdias Tavares de Araújo e de Maria Francisca Gomes Araújo, portador do RG 21581022002-5-GEJUSPC/MA e do CPF nº 014.321.463-27, residente na Rua Arlindo Menezes, nº 463, Centro, Bom Jardim/MA.

CERTIFICO MAIS, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. Tudo em conformidade com as disposições dos arts. 149 e 150 do Código de Normas da CGJ/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, **Sueli Pinto Pereira de Melo**, Secretária Judicial, digitei e assino. Bom Jardim/MA, 22 de março de 2023.

Assinado eletronicamente

OBSERVAÇÃO:

o CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA

Sede: Rua Nova Brasília, s/n, Bairro: Altos Praxedes, CEP.: 65.388-000 fone: (098) 3664-3069

SUELI PINTO PEREIRA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única de Bom Jardim
Matrícula 115923



CERTJUDONE-VNBJ - 452023 / Código: 7C28B9B1FB
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única de Bom Jardim

Documento assinado. BOM JARDIM, 22/03/2023 17:58 (SUELI PINTO PEREIRA)



CERTJUDONE-VNBJ - 442023
Código de validação: 08EDF79CE9

Número da guia: 23051401001466974.

CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que, dando buscas nos sistemas informatizados desta Secretaria Judicial **Themis PG e PJE**, verifiquei não constar quaisquer registros de Execução Patrimonial contra a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, Sociedade Empresária Limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24**, com sede na Rua São Luís, nº 166, Centro, Bom Jardim/MA.

CERTIFICO MAIS, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. Tudo em conformidade com as disposições dos arts. 149 e 150 do Código de Normas da CGJ/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, **Sueli Pinto Pereira de Melo**, Secretária Judicial, digitei e assino. Bom Jardim/MA, 22 de março de 2023.

Assinado eletronicamente

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA

Sede: Rua Nova Brasília, s/n, Bairro: Altos dos Prazeres, CEP.: 65.380-000 fone: (098) 3664-3059

SUELI PINTO PEREIRA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única de Bom Jardim
Matrícula 115923

Documento assinado. BOM JARDIM, 22/03/2023 17:58 (SUELI PINTO PEREIRA)



CERTJUDONE-VNBJ - 442023 / Código: 08EDF79CE9
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

CERTJUDONE-VNBJ - 422023
Código de validação: DE6B37BA8D

Número da guia: 23051401001466979.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da parte interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2013) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, (Sociedade Empresária Limitada), inscrita no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís, nº 166, Centro, Bom Jardim/MA.

CERTIFICO MAIS, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias¹, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.² Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, Silany Pinto Pereira dos Santos, Auxiliar Judiciária, mat. 115428, consultei e digitei. E eu, **Sueli Pinto Pereira de Melo**, Secretária Judicial assino. Bom Jardim/MA, 22 de março de 2023.

Assinado eletronicamente

OBSERVAÇÃO:
O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA

Sede: Rua Nova Brasília, s/n, Bairro: Altos dos Prazeres, CEP.: 65.380-900 fone: (098) 3664-3065



CERTJUDONE-VNBJ - 422023 / Código: DE6B37BA8D
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única de Bom Jardim

SUELI PINTO PEREIRA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única de Bom Jardim
Matrícula 115923

1 Art. 149. Ser^á de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

2 Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Documento assinado. BOM JARDIM, 22/03/2023 17:57 (SUELI PINTO PEREIRA)





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

INSCRIÇÃO: 18.212.584/0001-24

DATA E HORA DA EMISSÃO: 30/03/2023, às 00:45:08, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: YQJBJRHX8

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: IZAQUE GOMES ARAUJO

INSCRIÇÃO: 014.321.463-27

DATA E HORA DA EMISSÃO: 30/03/2023, às 00:44:11, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: WRR96GZSZJ

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.212.584/0001-24
Certidão n°: 39934464/2022
Expedição: 13/11/2022, às 21:54:10
Validade: 12/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.212.584/0001-24, **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.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ: 18.212.584/0001-24

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 01:23:34 do dia 03/05/2023 , com validade até o dia 02/06/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: i0OUUX53K8YgPNnuobfM

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **IZAQUE GOMES ARAUJO**

CPF/CNPJ: **014.321.463-27**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 01:22:17 do dia 03/05/2023 , com validade até o dia 02/06/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: OPB4EZGHSkfsAtWNzdhZ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **IZAQUE GOMES ARAUJO**

CPF/CNPJ: **014.321.463-27**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 01:22:17 do dia 03/05/2023 , com validade até o dia 02/06/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: jST8EoMBXU6aLEz8botp

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL PARA FINS ELEITORAIS**

26758117/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** com potencial de gerar inelegibilidade contra:

IZAQUE GOMES ARAUJO

OU

CPF n. 014.321.463-27

Certidão emitida em 02/02/2023, às 20:25:07 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 01/02/2023, às 06:23:46.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 26758117

Código de Validação: E778 10BD 649D 5B84 233F BB59 6B76 4A4E

Data da Atualização: 01/02/2023, às 06:23:46





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA**

28399868/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

OU

CNPJ n. 18.212.584/0001-24

Certidão emitida em 02/05/2023, às 01:53:51 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 30/04/2023, às 17:07:31.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 28399868

Código de Validação: 02CF 0BA7 7CEC 507F 6163 E1FF 3030 49BE

Data da Atualização: 30/04/2023, às 17:07:31





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

28399865/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

IZAQUE GOMES ARAUJO

OU

CPF n. 014.321.463-27

Certidão emitida em 02/05/2023, às 01:51:57 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 30/04/2023, às 17:07:31.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 28399865

Código de Validação: C101 3888 F03C 9004 BD75 77AA 2355 1259

Data da Atualização: 30/04/2023, às 17:07:31





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

28399869/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, e **CONSIDERANDO** a relação de matriz e filiais, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

OU

CNPJ n. 18.212.584/0001-24

Certidão emitida em 02/05/2023, às 01:54:29 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 30/04/2023, às 17:07:31.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 28399869

Código de Validação: 8ABA EA45 C75B A1EA 7B62 15D1 A79C AB9F

Data da Atualização: 30/04/2023, às 17:07:31





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**

28399867/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

OU

CNPJ n. 18.212.584/0001-24

Certidão emitida em 02/05/2023, às 01:53:19 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 30/04/2023, às 17:07:31.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 28399867

Código de Validação: 72DF C896 8A4A 20A0 3CBE 3517 8027 D9C0

Data da Atualização: 30/04/2023, às 17:07:31





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

28399863/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

IZAQUE GOMES ARAUJO

OU

CPF n. 014.321.463-27

Certidão emitida em 02/05/2023, às 01:51:03 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 30/04/2023, às 17:07:31.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 28399863

Código de Validação: ACCC C671 BF5F 887F E48C 0087 5AC7 B154

Data da Atualização: 30/04/2023, às 17:07:31



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA			Protocolo: MAC2302608350	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE: 21201153146	CNPJ: 18212584000124	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Último Arquivamento Data: 22/03/2023
Arquivamentos solicitado:				
Número:		Data:		Ato:
20230367909		22/03/2023		BALANÇO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 03/04/2023, às 09:23:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **A11XGGY3**.



MAC2302608350

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa	37.850,45
Duplicatas a Receber	735.295,35
Estoque	1.091.509,53
<u>APLICAÇÃO FINANCEIRA</u>	
Banco Bradesco S/A	220.900,00
Banco do Brasil S/A	<u>339.603,00</u>
Total Circulante	2.425.158,33

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

Moveis e utensilios	27.471,00
Máquinas e equipamentos	63.205,28
Veiculos	<u>326.360,00</u>
Total Imobilizado	417.036,28
Depreciação	<u>(158.911,20)</u>
Total Não Circulante	258.125,08
Total do Ativo	2.683.283,41

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Titular Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA
CPF 094.345.933-87

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ: 18.212.584/0001-24



BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores	94.595,39
--------------	-----------

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA

Simplex a Recolher	287.824,88
--------------------	------------

EXIG.A CURTO PRAZO

Parcelamento Simples Nacional	<u>78.572,54</u>
-------------------------------	------------------

Total do Passivo Circulante	460.992,81
-----------------------------	-------------------

NÃO CIRCULANTE

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Parcelamento Simples Nacional	45.500,00
-------------------------------	-----------

PATRIMONIO LÍQUIDO

Capital Social integralizado	500.000,00
------------------------------	------------

Lucro acumulado	<u>1.676.790,60</u>
-----------------	---------------------

Total do Passivo	2.683.283,41
------------------	---------------------

Importa o presente balanço patrimonial a importância de R\$ 2.683.283,41 (dois milhões, seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos).

Bom jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo

CPF 014.321.463-27

Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa

Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA

CPF 094.345.933-87



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ 18.212.584/0001-24

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA

RECEITA VENDA / SERVIÇOS	4.149.885,00
DEDUCOES	<u>435.035,18</u>
LUCRO BRUTO	3.714.849,82

CUSTO VENDA / SERVIÇOS

CUSTO SERVIÇOS	<u>2.568.585,87</u>
RECEITA LIQUIDA	1.146.263,95
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS	<u>36.479,19</u>
RESULTADO DO EXERCICIO	1.109.784,76

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Sócio administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA
CPF 094.345.933-87

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA- EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022



Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

Ordem Notas Explicativas

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA-EPP, constituída em 29/05/2013, com sede em Bom Jardim -MA, inscrita no CNPJ 18.212.584/0001-24, com NIRE nº 21201153146, tem como objeto social a as atividades de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, Comercio Varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação Societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações Emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3 NOTAS EXPLICATIVAS**3.1 - Ativo Circulante****a) Caixa e Equivalentes**

Inclui os numerários e depósitos em espécie, prontamente conversível Em um montante conhecido de caixa.

Descrição 31/12/2022

Caixa R\$ 37.850,45

Total R\$ 37.850,45

b) Duplicatas a Receber

Está registrado pelas prestações de serviços em curto prazo, Evidenciando o saldo a receber até final do exercício posterior.

Duplicatas a receber 31/12/2022

Duplicatas a receber R\$ 735.295,35

Total R\$ 735.295,35

c) Estoques

Em estoques temos os produtos adquiridos para a utilização nas Prestações de serviços e vendas de mercadorias

Estoques R\$ 1.091.509,53

Total R\$ 1.091.509,53

d) Em aplicação financeira em Banco nacionais

Saldo em Aplicação Financeira em 31/12/2022

Aplicação Financeira R\$ 560.503,00

Total R\$ 560.503,00

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

3.2-Passivo Circulante

e) Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal de Suas atividades, e são classificadas como passivo circulante se o Pagamento for devido no curso normal, por até 12 meses. Após esse Período, são apresentadas no passivo não circulante.

Os montantes são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e Subseqüentemente, se necessário, mensurado pelo custo amortizado com O método de taxa efetiva de juros.

Fornecedores 31/12/2022

Fornecedores R\$ 94.595,39

Total R\$ 94.595,39

f) Simples Nacional a Recolher

Os Tributos do Simples Nacional do período foram provisionados para Pagamentos posteriores.

Imp. Simples a recolher 31/12/2022

Imp. Simples a recolher R\$ 287.824,88

Total R\$ 287.824,88

Parcelamento Simples Nacional R\$ 78.572,54

Total R\$ 78.572,54

3.3-Patrimônio Líquido

g) Capital Social

O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2022, era composto De R\$ R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

3.4-Resultado do Exercício

O resultado do exercício evidencia se a empresa apresentou um lucro Ou prejuízo durante determinado período.

Receitas - Despesas = Lucro/Prejuízo.

Receitas R\$ 4.149.885,00

Despesas e Deduções (3.040.100,24)

Total R\$ 1.109.784,76

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022



A empresa apresentou, em suas operações, no exercício de 2022 um lucro De R\$ 1.109.784,76 (um milhão cento e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Bom Jardim(MA), 31 de Dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF: 014.321.46-27
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
CPF: 094.345.933-87
Téc. Contabilidade CRC 5740/MA



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA-EPP

RUA SÃO LUIS,166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM-MA CEP:65380.000

NIRE Nº 21201153146 CNPJ Nº 18.212.584/0001-24

ANÁLISE FINANCEIRA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2022

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}} = \frac{2.425.158,33}{506.492,81} \quad 4,79$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.425.158,33}{460.992,81} \quad 5,26$$

ÍNDICE GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo total}}{\text{Passivo circulante} + \text{Passivo não circulante}} = \frac{2.683.283,41}{506.492,81} \quad 5,30$$

Bom Jardim- MA, 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Tec. Em Contabilidade CRC 5740/MA
CPF: 094.345.933-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2023 15:01 SOB N° 20230367909.
PROTOCOLO: 230367909 DE 22/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303878520. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2023.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
(NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA)
CNPJ: 18.212.584/0001-24

DATA E HORA DA EMISSÃO: 30/03/2023, às 00h36

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 02/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **58J8Tnx**.



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 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302608348
NIRE 21201153146 CNPJ 18.212.584/0001-24		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo SÃO LUIS, Nº 166, xxxxx, CENTRO - Bom Jardim/MA - CEP 65380-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 307	20230367909 20221426442	22/03/2023 06/12/2022	BALANÇO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223 002 002 002	20220473595 20220290164 20220290164 20220290164	20/04/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022	BALANÇO OUTROS CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20211143863	01/09/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002 002 310	21201153146 21201153146 20211053716	18/08/2021 18/08/2021 12/08/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL TRANSFORMAÇÃO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210703628	24/05/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 223 002 002 02	20210579846 20210382767 20190951036 21600108896 21600108896 20190253932	28/04/2021 16/03/2021 28/08/2019 15/04/2019 15/04/2019 27/03/2019	BALANÇO BALANÇO BALANÇO ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL TRANSFORMAÇÃO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 901 223 315 090 002 002	20180084335 20180073060 20151156557 20151289840 20151183953 21200911161 20151183937 20150230192	05/03/2018 19/02/2018 07/12/2015 04/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 27/03/2015	BALANÇO BALANÇO PROCURAÇÃO BALANÇO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA TRANSFORMAÇÃO TRANSFORMAÇÃO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315 080	20130330795 21101938966	29/05/2013 29/05/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/04/2023, às 10:52:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NHV2XKJU.



MAC2302608348

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretária(a) Geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.212.584/0001-24
Certidão n°: 8312735/2023
Expedição: 25/02/2023, às 12:59:44
Validade: 24/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.212.584/0001-24**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IZAQUE GOMES ARAUJO

CPF: 014.321.463-27

Certidão n°: 8312482/2023

Expedição: 25/02/2023, às 12:56:39

Validade: 24/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que IZAQUE GOMES ARAUJO, inscrito(a) no CPF sob o n° 014.321.463-27, **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.

**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.....	: LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
REGISTRO.....	: MA-005740/O-8
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.345.933-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 31/03/2023 as 10:59:32.

Válido até: 29/06/2023.

Código de Controle: 447956.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/03/2023 às 00:32) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 18.212.584/0001-24.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6425.02BD.C99B.4133 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/03/2023 às 00:31) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 014.321.463-27.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6425.0280.026F.4072 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)****1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 02/05/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

18.212.584/0001-24

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdf.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdf.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/05/2023

Selo digital de segurança: 2023.CTD.1T4N.3BA5.Q0RN.9XOE.OEMS

*** VALIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 02/05/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

IZAQUE GOMES ARAUJO

014.321.463-27

(MARIA FRANCISCA GOMES ARAUJO / ABDIAS TAVARES DE ARAUJO)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/05/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.YH9P.SDLR.PBJ5.LMVA.DJJA**

***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E
CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 02/05/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

18.212.584/0001-24

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/05/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.L9KZ.E8I4.QA9N.MJNW.WAJF**

***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 02/05/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

IZAQUE GOMES ARAUJO

014.321.463-27

(MARIA FRANCISCA GOMES ARAUJO / ABDIAS TAVARES DE ARAUJO)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/05/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.1NUR.IX96.H17X.HTA1.0PQZ******* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES
CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 02/05/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

18.212.584/0001-24

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/05/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.343Z.7MSJ.WT8T.GDFL.JBWE**

**** VALIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ****

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 02/05/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

IZAQUE GOMES ARAUJO

014.321.463-27

(MARIA FRANCISCA GOMES ARAUJO / ABDIAS TAVARES DE ARAUJO)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/05/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.LPDH.3EA8.NOW5.OD63.FUM6******* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES
CÍVEIS)****1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 02/05/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

18.212.584/0001-24

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/05/2023

Selo digital de segurança: 2023.CTD.2RCQ.XW4D.397J.K5R6.9N9G

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 02/05/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

IZAQUE GOMES ARAUJO

014.321.463-27

(MARIA FRANCISCA GOMES ARAUJO / ABDIAS TAVARES DE ARAUJO)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/05/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.905S.T0H9.DZVQ.M8HV.1OZW****** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****



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: 30/03/2023 00:08:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24

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.

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ: 18.212.584/0001-24



BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa	37.850,45
Duplicatas a Receber	735.295,35
Estoque	1.091.509,53
<u>APLICAÇÃO FINANCEIRA</u>	
Banco Bradesco S/A	220.900,00
Banco do Brasil S/A	<u>339.603,00</u>
Total Circulante	2.425.158,33

NÃO CIRCULANTEIMOBILIZADO

Moveis e utensilios	27.471,00
Máquinas e equipamentos	63.205,28
Veiculos	<u>326.360,00</u>
Total Imobilizado	417.036,28
Depreciação	<u>(158.911,20)</u>
Total Não Circulante	258.125,08
Total do Ativo	2.683.283,41

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Titular Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA
CPF 094.345.933-87

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ: 18.212.584/0001-24



BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores 94.595,39

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA

Simples a Recolher 287.824,88

EXIG.A CURTO PRAZOParcelamento Simples Nacional 78.572,54Total do Passivo Circulante **460.992,81**

NÃO CIRCULANTE

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Parcelamento Simples Nacional 45.500,00

PATRIMONIO LÍQUIDO

Capital Social Integralizado 500.000,00

Lucro acumulado 1.676.790,60Total do Passivo **2.683.283,41**

Importa o presente balanço patrimonial a importância de R\$ 2.683.283,41 (dois milhões, seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos).

Bom jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo

CPF 014.321.463-27

Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa

Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA

CPF 094.345.933-87



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ 18.212.584/0001-24

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA

RECEITA VENDA / SERVIÇOS	4.149.885,00
DEDUCOES	<u>435.035,18</u>
LUCRO BRUTO	3.714.849,82

CUSTO VENDA / SERVIÇOS

CUSTO SERVIÇOS	<u>2.568.585,87</u>
RECEITA LIQUIDA	1.146.263,95

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS FINANCEIRAS	<u>36.479,19</u>
RESULTADO DO EXERCICIO	1.109.784,76

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo

CPF 014.321.463-27

Sócio administrador

Luiz Carlos Sousa Costa

Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA

CPF 094.345.933-87



Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA- EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

Ordem Notas Explicativas

1 **CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA-EPP, constituída em 29/05/2013, com sede em Bom Jardim -MA, inscrita no CNPJ 18.212.584/0001-24, com NIRE nº 21201153146, tem como objeto social a as atividades de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, Comercio Varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios.

2 **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação Societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações Emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3 **NOTAS EXPLICATIVAS**

3.1 - Ativo Circulante

a) Caixa e Equivalentes

Inclui os numerários e depósitos em espécie, prontamente conversível Em um montante conhecido de caixa.

Descrição 31/12/2022

Caixa R\$ 37.850,45

Total R\$ 37.850,45

b) Duplicatas a Receber

Está registrado pelas prestações de serviços em curto prazo, Evidenciando o saldo a receber até final do exercício posterior.

Duplicatas a receber 31/12/2022

Duplicatas a receber R\$ 735.295,35

Total R\$ 735.295,35

c) Estoques

Em estoques temos os produtos adquiridos para a utilização nas Prestações de serviços e vendas de mercadorias

Estoques R\$ 1.091.509,53

Total R\$ 1.091.509,53

d) Em aplicação financeira em Banco nacionais

Saldo em Aplicação Financeira em 31/12/2022

Aplicação Financeira R\$ 560.503,00

Total R\$ 560.503,00

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022



3.2-Passivo Circulante

e) Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal de Suas atividades, e são classificadas como passivo circulante se o Pagamento for devido no curso normal, por até 12 meses. Após esse Período, são apresentadas no passivo não circulante.

Os montantes são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e Subsequentemente, se necessário, mensurado pelo custo amortizado com O método de taxa efetiva de juros.

Fornecedores 31/12/2022

Fornecedores R\$ 94.595,39

Total R\$ 94.595,39

f) Simples Nacional a Recolher

Os Tributos do Simples Nacional do período foram provisionados para Pagamentos posteriores.

Imp. Simples a recolher 31/12/2022

Imp. Simples a recolher R\$ 287.824,88

Total R\$ 287.824,88

Parcelamento Simples Nacional R\$ 78.572,54

Total R\$ 78.572,54

3.3-Patrimônio Líquido

g) Capital Social

O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2022, era composto De R\$ R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

3.4-Resultado do Exercício

O resultado do exercício evidencia se a empresa apresentou um lucro Ou prejuízo durante determinado período.

Receitas - Despesas = Lucro/Prejuízo.

Receitas R\$ 4.149.885,00

Despesas e Deduções (3.040.100,24)

Total R\$ 1.109.784,76

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022



A empresa apresentou, em suas operações, no exercício de 2022 um lucro De R\$ 1.109.784,76 (um milhão cento e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Bom Jardim(MA), 31 de Dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF: 014.321.46-27
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
CPF: 094.345.933-87
Téc. Contabilidade CRC 5740/MA



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA-EPP

RUA SÃO LUIS,166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM-MA CEP:65380.000

NIRE Nº 21201153146 CNPJ Nº 18.212.584/0001-24

ANÁLISE FINANCEIRA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2022

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}} = \frac{2.425.158,33}{506.492,81} \quad 4,79$$

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.425.158,33}{460.992,81} \quad 5,26$$

INDICE GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo total}}{\text{Passivo circulante} + \text{Passivo não circulante}} = \frac{2.683.283,41}{506.492,81} \quad 5,30$$

Bom Jardim– MA, 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Tec. Em Contabilidade CRC 5740/MA
CPF: 094.345.933-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2023 15:01 SOB N° 20230367909.
PROTOCOLO: 230367909 DE 22/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303878520. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2023.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



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/2023/00000870
Nome: LUIZ CARLOS SOUSA COSTA CPF: 094.345.933-87
CRC/UF n.º MA-005740/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 29/06/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 094.345.933-87 Controle : 8279.9220.9534.9848



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE-SEMUS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 06.229.975/0001-72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS



ATESTADO SANITÁRIO N° 001-2023

A Secretaria de Saúde de Bom Jardim, através da coordenação de vigilância sanitária deste município concede licença a firma **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, Nome Fantasia **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIDADE MÓVEL PLACA RAJ-5159**, CNPJ 18.212.584/0001-24, para funcionamento de **TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS**, situada a Rua São Luís, 166 Centro, nesta cidade.

Bom Jardim – MA, 14 de fevereiro de 2023

Myrna Karoll Almeida Varão

MYRNA KAROLL ALMEIDA VARÃO

Portaria 093/2021- GB

COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Myrna Karoll A. Varão
Coordenadora da Vigilância Sanitária
Portaria nº 093/2021 - GB/PMJ

Rua Almirante Barroso, 377 - Centro – CEP. 65.380-000

Bom Jardim- Maranhão - Brasil - CEP 65.380-000

Ouvidoria Geral: 0800 098 0920 Sítio: www.bomjardim.ma.gov.br e-mail: saudebj@gmail.com

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa	37.850,45
Duplicatas a Receber	735.295,35
Estoque	1.091.509,53
<u>APLICAÇÃO FINANCEIRA</u>	
Banco Bradesco S/A	220.900,00
Banco do Brasil S/A	<u>339.603,00</u>
Total Circulante	2.425.158,33

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

Moveis e utensílios	27.471,00
Máquinas e equipamentos	63.205,28
Veículos	<u>326.360,00</u>
Total Imobilizado	417.036,28
Depreciação	<u>(158.911,20)</u>
Total Não Circulante	258.125,08
Total do Ativo	2.683.283,41

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Titular Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA
CPF 094.345.933-87



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ: 18.212.584/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores 94.595,39

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA

Simples a Recolher 287.824,88

EXIG. A CURTO PRAZOParcelamento Simples Nacional 78.572,54Total do Passivo Circulante **460.992,81**

NÃO CIRCULANTE

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Parcelamento Simples Nacional 45.500,00

PATRIMONIO LÍQUIDO

Capital Social integralizado 500.000,00

Lucro acumulado 1.676.790,60Total do Passivo **2.683.283,41**

Importa o presente balanço patrimonial a importância de R\$ 2.683.283,41 (dois milhões, seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos).

Bom jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo

CPF 014.321.463-27

Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa

Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA

CPF 094.345.933-87



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ 18.212.584/0001-24

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA

RECEITA VENDA / SERVIÇOS	4.149.885,00
DEDUCOES	<u>435.035,18</u>
LUCRO BRUTO	3.714.849,82

CUSTO VENDA / SERVIÇOS

CUSTO SERVIÇOS	<u>2.568.585,87</u>
RECEITA LIQUIDA	1.146.263,95

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS FINANCEIRAS	<u>36.479,19</u>
RESULTADO DO EXERCICIO	1.109.784,76

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Sócio administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA
CPF 094.345.933-87



Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA- EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

Ordem Notas Explicativas

1 **CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA- EPP, constituída em 29/05/2013, com sede em Bom Jardim -MA, inscrita no CNPJ 18.212.584/0001-24, com NIRE nº 21201153146, tem como objeto social a as atividades de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, Comercio Varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios.

2 **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação Societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações Emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3 **NOTAS EXPLICATIVAS**

3.1 - Ativo Circulante

a) Caixa e Equivalentes

Inclui os numerários e depósitos em espécie, prontamente conversível
Em um montante conhecido de caixa.

Descrição 31/12/2022

Caixa R\$ 37.850,45

Total R\$ 37.850,45

b) Duplicatas a Receber

Está registrado pelas prestações de serviços em curto prazo,
Evidenciando o saldo a receber até final do exercício posterior.

Duplicatas a receber 31/12/2022

Duplicatas a receber R\$ 735.295,35

Total R\$ 735.295,35

c) Estoques

Em estoques temos os produtos adquiridos para a utilização nas
Prestações de serviços e vendas de mercadorias

Estoques R\$ 1.091.509,53

Total R\$ 1.091.509,53

d) Em aplicação financeira em Banco nacionais

Saldo em Aplicação Financeira em 31/12/2022

Aplicação Financeira R\$ 560.503,00

Total R\$ 560.503,00

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022



3.2-Passivo Circulante

e) Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal de Suas atividades, e são classificadas como passivo circulante se o Pagamento for devido no curso normal, por até 12 meses. Após esse Período, são apresentadas no passivo não circulante.

Os montantes são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e Subsequentemente, se necessário, mensurado pelo custo amortizado com O método de taxa efetiva de juros.

Fornecedores 31/12/2022

Fornecedores R\$ 94.595,39

Total R\$ 94.595,39

f) Simples Nacional a Recolher

Os Tributos do Simples Nacional do período foram provisionados para Pagamentos posteriores.

Imp. Simples a recolher 31/12/2022

Imp. Simples a recolher R\$ 287.824,88

Total R\$ 287.824,88

Parcelamento Simples Nacional R\$ 78.572,54

Total R\$ 78.572,54

3.3-Patrimônio Líquido

g) Capital Social

O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2022, era composto De R\$ R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

3.4-Resultado do Exercício

O resultado do exercício evidencia se a empresa apresentou um lucro Ou prejuízo durante determinado período.

Receitas - Despesas = Lucro/Prejuízo.

Receitas R\$ 4.149.885,00

Despesas e Deduções (3.040.100,24)

Total R\$ 1.109.784,76

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022



A empresa apresentou, em suas operações, no exercício de 2022 um lucro De R\$ 1.109.784,76 (um milhão cento e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Bom Jardim(MA), 31 de Dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF: 014.321.46-27
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
CPF: 094.345.933-87
Téc. Contabilidade CRC 5740/MA



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA-EPP

RUA SÃO LUIS,166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM-MA CEP:65380.000

NIRE Nº 21201153146 CNPJ Nº 18.212.584/0001-24

ANÁLISE FINANCEIRA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2022

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}} = \frac{2.425.158,33}{506.492,81} = 4,79$$

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.425.158,33}{460.992,81} = 5,26$$

INDICE GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo total}}{\text{Passivo circulante} + \text{Passivo não circulante}} = \frac{2.683.283,41}{506.492,81} = 5,30$$

Bom Jardim- MA, 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Tec. Em Contabilidade CRC 5740/MA
CPF: 094.345.933-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2023 15:01 SOB Nº 20230367909.
PROTOCOLO: 230367909 DE 22/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303878520. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM ESPÍRITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2023.
NATURA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAIS PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVACÃO.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ALVARÁ SANITÁRIO MUNICIPAL
CNPJ: 06.229.975/0001-72

Validade: 31-12-2023

Protocolo: 01-01-2023

ALVARÁ SANITÁRIO MUNICIPAL

NOME/ RAZÃO SOCIAL: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA
LTDA

CNPJ: 18.212.584/0001-24

DENOMINAÇÃO COMERCIAL: NATUBA EMPREENDIMENTOS E
CONSULTORIA

ENDEREÇO: RUA SÃO LUIS/ Nº 166 / CENTRO

ATIVIDADE ECONÔMICA: TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL E GERENCIAL

11 DE JANEIRO DE 2023 BOM JARDIM – MARANHÃO



Documento assinado digitalmente
MYRNA KAROLL ALMEIDA DE SOUSA VARÃO
Data: 11/01/2023 18:23:47-0300
Verifique em <https://verificador.jb.br>

MyrnaKaroll Almeida Varão
Coordenadora da Vigilância Sanitária

Wagner de Araújo Varão
Secretário Municipal de Saúde

Wagner de Araújo Varão
Secretário Municipal de Saúde
Pena: 01/01/2023 18:23:47-0300

ATENÇÃO:

- 1 – O Presente Alvará deverá ser afixado em local visível ao público;
- 2- Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatadas irregularidades no estabelecimento;
- 3- Este documento deverá ser renovado anualmente

"DEUS SEJA LOUVADO!"



ALVARÁ

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2023

Nº 18/2023

Insc. Municipal
1355-2

CNPJ
18.212.584/0001-24

Data da Constituição
29/05/2013

Nome/Razão Social
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Data de Início
29/05/2013

Denominação Comercial
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

Natureza Jurídica
230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
(DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

Atividade Principal
859904-TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividades Secundárias
859002 - ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
823001 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
854100 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
859291 - ENSINO DE DANÇA
859293 - ENSINO DE MÚSICA
859370 - ENSINO DE IDIOMAS
859299 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE
859903 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
951100 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
476100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
859110 - ENSINO DE ESPORTES
900102 - PRODUÇÃO MUSICAL
900103 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA SAO LUIS

Número
166

Complemento

Quadra
Bairro
CENTRO

Data de Cadastro
04/11/2015

Validade
31/12/2023

Código de Autenticação
DL9G-VBVP

Informações Adicionais

BOM JARDIM-MA, 11 de janeiro de 2023

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

11/01/2023 10:33:53

INSC. ESTADUAL: 12.410.732-0

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 10/03/2022

RAZÃO SOCIAL: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	18.212.584/0001-24	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
NIRE:	21201153146	CAPITAL SOCIAL:	500.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES:	29/05/2013	UFRE:	50 - UFRE / SANTA INÊS
AGÊNCIA REGIONAL:	05 - AGÊNCIA DE SANTA INÊS	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU ÚNICO
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	DATA OBRIG. EFD:	--
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL	ÁREA UTILIZADA:	--
DATA OBRIG. NFE:	01/09/2009		
CORREIO ELETRÔNICO:	izaquegomes1985@gmail.com		

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65380-000	NÚMERO:	166
ENDEREÇO	RUA SAO LUIS	BAIRRO:	CENTRO
COMPLEMENTO:	--	ESTADO:	MA
PONTO DE REFERENC.:	PROXIMO AO SINDICATO DOS	FAX:	--
CIDADE:	BOM JARDIM		
TELEFONE:	(98)9156-1132		
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--	NÚMERO:	166
ENDEREÇO	RUA SÃO LUIS	BAIRRO:	CENTRO
COMPLEMENTO:	--	ESTADO:	MA
PONTO DE REFERENC.:	--	FAX:	--
CIDADE:	BOM JARDIM		
TELEFONE:	(98)9156-1132		
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
2	9511600	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3	3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E
4	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
5	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
6	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
7	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
8	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
9	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
10	4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
11	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
12	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
13	4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
14	4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
15	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
16	4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
17	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
18	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
19	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
20	4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
21	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
22	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
23	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
24	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
25	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
26	6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	7319001	CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES
28	7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
29	7319003	MARKETING DIRETO
30	7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
31	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
32	7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
33	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
34	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
35	8219901	FOTOCOPIAS
36	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
37	8541400	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
38	8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
39	8591100	ENSINO DE ESPORTES
40	8592901	ENSINO DE DANÇA
41	8592903	ENSINO DE MÚSICA
42	8592999	ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE
43	8593700	ENSINO DE IDIOMAS
44	8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
45	8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
46	8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
47	9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
48	9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
49	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
50	1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO

REPRESENTANTES LEGAIS

CNPJ/CPF	NOMEIRAÇÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
1432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	101 - SÓCIO
1432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	205 - ADMINISTRADOR
9434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2020	--	Ativo
NF-e	01/09/2009	--	Ativo
EFD	29/05/2013	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72

31/01/2023 09:25:55
USUÁRIO: JAMES

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	1	29/05/2013	
	SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO	1	29/05/2013	
	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES	1	29/05/2013	
	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1	29/05/2013	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1	29/05/2013	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1	29/05/2013	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1	29/05/2013	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	29/05/2013	
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1	29/05/2013	
	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	1	29/05/2013	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1	29/05/2013	
	OBRAS DE ALVENARIA	1	29/05/2013	
	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS	1	29/05/2013	
	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS	1	29/05/2013	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	29/05/2013	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	29/05/2013	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1	29/05/2013	
	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	29/05/2013	
	CRIACAO E MONTAGEM DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES	1	29/05/2013	
	PROMOCAO DE VENDAS	1	29/05/2013	
	MARKETING DIRETO	1	29/05/2013	
	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	29/05/2013	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	29/05/2013	
	SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA	1	29/05/2013	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72

31/01/2023 09:25:55

USUÁRIO: JAMES

Ficha Cadastral da Empresa

LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1	29/05/2013
IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1	29/05/2013
FOTOCOPIAS	1	29/05/2013
SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	1	29/05/2013
EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO	1	29/05/2013
ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES	1	29/05/2013
ENSINO DE ESPORTES	1	29/05/2013
ENSINO DE DANCA	1	29/05/2013
ENSINO DE MUSICA	1	29/05/2013
ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE	1	29/05/2013
ENSINO DE IDIOMAS	1	29/05/2013
TREINAMENTO EM INFORMATICA	1	29/05/2013
CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS	1	29/05/2013
OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	29/05/2013
PRODUCAO MUSICAL	1	29/05/2013
PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA	1	29/05/2013
REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	1	29/05/2013
X TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	1	29/05/2013

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	29/05/2013	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9891561132

INSC. ESTADUAL: 12.410.732-0
RAZÃO SOCIAL: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 18/08/2021

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 18.212.584/0001-24 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
NIRE: 21201153146 TIPO PESSOA: JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES: 29/05/2013 CAPITAL SOCIAL: 500.000,00
AGÊNCIA REGIONAL: 05 - AGÊNCIA DE SANTA INES UFRE: 50 - UFRE / SANTA INES
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: -- ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65380-000
ENDEREÇO: RUA SAO LUIS NÚMERO: 166
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO SINDICATO DOS BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BOM JARDIM ESTADO: MA
TELEFONE: (98)9156-1132 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: --
ENDEREÇO: RUA SÃO LUIS NÚMERO: 166
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BOM JARDIM ESTADO: MA
TELEFONE: (98)9156-1132 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	8599004	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
2	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
5	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
6	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
7	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
8	4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
9	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
10	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
11	4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
12	4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
13	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
14	4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
15	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
16	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
17	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
18	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
19	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
20	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
21	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
22	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
23	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
24	6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
25	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
26	7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA



CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
28	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
29	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
30	8541400	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
31	8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
32	8591100	ENSINO DE ESPORTES
33	8592901	ENSINO DE DANÇA
34	8592903	ENSINO DE MÚSICA
35	8592999	ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE
36	8593700	ENSINO DE IDIOMAS
37	8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
38	8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
39	8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
40	9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
41	9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
42	3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E
43	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
1432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	205 - ADMINISTRADOR
1432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	101 - SÓCIO

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	01/01/2020	--	Ativo
NF-e	01/09/2009	--	Ativo
EFD	29/05/2013	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			

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 Sociedade **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 29/05/2013, NIRE: 21201153146, CNPJ: 18.212.584/0001-24, estabelecido(a) na RUA SÃO LUIS, 166 , CENTRO, Bom Jardim - MA, CEP: 65380-000, 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

Bom Jardim - MA, 06/12/2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2022 17:06 SOB N° 20221426442.
PROTOCOLO: 221426442 DE 06/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215647463. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/12/2022.
NATURA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



IZAQUE GOMES ARAUJO brasileiro, empresário, casado sob o regime comunitário universal de bens nascido no dia 11/07/1985 na cidade de Monção - MA, residente e domiciliado na Rua Quatro, n 21 Planalto Vinhais II, São Luís- MA, CEP: 65074-864, portador da Carteira Nacional de Habitação (CNH) nº 03383379937 DETRAN-MA e inscrito no CPF/MF sob o nº 014.321.463-27. Único sócio da **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na Rua São Luís nº 166, Centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65380-000 Arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21201153146 em 29/05/2013 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ 18.212.584/0001-24 resolve alterar e consolidar o contrato social conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, passa a ter o seguinte objetivo social: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 8599-6/04, Impressão de material para uso publicitário 813-0/01, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 1822-9/99, Manutenção e preparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação, e construção, exceto tratores 3314-7/17, Coleta de resíduos perigosos 3812-2/00, Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas 4213-8/00, Montagem de estruturas metálicas 4292-8/01, Preparação de canteiro e limpeza de terreno 4311-8/02, Obras de terraplenagem 4313-4/00, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/02, Impermeabilização em obras de engenharia civil 4330-4/01, Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/04, Obras de alvenaria 4399-1/03, Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 4511-1/01, Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 4511-1/02, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4649-4/08, Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados 4711-3/01, Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns 4712-1/00, Comercio varejista de materiais de construção em geral 4744-0/99, Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/01, Comercio Varejista de artigos de armarinho 4755-5/02, Comercio varejista de livros 4761-0/01, Comercio varejista de artigos de papelaria 4761-0/03, Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/05, Serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista 4923-0/02, Transporte escolar 4924-8/00, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia de informação 6209-1/00, Criação de estandes para feiras e exposições 7319-0/01, Promoção de vendas 7319-0/02, Marketing direto 7319-0/03, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 7490-1/99, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7732-2/01, Seleção e agenciamento de mão-de-obra 7810-8/00, Limpeza em prédios e em domicílios 8121-4/00, Imunização e controle de pragas urbanas 8122-2/00, Fotocopias 8219-9/01, Serviços de organização de feiras, congressos exposições e festas 8230-0/01, Educação profissional de nível técnico 8541-4/00, Atividades de apoio á educação, exceto caixas escolares 8550-3/02, Ensino de esportes 8591-1/00, Ensino de dança 8592-9/01, Ensino de musica 8592-9/03, Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 8592-9/99, Ensino de idiomas 8593-7/00, Treinamento em informática 8599-6/03, Cursos preparatórios para concursos 8599-6/05, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 8599-6/99, Produção musical 9001-9/02, Produção de espetáculos de dança 9001-9/03, preparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9511-8/00.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**



CNPJ: 18.212.584/0001-24

CLAUSULA SEGUNDA: A administração da Sociedade Limitada Unipessoal caberá ao sócio único **IZAQUE GOMES ARAUJO**, qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade Limitada Unipessoal gira sob O nome empresarial **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** tem sede e domicilio na Rua São Luís nº 166, Centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65380-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade Limitada Unipessoal tem por objeto social a exploração do ramo: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 8599-6/04, Impressão de material para uso publicitário 813-0/01, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 1822-9/99, Manutenção e preparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação, e construção, exceto tratores 3314-7/17, Coleta de resíduos perigosos 3812-2/00, Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas 4213-8/00, Montagem de estruturas metálicas 4292-8/01, Preparação de canteiro e limpeza de terreno 4311-8/02, Obras de terraplenagem 4313-4/00, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/02, Impermeabilização em obras de engenharia civil 4330-4/01, Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/04, Obras de alvenaria 4399-1/03, Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 4511-1/01, Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 4511-1/02, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4649-4/08, Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados 4711-3/01, Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns 4712-1/00, Comercio varejista de materiais de construção em geral 4744-0/99, Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/01, Comercio Varejista de artigos de armarinho 4755-5/02, Comercio varejista de livros 4761-0/01, Comercio varejista de artigos de papelaria 4761-0/03, Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/05, Serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista 4923-0/02, Transporte escolar 4924-8/00, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia de informação 6209-1/00, Criação de estandes para feiras e exposições 7319-0/01, Promoção de vendas 7319-0/02, Marketing direto 7319-0/03, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 7490-1/99, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7732-2/01, Seleção e agenciamento de mão-de-obra 7810-8/00, Limpeza em prédios e em domicílios 8121-4/00, Imunização e controle de pragas urbanas 8122-2/00, Fotocopias 8219-9/01, Serviços de organização de feiras, congressos exposições e festas 8230-0/01, Educação profissional de nível técnico 8541-4/00, Atividades de apoio á educação, exceto caixas escolares 8550-3/02, Ensino de esportes 8591-1/00, Ensino de dança 8592-9/01, Ensino de musica 8592-9/03, Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 8592-9/99, Ensino de idiomas 8593-7/00, Treinamento em informática 8599-6/03, Cursos preparatórios para concursos 8599-6/05, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 8599-6/99, Produção musical 9001-9/02, Produção de espetáculos de dança 9001-9/03, Preparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9511-8/00.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA

UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 18.212.584/0001-24



CLAUSULA TERCEIRA: O capital social é na importância de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio único, em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

Sócio	%	Quotas	R\$
Izaque Gomes Araujo	<u>100</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000,00</u>
TOTAL	100	500.000	500.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA QUARTA: A administração da Sociedade Limitada Unipessoal caberá ao sócio único **IZAQUE GOMES ARAUJO**, qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O administrador da Sociedade Limitada Unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar **individualmente** todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

CLÁUSULA QUINTA: A Sociedade Limitada Unipessoal iniciou suas atividades em 06/05/2013 o prazo de duração é indeterminado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Faculta-se sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: O sócio único administrador, fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24**



CLÁUSULA SETIMA: O sócio único administrador declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA: Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica a Sociedade Limitada Unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA: Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da Comarca da cidade de Bom Jardim – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular. Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento de Alteração de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Bom Jardim (MA), 08 de março de 2022

Izaque Gomes Araujo
Sócio Administrador