

PROPOSTA INICIAL METTA EMPREENDEIMENTOS LTDA



PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE	VR UNIT	VR TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ECONOMICA	CX	1000	R\$59,69	R\$59.690,00
2	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	ARQPLAST	UND	500	R\$10,44	R\$5.220,00
3	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	ARQPLAST	UND	500	R\$7,66	R\$3.830,00
4	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	ESPERANÇA	UND	300	R\$8,27	R\$2.481,00
5	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADÁVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	PRAFESTA	PCT	1600	R\$6,59	R\$10.544,00
6	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE: 180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	COPOPLAST	CX	1100	R\$143,57	R\$157.927,00
7	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	COPOPLAST	CX	900	R\$134,81	R\$121.329,00
8	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES: COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML	VEJA	CX	1100	R\$45,85	R\$50.435,00

ALESSANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA:70298025353
Assinado de forma digital por ALESSANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA:70298025353
Dados: 2023.07.13 09:02:05 -03'00'



META

9

PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9.9%, ESSENCIA BUCALIRTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES

HARPIC

UND

900

R\$3,48

R\$3.132,00



10

DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES

YPE

CX

900

R\$72,71

R\$65.439,00

11

ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO: 12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE

BRILHUS

UND

600

R\$5,73

R\$3.438,00

12

ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE

ALKLIN

UND

450

R\$16,38

R\$7.371,00

13

ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS

BOMBRIL

FD

600

R\$34,56

R\$20.736,00

14

ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.

ALKLIN

UND

1900

R\$2,25

R\$4.275,00

15

ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA

BIC

UND

400

R\$6,26

R\$2.504,00

16

FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA

BRILHUS

UND

900

R\$6,57

R\$5.913,00

17

PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA

PARANÁ

UND

350

R\$4,82

R\$1.687,00

18

INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MÊS

SBP

UND

800

R\$14,54

R\$11.632,00

19

GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO

SNOB

PCT

900

R\$4,64

R\$4.176,00

20

LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES

ALUMIL

CX

450

R\$63,73

R\$28.678,50

21

LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES

POLIFLOR

UND

600

R\$3,48

R\$2.088,00

22

LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES

VEJA

UND

500

R\$9,32

R\$4.660,00

ALESSANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA:70298025353

Assinado de forma digital por ALESSANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA:70298025353
Dados: 2023.07.13 09:02:24 -03'00'



META



23	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	JSN	UND	400	R\$37,17	R\$14.868,00
24	LUA BARRA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	VABENE	PAR	2600	R\$5,69	R\$14.794,00
25	MARMITEX ALUMÍNIO Nº 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	WYDA	CX	900	R\$45,75	R\$41.175,00
26	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PUROAR	UND	900	R\$11,41	R\$10.269,00
27	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	BRALIMPIA	UND	400	R\$9,58	R\$3.832,00
28	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	FORTFIO	UND	900	R\$7,44	R\$6.696,00
29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	STA MARGARINA	UND	700	R\$5,89	R\$4.123,00
30	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	WYDA	UND	250	R\$34,36	R\$8.590,00
31	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	PERSONAL	FD	1100	R\$63,43	R\$69.773,00
32	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	SUPREMO	FD	900	R\$94,79	R\$85.311,00
33	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	COPOPLAST	PCT	1600	R\$7,12	R\$11.392,00
34	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM	PLASVALE	UND	300	R\$13,94	R\$4.182,00
35	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	PLASVALE	UND	200	R\$25,65	R\$5.130,00
36	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	PRIMAVERA	UND	800	R\$35,09	R\$28.072,00
37	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MINUANO	UND	1000	R\$3,45	R\$3.450,00
38	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	YPE	CX	900	R\$174,95	R\$157.455,00
39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	OMO	CX	1000	R\$176,45	R\$176.450,00
40	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	FRANCIS	UND	200	R\$2,44	R\$488,00

ALESSANDRA MOREIRA
DE OLIVEIRA:70298025353

Assinado de forma digital por
ALESSANDRA MOREIRA DE
OLIVEIRA:70298025353
Dados: 2023.07.13 09:02:41 -03'00'



METTA
EMPREENDIMENTOS



41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL, ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	NOBRE	PCT	1600	R\$10,80	R\$17.280,00
42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	NOBRE	PCT	1600	R\$15,50	R\$24.800,00
43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 50 L, COR: PRETA, LARGURA: 63 CM	NOBRE	PCT	1600	R\$21,60	R\$34.560,00
44	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	NOBRE	PCT	1600	R\$48,00	R\$76.800,00
45	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	LIPON	UND	250	R\$25,19	R\$6.297,50
46	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	KAPAZI	UND	700	R\$99,48	R\$69.636,00
47	TOALHA ROSTO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 C	ROYAL	UND	600	R\$17,99	R\$10.794,00
48	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA: 15 CM	MENDONÇA	UND	500	R\$26,34	R\$13.170,00
49	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA: 4,5 CM	MENDONÇA	UND	600	R\$36,80	R\$22.080,00
50	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAÇA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO ROSQUEADO, TIPO: GARI	LIMPPANO	UND	700	R\$17,82	R\$12.474,00
TOTAL						R\$1.511.127,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO (Um milhão, quinhentos e onze mil, cento e vinte e sete reais)

1. Proponente:

Razão Social: METTA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 47.057.688/0001-00

Endereço: RUA MINAS GERAIS, 757, CENTRO, IMPERATRIZ-MA

E-mail: mettaempreendimento@gmail.com

Representante Legal que assinará a Ata de Registro de Preços e o Contrato:

Nome: Alessandra Moreira de Oliveira

Cédula de Identidade/órgão emissor: 0543503020145 SESP-MA

CPF: 702.980.253-53; Nacionalidade: Brasileira; Estado Civil: Solteira; Profissão: Advogada

Cargo/Função: Administradora

Endereço Completo: Avenida Principal, 44, Condomínio Eco Pleno 2, Casa 50, Bairro Lagoinha, Imperatriz-MA.

2. Prazo de validade da proposta: 60 dias

3. Prazo de entrega: Imediato

4. Dados Bancários: Banco 033 – Banco ITAU, Agencia: 1137, Conta-Corrente: 98527-9

ALESSANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA: 70298025353
Assinado de forma digital por ALESSANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA: 70298025353
Dados: 2023.07.13 09:03:05 -03'00'

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

☎ 99 99151-3637 | ✉ mettaempreendimento@gmail.com
CNPJ: 47.057.688/0001-00

📍 R. MINAS GERAIS, 757, CEP 65903-360 CENTRO IMPERATRIZ-MA



ALESSANDRA MOREIRA DE
OLIVEIRA:70298025353

Assinado de forma digital por ALESSANDRA MOREIRA DE
OLIVEIRA:70298025353
Dados: 2023.07.13 09:03:28 -03'00'

METTA EMPREENDIMENTOS LTDA, cnpj 47.057.688/0001-00
Rua Minas Gerais, 757, Centro, Imperatriz-MA, cep 65.903-360
ALESSANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA (Administradora)
RG 0543503020145 SESP/MA, CPF: 702.980.253-53



Imperatriz-MA, 12 de Julho de 2023

📞 99 99151-3637 | ✉ mettaempreendimento@gmail.com

CNPJ:47.057.688/0001-00

📍 R. MINAS GERAIS , 757, CEP 65903-360 CENTRO IMPERATRIZ-MA

PROPOSTA INICIAL ACAI COMERCIO LTDA



PROPOSTA DE PREÇO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA
RUA FREDERICO COELHO Nº411, CENTRO

CEP:65763-000

PREGÃO ELETRÔNICA Nº039\2023

TIPO LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

DATA DE ABERTURA:07/07/2023 HORÁRIO: 09:00 HS.

EMAIL, mercadinhoacaipg@gmail.com

A EMPRESA ACAI COMERCIO LTDA, CNPJ Nº46.087.831/0001-43, CUJO ENDEREÇO ESTRADA DA MAIOBA /ESQUINA COM AVENIDA A BAIRRO TRIZIDELA, CEP 65110-000,QUADRA21,Nº21 REPRESENTADO PELO(A) SR. PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ CI Nº013854632000-9 E CPF Nº998993103-87 , BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA COM ENDEREÇO: RUA 20, Nº54 QUADRA 54, COHATRAC V, CEP: 65110-000 CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA DADOS BANCARIO DA EMPRESA: AG: 1180 CC: 0048732-5

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUNTUM/MA., CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

IT	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	Q. DO ITEM	MARCA	MODELO	V. UNIT	V.TOTAL
1	ÁGUASANITÁRIACOMPOSIÇÃOQUÍMICA:HIPOCLORITODESÓDIO,HI DRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	1.000,00	JESUS	JESUS	41,78	41.780,00
2	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COMALÇAGALVANIZADAPARA TRANSPORTES, MÉDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTEINFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	UND	500,00	CRISTAL	CRISTAL	7,31	3.655,00



3	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIALALÇA:ARAMEGALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L,COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	UND	500,00	CRISTAL	CRISTAL	5,36	2.680,00
4	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARABÙLE,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:COM CABO DE MADEIRA	UND	300,00	CRISTAL	CRISTAL	5,79	1.737,00
5	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADÁVEL,MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	PCT	1.600,00	MARATÁ	MARATÁ	4,61	7.376,00
6	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	CX	1.100,00	MARATÁ	MARATÁ	100,5	110.550,00
7	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL,CAPACIDADE50ML,APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICASADICIONAISATÓXICOEBIODEGRADÁVEL	CX	900,00	MARATÁ	MARATÁ	94,37	84.933,00
8	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETOALQUILBENZIL,COMPOSIÇÃOBÁSICORONIL,FENOL,ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, EOUBRAS SUBSTÂNCIASQUÍMICASPERMITIDAS,CONTENDONAEMBALAGEM, DATADEFABRICAÇÃOINFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃOAROMÁTICADEPINHO,COMVALIDADEMÍNIMA12MESES,ACONDICIONADOEMFRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	CX	1.100,00	NUTRILAR	NUTRILAR	32,1	35.310,00

9	PEDRASANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO 99%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETES SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	900,00	AROMASIL	AROMASIL	2,44	2.196,00
10	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DESÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	900,00	MINUANO	MINUANO	50,9	45.810,00
11	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO: 12CM X 6CM X 4CM APROXIMADAMENTE.	UND	600,00	CONDOR	CONDOR	4,01	2.406,00
12	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	UND	450,00	CONDOR	CONDOR	11,47	5.161,50
13	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	FD	600,00	ASSOLAN	ASSOLAN	24,19	14.514,00
14	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTIBACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	UND	1.900,00	WISH	WISH	1,58	3.002,00
15	ISQUEIRO PORTÁTIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ-AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	UND	400,00	BIC	BIC	4,38	1.752,00

16	FLANELATECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	UND	900,00	CRISTAL	CRISTAL	4,6	4.140,00
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	UND	350,00	PARANÁ	PARANÁ	3,37	1.179,50
18	INSETICIDA MULTIINSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	800,00	SCJOHNSON	SCJOHNSON	10,18	8.144,00
19	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	PCT	900,00	SKALLA	SKALLA	3,25	2.925,00
20	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	450,00	NUTRILAR	NUTRILAR	44,61	20.074,50
21	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARALIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLÁSTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSÃO, NA PARTE SUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	600,00	YPÊ	YPÊ	2,44	1.464,00
22	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO; NONIL FENOL ETÓXILADO, ÁLCOOL, ÉTER GLICÓLICO, HÍDROXIDO DE AMÔNIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	500,00	VEJA	VEJA	6,52	3.260,00
23	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	UND	400,00	CLICK	CLICK	26,02	10.408,00

24	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	UND	2.600,00	NOBRE	NOBRE	3,98	10.348,00
25	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	900,00	WYDA	WYDA	32,03	28.827,00
26	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	900,00	BOM AR	BOM AR	7,99	7.191,00
27	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	UND	400,00	VONDER	VONDER	6,71	2.684,00
28	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	UND	900,00	CRISTAL	CRISTAL	5,21	4.689,00
29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	UND	700,00	CRISTAL	CRISTAL	4,12	2.884,00
30	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	UND	250,00	WYDA	WYDA	24,05	6.012,50
31	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	FD	1.100,00	MAX	MAX	44,4	48.840,00

32	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	FD	900,00	SKALLA	SKALLA	66,35	59.715,00
33	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	PCT	1.600,00	MARATÁ	MARATÁ	4,98	7.968,00
34	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	UND	300,00	CRISTAL	CRISTAL	9,76	2.928,00
35	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	UND	200,00	CRISTAL	CRISTAL	17,96	3.592,00
36	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	UND	800,00	CONDOR	CONDOR	24,56	19.648,00
37	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	1.000,00	GAROTO	GAROTO	2,42	2.420,00
38	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	900,00	GAROTO	GAROTO	122,47	110.223,00
39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	1.000,00	ALA	ALA	123,52	123.520,00
40	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	200,00	YPÊ	YPÊ	1,71	342,00
41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	PCT	1.600,00	IDEALPLUS	IDEALPLUS	7,56	12.096,00

42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	PCT	1.600,00	IDEALPLUS	IDEALPLUS	10,85	17.360,00
43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	PCT	1.600,00	IDEALPLUS	IDEALPLUS	15,12	24.192,00
44	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	PCT	1.600,00	IDEALPLUS	IDEALPLUS	33,6	53.760,00
45	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	250,00	NUTRILAR	NUTRILAR	17,63	4.407,50
46	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	UND	700,00	SOLFT	SOLFT	69,64	48.748,00
47	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	UND	600,00	CRISTAL	CRISTAL	12,59	7.554,00
48	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO	UND	500,00	LIMPAL	LIMPAL	18,44	9.220,00
49	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	UND	600,00	BETTANIA	BETTANIA	25,76	15.456,00

50	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	UND	700,00	BETTANIA	BETTANIA	12,47	8.729,00
UM MILHÃO, CINQUENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						VALOR TOTAL	1.057.811,50

O VALOR TOTAL DA PROPOSTA 1.057,811.50 ("UM MILHÃO, CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS")

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA DIAS) CONFORME O EDITAL PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME O EDITAL

A VALIDADE MÍNIMA DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES NÃO INFERIOR A 06 (SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA.

NOS PREÇOS ORA OFERTADOS JÁ ESTÃO INCLUÍDOS VALORES REFERENTES A ENTREGAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS, SEGUROS, ADMINISTRAÇÃO, UNIFORMES, ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA LUCRO, ENCARGOS FISCAIS E COMERCIAIS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS, TAXAS E IMPOSTOS, BEM COMO AQUELES INDISPENSÁVEIS PARA PROPORCIONAR E MANTER A CORRETA EXECUÇÃO DO TRABALHO, TOTALIZANDO O PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

SÃO JOSE DE RIBAMAR-MA 06 JULHO DE 2023

ATENCIOSAMENTE

**PATRICIA CRISTINA
SANTOS**

GARCEZ:99899310387

Assinado de forma digital por
PATRICIA CRISTINA SANTOS
GARCEZ:99899310387

Dados: 2023.07.06 16:27:42 -03'00'

ACAI COMERCIO LTDA CNPJ Nº46.087.831/0001-43

Patricia Cristina Santos Garcez
PROPRIETARIA/ADMINISTRADORA
CI:0138546632000-9 CPF:998993103-87



PROPOSTA
INICIAL J P L
SANTOS LTDA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Data da sessão: 07/07/2023 às 09h00min

PROPONENTE:

NOME DE FANTASIA: JPL EMPREENDIMENTOS

RAZÃO SOCIAL: J P L SANTOS EIRELI

CNPJ: 32.353.158/0001-31 INSC. EST.: 12.632.729-7 INSC. MUN: 210290307620235

OPTANTE PELO SIMPLES? (x) Sim () Não

ENDEREÇO: Rua Senador Clodomir Cardoso, nº 1580, bairro Cangalheiro, Caxias – MA, C.E.P.: 65.606-530

FONE/FAX: (99)98452-9551 EMAIL: johnathhan@hotmail.com

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: Banco: Santander / AG: 2296 / CC: 13000043-8

Representante Legal: Johnathan Pablo Lopes Santos, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CNH nº 05007397950 – DETRAM - MA e do CPF nº 033.258.613-85;

MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS								
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	MARCAS	QTD		V. UNT		V. TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	Olimpo	1000	R\$ 59,69	cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos	R\$ 59.690,00	cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa reais
2	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	UND	Arqplast	500	R\$ 10,44	dez reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 5.220,00	cinco mil, duzentos e vinte reais
3	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	UND	Arqplast	500	R\$ 7,66	sete reais e sessenta e seis centavos	R\$ 3.830,00	três mil, oitocentos e trinta reais
4	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARABULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	UND	Daiso	300	R\$ 8,27	oito reais e vinte e sete centavos	R\$ 2.481,00	dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais
5	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADÁVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	PCT	Fortplast	1600	R\$ 6,59	seis reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 10.544,00	dez mil, quinhentos e quarenta e quatro reais
6	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADÁVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	CX	Fortplast	1100	R\$ 143,57	cento e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 157.927,00	cento e cinquenta e sete mil, novecentos e vinte e sete reais
7	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	CX	Fortplast	900	R\$ 134,81	cento e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos	R\$ 121.329,00	cento e vinte e um mil, trezentos e vinte e nove reais
8	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES: COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	CX	Nutrilar	1100	R\$ 45,85	quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 50.435,00	cinquenta mil, quatrocentos e trinta e cinco reais
9	PEDRASANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO 99%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	Sany	900	R\$ 3,48	três reais e quarenta e oito centavos	R\$ 3.132,00	três mil, cento e trinta e dois reais
10	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSIOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUILBENZENO SULFATO DESÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	Dulago	900	R\$ 72,71	setenta e dois reais e setenta e um centavos	R\$ 65.439,00	sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais
11	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO: 12CM X 6CM X 4CM APROXIMADAMENTE.	UND	condor	600	R\$ 5,73	cinco reais e setenta e três centavos	R\$ 3.438,00	três mil, quatrocentos e trinta e oito reais
12	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	UND	condor	450	R\$ 16,38	dezesseis reais e trinta e oito centavos	R\$ 7.371,00	sete mil, trezentos e setenta e um reais
13	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	FD	Santarita	600	R\$ 34,56	trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 20.736,00	vinte mil, setecentos e trinta e seis reais
14	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTIBACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	UND	Santarita	1900	R\$ 2,25	dois reais e vinte e cinco centavos	R\$ 4.275,00	quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais

JPL EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 32.353.158/0001-31 Rua Senador Clodomir Cardoso, 1580, Bairro Cangalheiro, Caxias – MA

15	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	UND	Bic	400	R\$ 6,26	seis reais e vinte e seis centavos	R\$ 2.504,00	dois mil, quinhentos e quatro reais
16	FLANELATECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	UND	Bic	900	R\$ 6,57	seis reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 5.913,00	cinco mil, novecentos e treze reais
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	UND	Paraná	350	R\$ 4,82	quatro reais e oitenta e dois centavos	R\$ 1.687,00	mil seiscentos e oitenta e sete reais
18	INSETICIDA MULTIINSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLÓGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	SBP	800	R\$ 14,54	quatorze reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 11.632,00	onze mil, seiscentos e trinta e dois reais
19	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	PCT	Scott	900	R\$ 4,64	quatro reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 4.176,00	quatro mil, cento e setenta e seis reais
20	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	Nutrilar	450	R\$ 63,73	sessenta e três reais e setenta e três centavos	R\$ 28.678,50	vinte e oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos
21	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARALIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLÁSTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTE SUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	Peroba	600	R\$ 3,48	três reais e quarenta e oito centavos	R\$ 2.088,00	dois mil e oitenta e oito reais
22	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	Nutrilar	500	R\$ 9,32	nove reais e trinta e dois centavos	R\$ 4.660,00	quatro mil, seiscentos e sessenta reais
23	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	UND	JSN	400	R\$ 37,17	trinta e sete reais e dezessete centavos	R\$ 14.868,00	quatorze mil, oitocentos e sessenta e oito reais
24	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	PAR	Cat	2600	R\$ 5,69	cinco reais e sessenta e nove centavos	R\$ 14.794,00	quatorze mil, seicentos e noventa e quatro reais
25	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	Boreda	900	R\$ 45,75	quarenta e cinco reais e cinco centavos	R\$ 41.175,00	quarenta e um mil, cento e setenta e cinco reais
26	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	Bom Ar	900	R\$ 11,41	onze reais e quarenta e um centavos	R\$ 10.269,00	dez mil, duzentos e sessenta e nove reais
27	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	UND	Bettanin	400	R\$ 9,58	nove reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 3.832,00	três mil, oitocentos e trinta e dois reais
28	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO: 85 CM, LARGURA: 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CHÃO, TIPO: SACO	UND	Camesa	900	R\$ 7,44	sete reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 6.696,00	seis mil, seiscentos e noventa e seis reais
29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO: 50 CM, LARGURA: 30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	UND	Camesa	700	R\$ 5,89	cinco reais e oitenta e nove centavos	R\$ 4.123,00	quatro mil, cento e vinte e três reais
30	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	UND	Scott	250	R\$ 34,36	trinta e quatro reais e seis centavos	R\$ 8.590,00	oito mil, quinhentos e noventa reais
31	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	FD	Scott	1100	R\$ 63,43	sessenta e três reais e quarenta e três centavos	R\$ 69.773,00	sessenta e nove mil, seicentos e setenta e três reais
32	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	FD	Scott	900	R\$ 94,79	noventa e quatro reais e nove centavos	R\$ 85.311,00	oitenta e cinco mil, trezentos e onze reais
33	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	PCT	Fortplast	1600	R\$ 7,12	sete reais e doze centavos	R\$ 11.392,00	onze mil, trezentos e noventa e dois reais
34	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	UND	Arqplast	300	R\$ 13,94	treze reais e noventa e quatro centavos	R\$ 4.182,00	quatro mil, cento e oitenta e dois reais
35	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	UND	Fortplast	200	R\$ 25,65	vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 5.130,00	cinco mil, cento e trinta reais
36	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	UND	Dalcin	800	R\$ 35,09	trinta e cinco reais e nove centavos	R\$ 28.072,00	vinte e oito mil e setenta e dois reais
37	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	Ype	1000	R\$ 3,45	três reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 3.450,00	três mil, quatrocentos e cinquenta reais
38	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	Ype	900	R\$ 174,95	cento e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos	R\$ 157.455,00	cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais

39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	Ype	1000	R\$ 176,45	cento e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 176.450,00	cento e setenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais
40	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	Dove	200	R\$ 2,44	dois reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 488,00	quatrocentos e oitenta e oito reais
41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	PCT	Indusplast	1600	R\$ 10,80	dez reais e oitenta centavos	R\$ 17.280,00	dezesete mil, duzentos e oitenta reais
42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	PCT	Indusplast	1600	R\$ 15,50	quinze reais e cinquenta centavos	R\$ 24.800,00	vinte e quatro mil e oitocentos reais
43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	PCT	Indusplast	1600	R\$ 21,60	vinte e um reais e sessenta centavos	R\$ 34.560,00	trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais
44	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	PCT	Indusplast	1600	R\$ 48,00	quarenta e oito reais	R\$ 76.800,00	setenta e seis mil e oitocentos reais
45	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	Fortmax	250	R\$ 25,19	vinte e cinco reais e dezenove centavos	R\$ 6.297,50	seis mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos
46	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	UND	Caerus	700	R\$ 99,48	noventa e nove reais e quarenta e oito centavos	R\$ 69.636,00	sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e seis reais
47	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	UND	Santista	600	R\$ 17,99	dezesete reais e noventa e nove centavos	R\$ 10.794,00	dez mil, setecentos e noventa e quatro reais
48	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO	UND	Soft	500	R\$ 26,34	vinte e seis reais e trinta e quatro centavos	R\$ 13.170,00	treze mil, cento e setenta reais
49	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	UND	Soft	600	R\$ 36,80	trinta e seis reais e oitenta centavos	R\$ 22.080,00	vinte e dois mil e oitenta reais
50	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	UND	Roma	700	R\$ 17,82	dezesete reais e oitenta e dois centavos	R\$ 12.474,00	doze mil, quatrocentos e setenta e quatro reais
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 1.511.127,00		
um milhão, quinhentos e onze mil, cento e vinte e sete reais								

A EMPRESA: **J P L SANTOS EIRELI** DECLARA QUE:

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA**, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENDEREÇO SOLICITADO, TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

Declaramos que temos ciência e que concordamos com todas as disposições do Edital e seus anexos.

Caxias - MA, em 05 (cinco) de julho de 2023 (dois mil e vinte e três).

JOHNATHAN PABLO LOPES
SANTOS:03325861385

Assinado de forma digital por
JOHNATHAN PABLO LOPES
SANTOS:03325861385
Dados: 2023.07.04 23:43:47 -03'00'

J P L SANTOS EIRELI – EPP

Johnathan Pablo Lopes Santos
CNH nº 05007397950 – DETRAM – MA
CPF: 033.258.613-8

JPL EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 32.353.158/0001-31 Rua Senador Clodomir Cardoso, 1580, Bairro Cangalheiro, Caxias – MA

PROPOSTA
INICIAL N N
EMPREENDIMENTO
SERVICOS &
ALIMENTOS LTDA





NN EMPREENDIMENTO

CNPJ:23.976.258/0001-23

N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA-ME

Email: **NNSERVICE@HOTMAIL.COM**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

Imperatriz (MA), 06 de julho de 2023.

Prezados Senhores,

NN EMPREENDIMENTO SERVIÇOS & ALIMENTOS LTDA-ME, com sede na cidade de Imperatriz à Rua Rafael de Almeida Ribeiro nº 4, inscrita no CNPJ sob o número 23.976.258/0001-23, Inscrição estadual nº 12.483227-0, telefone nº (99) 3524-9564, endereço eletrônico nnservice@hotmail.com neste ato representada por Regina de Moraes Pereira, portador do CPF nº 345.737.123-72 e RG nº 0047942932 SESP – MA., abaixo assinado, propõe a Prefeitura Municipal de Tuntum, os preços infra discriminados, para Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Tuntum/MA., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, objeto do Pregão Eletrônico nº 039/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA/FABRICANTE	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE	CX	COLORITO	1.000	R\$ 59,69	R\$ 59.690,00

REGINA DE
MORAIS
PEREIRA:3457
3712372

Assinado de forma
digital por REGINA DE
MORAIS

PEREIRA:34573712372

Dados: 2023.07.06
08:28:52 -03'00'

RUA RAFAEL DE ALMEIDA RIBEIRO Nº 4, SÃO SALVADOR, CEP: 65.916-193- IMPERATRIZ - MA





N N EMPREENDIMENTO

CNPJ:23.976.258/0001-23

N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA-ME

Email: NNSERVICE@HOTMAIL.COM

	ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES					
2	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	UND	WONDER	500	R\$ 10,44	R\$ 5.220,00
3	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	UND	ARQ PLAST	500	R\$ 7,66	R\$ 3.830,00
4	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	UND	CLASIC	300	R\$ 8,27	R\$ 2.481,00
5	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	PCT	STRAWPLAST	1.600	R\$ 6,59	R\$ 10.544,00
6	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	CX	FC	1.100	R\$ 143,57	R\$ 157.927,00
7	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	CX	FC	900	R\$ 134,81	R\$ 121.329,00



REGINA DE MORAIS
PEREIRA:345737123
72

Assinado de forma digital
por REGINA DE MORAIS
PEREIRA:34573712372
Dados: 2023.07.06 08:29:02
-03'00'

RUA RAFAEL DE ALMEIDA RIBEIRO N° 4, SÃO SALVADOR, CEP: 65.916-193- IMPERATRIZ - MA



N N EMPREENDIMENTO

CNPJ:23.976.258/0001-23

N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA-ME

Email: NNSERVICE@HOTMAIL.COM

8	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML	CX	AZULIM	1.100	R\$ 45,85	R\$ 50.435,00
9	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	AZULIM	900	R\$ 3,48	R\$ 3.132,00
10	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	OI	900	R\$ 72,71	R\$ 65.439,00
11	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO: 12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	UND	CONDOR	600	R\$ 5,73	R\$ 3.438,00
12	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	UND	LAVATINA	450	R\$ 16,38	R\$ 7.371,00

REGINA DE
MORAIS
PEREIRA:3457371
2372

Assinado de forma digital
por REGINA DE MORAIS
PEREIRA:34573712372
Dados: 2023.07.06
08:29:12 -03'00'

RUA RAFAEL DE ALMEIDA RIBEIRO Nº 4, SÃO SALVADOR, CEP: 65.916-193- IMPERATRIZ - MA





N N EMPREENDIMENTO

CNPJ:23.976.258/0001-23

N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA-ME

Email: NNSERVICE@HOTMAIL.COM

13	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	FD	ASSOLAN	600	R\$ 34,56	R\$ 20.736,00
14	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	UND	VIP	1.900	R\$ 2,25	R\$ 4.275,00
15	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	UND	BIC	400	R\$ 6,26	R\$ 2.504,00
16	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	UND	ROMA TEXTIL	900	R\$ 6,57	R\$ 5.913,00
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	UND	GABOARDI	350	R\$ 4,82	R\$ 1.687,00
18	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	SBP	800	R\$ 14,54	R\$ 11.632,00
19	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	PCT	MILI	900	R\$ 4,64	R\$ 4.176,00
20	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	ECONOMICO	450	R\$ 63,73	R\$ 28.678,50

REGINA DE MORAIS
PEREIRA:345737123

Assinado de forma digital
por REGINA DE MORAIS
PEREIRA:34573712372
Dados: 2023.07.06
08:29:25 -03'00'

RUA RAFAEL DE ALMEIDA RIBEIRO Nº 4, SÃO SALVADOR, CEP: 65.916-193- IMPERATRIZ - MA





N N EMPREENDIMENTO

CNPJ:23.976.258/0001-23

N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA-ME

Email: NNSERVICE@HOTMAIL.COM

21	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, LETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	AZULIM	600	R\$ 3,48	R\$ 2.088,00
22	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	AZULIM	500	R\$ 9,32	R\$ 4.660,00
23	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	UND	ARQPLAST	400	R\$ 37,17	R\$ 14.868,00
24	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	PAR	VOLK	2.600	R\$ 5,69	R\$ 14.794,00
25	MARMITEX ALUMÍNIO Nº 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	BOREDA	900	R\$ 45,75	R\$ 41.175,00
26	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	SECAR	900	R\$ 11,41	R\$ 10.269,00
27	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	UND	MULTILAR	400	R\$ 9,58	R\$ 3.832,00

REGINA DE
MORAIS
PEREIRA:3457
3712372

Assinado de forma
digital por REGINA DE
MORAIS
PEREIRA:34573712372
Dados: 2023.07.06
08:29:35 -03'00'

RUA RAFAEL DE ALMEIDA RIBEIRO Nº 4, SÃO SALVADOR, CEP: 65.916-193- IMPERATRIZ - MA





N N EMPREENDIMENTO

CNPJ:23.976.258/0001-23

N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA-ME

Email: NNSERVICE@HOTMAIL.COM

28	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	UND	MD TEXTIL	900	R\$ 7,44	R\$ 6.696,00
29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	UND	MD TEXTIL	700	R\$ 5,89	R\$ 4.123,00
30	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	UND	ULTRA	250	R\$ 34,36	R\$ 8.590,00
31	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	FD	SUBLIME	1.100	R\$ 63,43	R\$ 69.773,00
32	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	FD	NOBRE	900	R\$ 94,79	R\$ 85.311,00
33	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	PCT	MARATA	1.600	R\$ 7,12	R\$ 11.392,00
34	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	UND	PLASVALE	300	R\$ 13,94	R\$ 4.182,00
35	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	UND	BIOPRATICA	200	R\$ 25,65	R\$ 5.130,00
36	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE	UND	SANTA MARIA	800	R\$ 35,09	R\$ 28.072,00



REGINA DE
MORAIS

PEREIRA:3457

3712372

Assinado de forma digital por
REGINA DE MORAIS
PEREIRA:34573712372

Dados: 2023.07.06 08:29:45 -03'00'

RUA RAFAEL DE ALMEIDA RIBEIRO Nº 4, SÃO SALVADOR, CEP: 65.916-193- IMPERATRIZ - MA



N N EMPREENDIMENTO

CNPJ:23.976.258/0001-23

N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA-ME

Email: NNSERVICE@HOTMAIL.COM

	PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM					
37	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	URCA	1.000	R\$ 3,45	R\$ 3.450,00
38	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	ABSOLUTO	900	R\$ 174,95	R\$ 157.455,00
39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	GUARANI	1.000	R\$ 176,45	R\$ 176.450,00
40	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	SIENE	200	R\$ 2,44	R\$ 488,00
41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	PCT	TARQUIPLAST	1.600	R\$ 10,80	R\$ 17.280,00
42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	PCT	TARQUIPLAST	1.600	R\$ 15,50	R\$ 24.800,00
43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	PCT	TARQUIPLAST	1.600	R\$ 21,60	R\$ 34.560,00
44	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	PCT	TARQUIPLAST	1.600	R\$ 48,00	R\$ 76.800,00
45	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	SOL	250	R\$ 25,19	R\$ 6.297,50



REGINA DE MORAIS
PEREIRA:345737123
72

Assinado de forma digital
por REGINA DE MORAIS
PEREIRA:34573712372
Dados: 2023.07.06
08:29:56 -03'00'

RUA RAFAEL DE ALMEIDA RIBEIRO Nº 4, SÃO SALVADOR, CEP: 65.916-193- IMPERATRIZ - MA



N N EMPREENDIMENTO

CNPJ:23.976.258/0001-23

N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA-ME

Email: NNSERVICE@HOTMAIL.COM

46	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVCLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	UND	KAPAZI	700	R\$ 99,48	R\$ 69.636,00
47	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	UND	EUROPA	600	R\$ 17,99	R\$ 10.794,00
48	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	UND	MAX	500	R\$ 26,34	R\$ 13.170,00
49	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	UND	CONDOR	600	R\$ 36,80	R\$ 22.080,00
50	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	UND	CONDOR	700	R\$ 17,82	R\$ 12.474,00
-	VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 1.511.127,00

- Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua abertura.
- Prazo de entrega: 7 dias, contados do (a) envio da ordem de fornecimento (OF).
- Preço Total por extenso **R\$ 1.511.127,00 (Um milhão, quinhentos e onze mil e cento e vinte e sete reais reais).**

REGINA DE
MORAIS
PEREIRA:345737
12372

Assinado de forma
digital por REGINA DE
MORAIS
PEREIRA:34573712372
Dados: 2023.07.06
08:30:08 -03'00'

RUA RAFAEL DE ALMEIDA RIBEIRO N° 4, SÃO SALVADOR, CEP: 65.916-193- IMPERATRIZ - MA





N N EMPREENDIMENTO

CNPJ:23.976.258/0001-23

N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA-ME

Email: NNSERVICE@HOTMAIL.COM

d) Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

DADOS BANCÁRIOS:

N N EMPREENDIMENTO SERVIÇOS & ALIMENTOS LTDA
Agência nº 0460
Conta Corrente nº 9867-1
Banco Bradesco

REGINA DE
MORAIS
PEREIRA:3457371
2372

Assinado de forma digital
por REGINA DE MORAIS
PEREIRA:34573712372
Dados: 2023.07.06
08:30:19 -03'00'

Regina de Moraes Pereira
Rep. Legal da Empresa
CPF nº 345.737.123-72



PROPOSTA
INICIAL NAIZA
OLIVEIRA ANDRADE
SANTOS



SUPERMERCADO PREÇO BOM II



CNPJ: 01.298.318/0001-63

PROPOSTA INICIAL DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023 - MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA

A empresa **NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **01.298.318/0001-63**, localizada na Rua Frederico Coelho, 172 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, representada pela Sra. **Naiza Oliveira Andrade Santos**, inscrito no CPF sob o nº **528.629.683- 15**, vem, através da presente, propor à Prefeitura Municipal de Tuntum - Maranhão, os preços infra discriminados para o registro de preços para **aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis** para atender as demandas da **Secretaria Municipal de Educação de Tuntum/MA.**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS						
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QTD	V. UNT	V. TOTAL
01	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SUPREMA	CX	1000	R\$ 59,69	R\$ 59.690,00
02	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33,5 CM	ARQPLAST	UND	500	R\$ 10,44	R\$ 5.220,00
03	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	ARQPLAST	UND	500	R\$ 7,66	R\$ 3.830,00
04	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	CASABONITA	UND	300	R\$ 8,27	R\$ 2.481,00
05	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADÁVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	RIOFESTA	PCT	1600	R\$ 6,59	R\$ 10.544,00
06	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE: 180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	ECOPOPO	CX	1100	R\$ 143,57	R\$ 157.927,00
07	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS	ECOPOPO	CX	900	R\$ 134,81	R\$ 121.329,00



	ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL					
08	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	NUTRILAR	CX	1100	R\$ 45,85	R\$ 50.435,00
09	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COM PARADICLORO BENZENO-9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NUTRILAR	UND	900	R\$ 3,48	R\$ 3.132,00
10	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NUTRILAR	CX	900	R\$ 72,71	R\$ 65.439,00
11	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO: 12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	WELLMIX	UND	600	R\$ 5,73	R\$ 3.438,00
12	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	BRINOX	UND	450	R\$ 16,38	R\$ 7.371,00
13	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	BOMBRIIL	FD	600	R\$ 34,56	R\$ 20.736,00
14	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	SUPERPRO	UND	1900	R\$ 2,25	R\$ 4.275,00
15	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ-AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	DANNI	UND	400	R\$ 6,26	R\$ 2.504,00
16	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	DENIM	UND	900	R\$ 6,57	R\$ 5.913,00
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	QUELUZ	UND	350	R\$ 4,82	R\$ 1.687,00



18	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MORTEIN	UND	800	R\$ 14,54	R\$ 11.632,00
19	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	REGINA	PCT	900	R\$ 4,64	R\$ 4.176,00
20	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	YPE	CX	450	R\$ 63,73	R\$ 28.678,50
21	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VEJA	UND	600	R\$ 3,48	R\$ 2.088,00
22	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ALCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VEJA	UND	500	R\$ 9,32	R\$ 4.660,00
23	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	JSN	UND	400	R\$ 37,17	R\$ 14.868,00
24	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	SANRO	PAR	2600	R\$ 5,69	R\$ 14.794,00
25	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	TAKENTE	CX	900	R\$ 45,75	R\$ 41.175,00
26	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BOM AR	UND	900	R\$ 11,41	R\$ 10.269,00
27	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	GS	UND	400	R\$ 9,58	R\$ 3.832,00
28	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	FBRICAÇÃO PRÓPRIA	UND	900	R\$ 7,44	R\$ 6.696,00



29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	UND	700	R\$ 5,89	R\$ 4.123,00
30	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	TECFILM	UND	250	R\$ 34,36	R\$ 8.590,00
31	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	SCOTT	FD	1100	R\$ 63,43	R\$ 69.773,00
32	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	SCOTT	FD	900	R\$ 94,79	R\$ 85.311,00
33	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	REGINA	PCT	1600	R\$ 7,12	R\$ 11.392,00
34	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	PLASUTIL	UND	300	R\$ 13,94	R\$ 4.182,00
35	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	STERLITE	UND	200	R\$ 25,65	R\$ 5.130,00
36	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	NOBRECAR	UND	800	R\$ 35,09	R\$ 28.072,00
37	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	YPE	UND	1000	R\$ 3,45	R\$ 3.450,00
38	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VALOR	CX	900	R\$ 174,95	R\$ 157.455,00
39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MINUANO	CX	1000	R\$ 176,45	R\$ 176.450,00
40	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PROTEX	UND	200	R\$ 2,44	R\$ 488,00
41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	STAPLES	PCT	1600	R\$ 10,80	R\$ 17.280,00
42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	STAPLES	PCT	1600	R\$ 15,50	R\$ 24.800,00



43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	STAPLES	PCT	1600	R\$ 21,60	R\$ 34.560,00
44	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	STAPLES	PCT	1600	R\$ 48,00	R\$ 76.800,00
45	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	INDAIA	UND	250	R\$ 25,19	R\$ 6.297,50
46	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	KAPAZI	UND	700	R\$ 99,48	R\$ 69.636,00
47	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	DAISO	UND	600	R\$ 17,99	R\$ 10.794,00
48	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	JULIANO VASSOURAS	UND	500	R\$ 26,34	R\$ 13.170,00
49	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	FLORADA	UND	600	R\$ 36,80	R\$ 22.080,00
50	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	CASABELLA	UND	700	R\$ 17,82	R\$ 12.474,00
VALOR GLOBAL						R\$ 1.511,127,00

- A validade desta proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da apresentação desta.
- O valor total desta proposta é de **R\$ 1.511,127,00** (um milhão, quinhentos e onze mil, cento e vinte e sete reais).
- Dados Bancários: **Banco do Brasil** - Agência 2743-0 – Conta Corrente 1053-7 - **NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS**
- Condições de pagamento: conforme descrito no edital.

Tuntum – Maranhão, 11 de julho de 2023.

Naiza Oliveira Andrade Santos

Naiza Oliveira Andrade Santos

PROPOSTA
INICIAL H. C.
PEREIRA DE
OLIVEIRA



SUPERMERCADO BRAGA



PROPOSTA INICIAL DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023 - MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA

A empresa **H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.634.587/0001-19, localizada na Rua São Raimundo, Nº 37 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, representada pelo Sr. **HERACLITO CHARLES PEREIRA DE OLIVEIRA**, inscrito no CPF sob o nº 925.074.413-72, vem através da presente, propor à Prefeitura Municipal de Tuntum – Maranhão, os preços infra discriminados para o registro de preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Tuntum/MA., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS						
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QTD	V. UNT	V. TOTAL
01	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	COLORITO	CX	1000	R\$ 59,69	R\$ 59.690,00
02	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	PLASTEB	UND	500	R\$ 10,44	R\$ 5.220,00
03	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	PLASTEB	UND	500	R\$ 7,66	R\$ 3.830,00
04	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	CASABONITA	UND	300	R\$ 8,27	R\$ 2.481,00
05	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADÁVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	RIOFESTA	PCT	1600	R\$ 6,59	R\$ 10.544,00
06	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE: 180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	ECOCOPO	CX	1100	R\$ 143,57	R\$ 157.927,00
07	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	ECOCOPO	CX	900	R\$ 134,81	R\$ 121.329,00
08	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES: COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	BOMBRIL	CX	1100	R\$ 45,85	R\$ 50.435,00
09	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COM PARADICLORO BENZENO-9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	AZULIM	UND	900	R\$ 3,48	R\$ 3.132,00

Heracleto Charles Pereira de Oliveira



10	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	LIMPOL	CX	900	R\$ 72,71	R\$ 65.439,00
11	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO: 12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	WELLMIX	UND	600	R\$ 5,73	R\$ 3.438,00
12	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	BRINOX	UND	450	R\$ 16,38	R\$ 7.371,00
13	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	BOMBRIL	FD	600	R\$ 34,56	R\$ 20.736,00
14	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	SUPERPRO	UND	1900	R\$ 2,25	R\$ 4.275,00
15	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ-AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	BIC	UND	400	R\$ 6,26	R\$ 2.504,00
16	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	DENIM	UND	900	R\$ 6,57	R\$ 5.913,00
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	QUELUZ	UND	350	R\$ 4,82	R\$ 1.687,00
18	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SBP	UND	800	R\$ 14,54	R\$ 11.632,00
19	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	REGINA	PCT	900	R\$ 4,64	R\$ 4.176,00
20	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	LIMPOL	CX	450	R\$ 63,73	R\$ 28.678,50
21	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, I ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SAIF	UND	600	R\$ 3,48	R\$ 2.088,00
22	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETHER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	AQUA	UND	500	R\$ 9,32	R\$ 4.660,00
23	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	JSN	UND	400	R\$ 37,17	R\$ 14.868,00
24	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	SANRO	PAR	2600	R\$ 5,69	R\$ 14.794,00
25	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	TAKENTE	CX	900	R\$ 45,75	R\$ 41.175,00
26	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML,	PUROAR	UND	900	R\$ 11,41	R\$ 10.269,00

Humerto elmsa Pura de olms



	AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES					
27	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	GS	UND	400	R\$ 9,58	R\$ 3.832,00
28	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO: 85 CM, LARGURA: 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CHÃO, TIPO: SACO	ALKLIN	UND	900	R\$ 7,44	R\$ 6.696,00
29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO: 50 CM, LARGURA: 30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	EMPÓRIO FLOREAR	UND	700	R\$ 5,89	R\$ 4.123,00
30	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	TECFILM	UND	250	R\$ 34,36	R\$ 8.590,00
31	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	NOBRECAR	FD	1100	R\$ 63,43	R\$ 69.773,00
32	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	NOBRECAR	FD	900	R\$ 94,79	R\$ 85.311,00
33	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	JUNCO	PCT	1600	R\$ 7,12	R\$ 11.392,00
34	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	PLASUTIL	UND	300	R\$ 13,94	R\$ 4.182,00
35	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	STERLITE	UND	200	R\$ 25,65	R\$ 5.130,00
36	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	NOBRECAR	UND	800	R\$ 35,09	R\$ 28.072,00
37	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VALOR	UND	1000	R\$ 3,45	R\$ 3.450,00
38	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	YPE	CX	900	R\$ 174,95	R\$ 157.455,00
39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	YPE	CX	1000	R\$ 176,45	R\$ 176.450,00
40	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	LUX	UND	200	R\$ 2,44	R\$ 488,00
41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	STAPLES	PCT	1600	R\$ 10,80	R\$ 17.280,00
42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	STAPLES	PCT	1600	R\$ 15,50	R\$ 24.800,00
43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 50 L, COR: PRETA, LARGURA: 63 CM	STAPLES	PCT	1600	R\$ 21,60	R\$ 34.560,00
44	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	STAPLES	PCT	1600	R\$ 48,00	R\$ 76.800,00
45	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	LIPON	UND	250	R\$ 25,19	R\$ 6.297,50
46	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	KAPAZI	UND	700	R\$ 99,48	R\$ 69.636,00
47	TOALHA ROSTO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	DAISO	UND	600	R\$ 17,99	R\$ 10.794,00
48	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA,	JULIANO VASSOURAS	UND	500	R\$ 26,34	R\$ 13.170,00

Humerto elmsa Pura de olms



	COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM					C P L
49	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	FLORADA	UND	600	R\$ 36,80	R\$ 22.080,00
50	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	CASABELLA	UND	700	R\$ 17,82	R\$ 12.474,00
VALOR GLOBAL						R\$ 1.511,127,00

- A validade desta proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da apresentação desta.
- O valor total desta proposta é de R\$ 1.511,127,00 (um milhão, quinhentos e onze mil, cento e vinte e sete reais).
- Dados Bancários: Banco Sicoob – Agência 4466 – Conta Corrente 1732-9 – H C PEREIRA DE OLIVEIRA.

Tuntum – Maranhão, 11 de julho de 2023.

Heraclito Charles Pereira de Oliveira

HERACLITO CHARLES PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF Nº 925.074.413-72

PROPOSTA
INICIAL EVERTON
OLIVEIRA SILVA





MERCARDINHO EVERTON

CNPJ Nº 18.836.762/0001-98

PROPOSTA INICIAL DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023 - MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA

A empresa **EVERTON OLIVEIRA SILVA – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **18.836.762/0001-98**, com endereço localizado na Rua São Raimundo, Nº 280 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, neste ato representada pelo Sr. **EVERTON OLIVEIRA SILVA**, empresário, portador do RG nº **167371320010 SSP/MA** e inscrito no CPF sob o n.º **968.436.243-91**, vem, através da presente, propor à Prefeitura Municipal de Tuntum - Maranhão, os preços infra discriminados para o registro de preços para **aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis** para atender as demandas da **Secretaria Municipal de Educação de Tuntum/MA.**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS						
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QTD	V. UNT	V. TOTAL
01	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	YPE	CX	1000	R\$ 59,69	R\$ 59.690,00
02	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	PLASTEB	UND	500	R\$ 10,44	R\$ 5.220,00
03	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	PLASTEB	UND	500	R\$ 7,66	R\$ 3.830,00
04	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	CASABONITA	UND	300	R\$ 8,27	R\$ 2.481,00
05	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADÁVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	RIOFESTA	PCT	1600	R\$ 6,59	R\$ 10.544,00
06	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE: 180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	ECOPOPO	CX	1100	R\$ 143,57	R\$ 157.927,00



07	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	ECOCOPO	CX	900	R\$ 134,81	R\$ 121.329,00
08	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES: COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	YPE	CX	1100	R\$ 45,85	R\$ 50.435,00
09	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COM PARADICLORO BENZENO-9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SANY	UND	900	R\$ 3,48	R\$ 3.132,00
10	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	YPE	CX	900	R\$ 72,71	R\$ 65.439,00
11	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO: 12CMX8CMX4CM APROXIMADAMENTE.	WELLMIX	UND	600	R\$ 5,73	R\$ 3.438,00
12	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	BRINOX	UND	450	R\$ 16,38	R\$ 7.371,00
13	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	BOMBRIIL	FD	600	R\$ 34,56	R\$ 20.736,00
14	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	SUPERPRO	UND	1900	R\$ 2,25	R\$ 4.275,00
15	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ-AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	BIC	UND	400	R\$ 6,26	R\$ 2.504,00
16	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	DENIM	UND	900	R\$ 6,57	R\$ 5.913,00
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	QUELUZ	UND	350	R\$ 4,82	R\$ 1.687,00



18	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MORTEIN	UND	800	R\$ 14,54	R\$ 11.632,00
19	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	REGINA	PCT	900	R\$ 4,64	R\$ 4.176,00
20	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	YPE	CX	450	R\$ 63,73	R\$ 28.678,50
21	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VEJA	UND	600	R\$ 3,48	R\$ 2.088,00
22	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ALCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VEJA	UND	500	R\$ 9,32	R\$ 4.660,00
23	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	JSN	UND	400	R\$ 37,17	R\$ 14.868,00
24	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	SANRO	PAR	2600	R\$ 5,69	R\$ 14.794,00
25	MARMITEX ALUMÍNIO Nº 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	TAKENTE	CX	900	R\$ 45,75	R\$ 41.175,00
26	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BOM AR	UND	900	R\$ 11,41	R\$ 10.269,00
27	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	GS	UND	400	R\$ 9,58	R\$ 3.832,00
28	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	FBRICAÇÃO PRÓPRIA	UND	900	R\$ 7,44	R\$ 6.696,00



29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	UND	700	R\$ 5,89	R\$ 4.123,00
30	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	TECFILM	UND	250	R\$ 34,36	R\$ 8.590,00
31	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	SCOTT	FD	1100	R\$ 63,43	R\$ 69.773,00
32	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	SCOTT	FD	900	R\$ 94,79	R\$ 85.311,00
33	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	REGINA	PCT	1600	R\$ 7,12	R\$ 11.392,00
34	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	PLASUTIL	UND	300	R\$ 13,94	R\$ 4.182,00
35	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	STERLITE	UND	200	R\$ 25,65	R\$ 5.130,00
36	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	NOBRECAR	UND	800	R\$ 35,09	R\$ 28.072,00
37	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	YPE	UND	1000	R\$ 3,45	R\$ 3.450,00
38	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VALOR	CX	900	R\$ 174,95	R\$ 157.455,00
39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MINUANO	CX	1000	R\$ 176,45	R\$ 176.450,00
40	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PROTEX	UND	200	R\$ 2,44	R\$ 488,00
41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	STAPLES	PCT	1600	R\$ 10,80	R\$ 17.280,00
42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	STAPLES	PCT	1600	R\$ 15,50	R\$ 24.800,00



43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	STAPLES	PCT	1600	R\$ 21,60	R\$ 34.560,00
44	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	STAPLES	PCT	1600	R\$ 48,00	R\$ 76.800,00
45	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	INDAIA	UND	250	R\$ 25,19	R\$ 6.297,50
46	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	KAPAZI	UND	700	R\$ 99,48	R\$ 69.636,00
47	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	DAISO	UND	600	R\$ 17,99	R\$ 10.794,00
48	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	JULIANO VASSOURAS	UND	500	R\$ 26,34	R\$ 13.170,00
49	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÉLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	FLORADA	UND	600	R\$ 36,80	R\$ 22.080,00
50	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	CASABELLA	UND	700	R\$ 17,82	R\$ 12.474,00
VALOR GLOBAL						R\$ 1.511,127,00

- A validade desta proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da apresentação desta.
- O valor total desta proposta é de R\$ 1.511,127,00 (um milhão, quinhentos e onze mil, cento e vinte e sete reais).
- Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência 2743-X - C/C 20.602-4 – EVERTON OLIVEIRA SILVA.
- Condições de pagamento: conforme descrito no edital.

Tuntum – Maranhão, 11 de julho de 2023.


EVERTON OLIVEIRA SILVA
CPF N° 968.436.243-91

PROPOSTA
INICIAL BARMONT
SERVICOS &
COMERCIO LTDA





Proposta de Preços

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Tuntum

Pregão Eletrônico Nº 039/2023
Data: 13/07/2023 as 14:15

Apresentamos nossa proposta de preço referente ao objeto: Fornecimento de material de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da Prefeitura de Tuntum.

Proponente: Barmont Servicos e comercio Ltda

Razão Social: Barmont Servicos e comercio Ltda

Sede: Rua São Sebastião, s/n, cep: 65948000, Itaipava do Grajau - MA

CNPJ: 43.787.820/0001-88

Telefone: (98) 98508-3927

Endereço Eletrônico: barmontservicos@gmail.com

1. Proposta de Preço:

CNPJ: 43.787.820/0001-88
RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CEP: 65948000, ITAIPAVA DO GRAJAU – MA
EMAIL: barmontservicos@gmail.com Telefone: (98) 985083927



MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	MODELO	V.UNIT	V. TOTAL
01	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	1000	SUPREMA	1L	R\$ 59,69	R\$ 59.690,00
02	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	UND	500	ARQPLAST	12L	R\$ 10,44	R\$ 5.220,00

03	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	UND	500	ARQPLAST	8L	R\$ 7,66	R\$ 3.830,00
04	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	UND	300	WINCY	CABO DE MADEIRA	R\$ 8,27	R\$ 2.481,00
05	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADÁVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	PCT	1600	ARQPLAST	CX COM 50 UND	R\$ 6,59	R\$ 10.544,00
06	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	CX	1100	ARQPLAST	CX COM 2500 UND	R\$ 143,57	R\$ 157.927,00

07	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	CX	900	ECOPO	CX COM 900	R\$ 134,81	R\$ 121.329,00
08	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	CX	1100	IDEIAL	CX COM 12	R\$ 45,85	R\$ 50.435,00

09	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	900	ECONOMICO	TABLETE	R\$ 3,48	R\$ 3.132,00
10	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	900	YPE	CX COM 24	R\$ 72,71	R\$ 65.439,00
11	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO: 12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	UND	600	NOVIÇA	NYLON	R\$ 5,73	R\$ 3.438,00

12	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	UND	450	NOVIÇA	NYLON	R\$ 16,38	R\$ 7.371,00
13	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	FD	600	BOMBRIL	CX COM 14	R\$ 34,56	R\$ 20.736,00
14	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	UND	1900	BOMBRIL	UNIDADE	R\$ 2,25	R\$ 4.275,00
15	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ-AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	UND	400	FLUX	3000X	R\$ 6,26	R\$ 2.504,00

16	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	UND	900	SM	SM	R\$ 6,57	R\$ 5.913,00
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	UND	350	FOX	CX COM 10	R\$ 4,82	R\$ 1.687,00
18	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	800	BAYGON	300ML	R\$ 14,54	R\$ 11.632,00
19	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	PCT	900	KITCHEN	PACOTE	R\$ 4,64	R\$ 4.176,00
20	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	450	ALUMIL	CX COM 12	R\$ 63,73	R\$ 28.678,50

CNPJ: 43.787.820/0001-88

RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CEP: 65948000, ITAIPAVA DO GRAJAU – MA

EMAIL: barmontservicos@gmail.com Telefone: (98) 985083927



21	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	600	BRAVO	200ML	R\$ 3,48	R\$ 2.088,00
22	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	500	VIDREX	500ML	R\$ 9,32	R\$ 4.660,00
23	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	UND	400	ARQPLAST	12L	R\$ 37,17	R\$ 14.868,00

24	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	PAR	2600	ARQPLAST	TAM:M	R\$ 5,69	R\$ 14.794,00
25	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	900	LITE CLEAN	CX COM 100	R\$ 45,75	R\$ 41.175,00
26	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	900	BOM AR	360ML	R\$ 11,41	R\$ 10.269,00
27	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	UND	400	SM	SM	R\$ 9,58	R\$ 3.832,00
28	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	UND	900	SM	SM	R\$ 7,44	R\$ 6.696,00

29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	UND	700	SM	SM	R\$ 5,89	R\$ 4.123,00
30	PAPÉL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	UND	250	ARQPLAST	ROLO	R\$ 34,36	R\$ 8.590,00
31	PAPÉL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	FD	1100	MAX	FARDO COM 64	R\$ 63,43	R\$ 69.773,00
32	PAPÉL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	FD	900	BABY	ROLO	R\$ 94,79	R\$ 85.311,00

33	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	PCT	1600	ARQPLAST	DESCARTAVEL	R\$ 7,12	R\$ 11.392,00
34	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	UND	300	ARQPLAST	8L	R\$ 13,94	R\$ 4.182,00
35	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPAS 10 LITROS	UND	200	ARQPLAST	10L	R\$ 25,65	R\$ 5.130,00
36	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	UND	800	NOVIÇA	SM	R\$ 35,09	R\$ 28.072,00
37	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	1000	GUARANI	200G	R\$ 3,45	R\$ 3.450,00
38	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	900	YPE	180G	R\$ 174,95	R\$ 157.455,00

39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	1000	ALA	CX COM 24	R\$ 176,00	R\$ 176.000,00
40	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	200	EVEN	90G	R\$ 2,44	R\$ 488,00
41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	PCT	1600	SMART	BIODEGRADAVEL	R\$ 10,80	R\$ 17.280,00
42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	PCT	1600	SMART	30L	R\$ 15,50	R\$ 24.800,00
43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	PCT	1600	SMART	50L	R\$ 21,60	R\$ 34.560,00

44	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	PCT	1600	SMART	100L	R\$ 48,00	R\$ 76.800,00
45	SODA CÁUSTICA 500G VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	250	LIMPA FACIL	500G	R\$ 25,19	R\$ 6.297,50
46	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	UND	700	SM	SM	R\$ 99,48	R\$ 69.636,00
47	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	UND	600	SM	SM	R\$ 17,99	R\$ 10.794,00
48	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	UND	500	NOVIÇA	2M	R\$ 26,34	R\$ 13.170,00

49	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	UND	600	NOVIÇA	1,20M	R\$ 36,80	R\$ 22.080,00
50	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	UND	700	NOVIÇA	PIAÇAVA	R\$ 17,82	R\$ 12.474,00
TOTAL							R\$ 1.510.677,00

O valor da proposta é de R\$ 1.197.236,80 (um milhão, cento e noventa e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos)

2. Prazo de Validade:

Validade da proposta de 60 dias (sessenta dias)

3. Condições de Pagamento:

Pagamento feito através de medições mensais, conforme solicitações.

4. Dados Bancários:

Aqência: 2762-6 Conta: 33279-8 Banco do Brasil



Itaipava do Grajau – MA, 12 de julho de 2023

Gerlane martins froes

GERLANE MARTINS FROES

CPF: 056339213-48

Socio Proprietário

CNPJ: 43.787.820/0001-88
RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CEP: 65948000, ITAIPAVA DO GRAJAU – MA
EMAIL: barmontservicos@gmail.com Telefone: (98) 985083927



PROPOSTA
INICIAL NATUBA
EMPREENDIMIENTOS
E CONSULTORIA
LTDA





PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

1. PROPONENTE

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 18.212.584/0001-24

Endereço: RUA SÃO LUIS, Nº 166, CENTRO, BOM JARDIM – MA

E-MAIL: izaquegomes1985@gmail.com

Fone/Fax: (98) 99129-1156

Valor Total da Proposta: R\$ 1.058.079,50 (um milhão cinquenta e oito mil setenta e nove reais e cinquenta centavos)

1. PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

Item	Descrição	Qtd	Marca	Und	Preço	Total
01	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	1000	dulongo	CX	R\$ 41,79	R\$ 41.790,00
02	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	500	arqplast	UND	R\$ 7,31	R\$ 3.655,00
03	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	500	arqplast	UND	R\$ 5,37	R\$ 2.685,00
04	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	300	itaja	UND	R\$ 5,79	R\$ 1.737,00
05	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADÁVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	1600	marata	PCT	R\$ 4,61	R\$ 7.376,00
06	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	1100	marata	CX	R\$ 100,51	R\$ 110.561,00
07	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	900	marata	CX	R\$ 94,38	R\$ 84.942,00
08	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	1100	azulim	CX	R\$ 32,10	R\$ 35.310,00
09	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	900	azulim	UND	R\$ 2,44	R\$ 2.196,00
10	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	900	azulim	CX	R\$ 50,91	R\$ 45.819,00
11	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO: 12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	600	condor	UND	R\$ 4,02	R\$ 2.412,00
12	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	450	condor	UND	R\$ 11,47	R\$ 5.161,50
13	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	600	assolan	FD	R\$ 24,20	R\$ 14.520,00

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 18.212.584/0001-24

END: R. SÃO LUIS, 166, CENTRO, BOM JARDIM - MA

CEP: 65.380-000



14	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	1900	brilux	UND	R\$ 1,58	R\$ 3.002,00
15	ISQUEIRO PORTÁTIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ-AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	400	bic	UND	R\$ 4,39	R\$ 1.756,00
16	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	900	dimitrix	UND	R\$ 4,60	R\$ 4.140,00
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	350	fiatlux	UND	R\$ 3,38	R\$ 1.183,00
18	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	800	mortein	UND	R\$ 10,18	R\$ 8.144,00
19	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA. COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	900	malu	PCT	R\$ 3,25	R\$ 2.925,00
20	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	450	azulim	CX	R\$ 44,62	R\$ 20.079,00
21	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA. AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	600	azulim	UND	R\$ 2,44	R\$ 1.464,00
22	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETHER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	500	azulim	UND	R\$ 6,53	R\$ 3.265,00
23	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	400	arqplast	UND	R\$ 26,03	R\$ 10.412,00
24	LUVÁ BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	2600	arqplast	PAR	R\$ 3,99	R\$ 10.374,00
25	MARMITEX ALUMÍNIO Nº 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	900	mamit	CX	R\$ 32,03	R\$ 28.827,00
26	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	900	bomar	UND	R\$ 7,99	R\$ 7.191,00
27	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	400	condor	UND	R\$ 6,71	R\$ 2.684,00
28	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	900	dimitrix	UND	R\$ 5,21	R\$ 4.689,00
29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	700	dimitrix	UND	R\$ 4,13	R\$ 2.891,00
30	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	250	nobre	UND	R\$ 24,06	R\$ 6.015,00
31	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	1100	nobre	FD	R\$ 44,41	R\$ 48.851,00
32	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	900	nobre	FD	R\$ 66,36	R\$ 59.724,00
33	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	1600	marata	PCT	R\$ 4,99	R\$ 7.984,00
34	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	300	arqplast	UND	R\$ 9,76	R\$ 2.928,00
35	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	200	arqplast	UND	R\$ 17,96	R\$ 3.592,00
36	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	800	condor	UND	R\$ 24,57	R\$ 19.656,00
37	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	1000	azulim	UND	R\$ 2,42	R\$ 2.420,00
38	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	900	azulim	CX	R\$ 122,48	R\$ 110.232,00
39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA. CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	1000	azulim	CX	R\$ 123,53	R\$ 123.530,00

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 18.212.584/0001-24

END: R DOG LUIS, 100, CENTRO, DOM JARDIM- MA

CEP: 65.380-000



40	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	200	azulim	UND	R\$ 1,71	R\$ 342,00
41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	1600	plastic	PCT	R\$ 7,57	R\$ 12.112,00
42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	1600	plastic	PCT	R\$ 10,86	R\$ 17.376,00
43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	1600	plastic	PCT	R\$ 15,13	R\$ 24.208,00
44	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	1600	plastic	PCT	R\$ 33,61	R\$ 53.776,00
45	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	250	star	UND	R\$ 17,64	R\$ 4.410,00
46	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	700	nobe	UND	R\$ 69,65	R\$ 48.755,00
47	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	600	santista	UND	R\$ 12,60	R\$ 7.560,00
48	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	500	condor	UND	R\$ 18,44	R\$ 9.220,00
49	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	600	condor	UND	R\$ 25,77	R\$ 15.462,00
50	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	700	condor	UND	R\$ 12,48	R\$ 8.736,00
Total:					R\$ 1.058.079,50	

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico n°. 039/2023

5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo (conforme edital), contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até (conforme edital), contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

8. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°. 135347-0, AGÊNCIA N°. 2972-6, BANCO: Banco do Brasil, em nome de NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA.

9. Informações do representante que assinará o contrato será: Sr°. Izaque Gomes Araujo , portador do RG, sob o n°. 215810220025 GEJUSPC MA , e CPF n°. 014.321.463-27, com residência na Rua dos tucanos, n° 13, apto 202, Parque Atlantico – São Luis -Ma.

Bom Jardim (MA) 07 de julho de 2023.

IZAQUE GOMES
ARAUJO:01432146327

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Izaque Gomes Araujo
CPF: 014.321.463-27
Sócio Administrador

Assinado de forma digital por IZAQUE
GOMES ARAUJO:01432146327
Dados: 2023.07.07 08:50:33 -03'00'

PROPOSTA
INICIAL VR
SERVICOS &
COMERIO LTDA





CNPJ: 39.232.093/0001-15
AVENIDA GETULIO VARGAS – SALA 04 ALTOS Nº 207
APEADOURO-SÃO LUÍS-MA CEP: 65.030-005



PROPOSTA DE PREÇO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA
REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023
PROCESSO ADM Nº 0/2023
DATA: 13/07/2023 HORA 10:00 HRS.

0 presente Pregão tem por objeto Registro de preços A presente licitação objetiva a Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Tuntum/MA., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Valor total: R\$ 369.608,00 (trezentos e sessenta e nove mil e seiscentos e oito reais).

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA CNPJ: 39.232.093/0001-15

ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS SALA 04 ALTOS Nº 207 APEADOURO, APEADOURO, SÃO LUÍS-MA

TELEFONE (98)98332-5307

E-MAIL: vrsevicecomercioltda@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ DA PROPOSTA E O CONTRATO

Nome: Vinicius Silva Linhares

CPF: 025.844.133-02 **RG:** 015079122000-7

PROFISSÃO: Empresário

Nacionalidade: Brasileiro Estado Civil: Solteiro

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: (Banco do Brasil) Ag: 1638-1 Conta: 83.616-8

São Luís – MA , 12/07/2023,

VINICIUS SILVA
LINHARES:025
84413302

Assinado de forma digital por VINICIUS
SILVA LINHARES:02584413302
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v3, ou=Renovacao Electronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado
PF A1, cn=VINICIUS SILVA
LINHARES:02584413302
Dados: 2023.07.12 11:52:30 -03'00'

Vinicius Silva Linhares
CPF: 025.844.133-02
RG: 015079122000-7
Administrador/Titular



**AVENIDA GETULIO VARGAS – SALA 04 ALTOS Nº 207
APEADOURO-SÃO LUÍS-MA CEP: 65.030-005**



MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

Nº 039/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 0392023

Proposta Inicial do Fornecedor

Fornecedor : 39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & COMÉRIO LTDA**Item 1**

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
1	ÁGUASANITÁRIACOMPOSIÇÃOQUÍMICA:HIPOCLORITODESÓDIO,HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	1.000,00	CX	FC	FC	R\$ 41,79	R\$ 41.790,00

Total: R\$41.790,00

Item 7

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
7	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL,CAPACIDADE50ML,APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICASADICIONAISATÓXICOEBIODEGRADÁVEL	900,00	CX	COPOSUL	COPOSUL	R\$ 100,50	R\$ 90.450,00

Total: R\$90.450,00

Item 8

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
8	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETOALQUILBENZIL,COMPOSIÇÃOBÁSICORONIL,FENOL,ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, EOUTRAS SUBSTÂNCIASQUÍMICASPERMITIDAS,CONTENDONAEMBALAGEM,DATADEFABRICAÇÃOINFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃOAROMÁTICADEPINHO,COMVALIDADEMÍNIMA12MESES,ACONDICIONADOEMFRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	1.100,00	CX	FC	FC	R\$ 32,10	R\$ 35.310,00

Total: R\$35.310,00

Item 10

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
10	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO,ANIÔNICOS,GLICERINA,COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DESÓDIO,REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL,CONTÉMTENSOATIVOBIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	900,00	CX	FC	FC	R\$ 50,90	R\$ 45.810,00

Total: R\$45.810,00

**Item 31**

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
31	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	1.100,00	FD	PIMPO	PIMPO	R\$ 44,40	R\$ 48.840,00

Total: R\$48.840,00

Item 41

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM. APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	1.600,00	PCT	FLIK	FLIK	R\$ 7,56	R\$ 12.096,00

Total: R\$12.096,00

Item 42

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	1.600,00	PCT	FLIK	FLIK	R\$ 10,85	R\$ 17.360,00

Total: R\$17.360,00

Item 43

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	1.600,00	PCT	FLIK	FLIK	R\$ 15,12	R\$ 24.192,00

Total: R\$24.192,00

Item 44

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
44	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	1.600,00	PCT	FLIK	FLIK	R\$ 33,60	R\$ 53.760,00

Total: R\$53.760,00

Total Geral: R\$369.608,00

PROPOSTA INICIAL IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA





IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 06.293.574/0001-81 Inscrição Estadual: 12.606.471-7

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, Nº 11, Quadra: 03,
Lote: 11, BAIRRO: Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA,
CEP 65.911-600 Telefone (99) 3321-5634
Email: IVBRITODAMOTA@HOTMAIL.COM



ANEXO PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do **Pregão Eletrônico n.º 039/2023**, cujo objeto é Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Tuntum/MA., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. PROPONENTE

Razão Social: IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 06.293.574/0001-81

Endereço: Av. Nossa Senhora de Fátima, nº11, quadra: 03, lote: 11 – JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ – MA

Fone/Fax: (99) 3321-5634

Valor Total da Proposta: **R\$1.366.716,00** (um milhão, trezentos e sessenta e seis mil, setecentos e dezesseis reais)



IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 06.293.574/0001-81 Inscrição Estadual: 12.606.471-7

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, Nº 11, Quadra: 03,
Lote: 11, BAIRRO: Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA,
CEP 65.911-600 Telefone (99) 3321-5634
Email: IVBRITODAMOTA@HOTMAIL.COM



PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

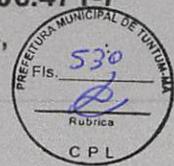
MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS						
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	MARCAS	QTD	V. UNT	V. TOTAL
01	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	NUTRILAR	1000	R\$35,10	R\$35.100,00
02	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	UND	MERCONPLASS	500	R\$10,44	R\$5.220,00
03	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	UND	MERCONPLASS	500	R\$7,66	R\$3.830,00
04	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	UND	JANATEX	300	R\$8,27	R\$2.481,00



IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 06.293.574/0001-81 Inscrição Estadual: 12.606.471-7

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, Nº 11, Quadra: 03,
Lote: 11, BAIRRO: Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA,
CEP 65.911-600 Telefone (99) 3321-5634
Email: IVBRITODAMOTA@HOTMAIL.COM



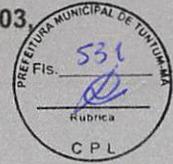
05	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADÁVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	PCT	PRAFESTA	1600	R\$3,54	R\$5.664,00
06	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	CX	HAPPY	1100	R\$143,57	R\$157.927,00
07	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	CX	HAPPY	900	R\$134,81	R\$121.329,00
08	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	CX	DULAGO	1100	R\$45,85	R\$50.435,00
09	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE	UND	POLITRIZ	900	R\$2,15	R\$1.935,00



IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 06.293.574/0001-81 Inscrição Estadual: 12.606.471-7

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, Nº 11, Quadra: 03,
Lote: 11, BAIRRO: Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA,
CEP 65.911-600 Telefone (99) 3321-5634
Email: IVBRITODAMOTA@HOTMAIL.COM



	SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES					
10	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PAINÉIS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	DULAGO	900	R\$70,20	R\$63.180,00
11	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO: 12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	UND	CONDOR	600	R\$4,55	R\$2.730,00
12	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPPORTO	UND	CONDOR	450	R\$10,27	R\$4.621,50
13	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	FD	BOMBRIL	600	R\$34,56	R\$20.736,00



IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 06.293.574/0001-81 Inscrição Estadual: 12.606.471-7

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, Nº 11, Quadra: 03,

Lote: 11, BAIRRO: Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA,

CEP 65.911-600 Telefone (99) 3321-5634

Email: IVBRITODAMOTA@HOTMAIL.COM



14	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	UND	BRILHUS	1900	R\$0,91	R\$1.729,00
15	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ-AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	UND	BIC	400	R\$6,18	R\$2.472,00
16	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	UND	JANATEX	900	R\$4,68	R\$4.212,00
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	UND	PARANÁ	350	R\$0,75	R\$262,50
18	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	SBP	800	R\$14,08	R\$11.264,00
19	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	PCT	PRAFESTA	900	R\$2,54	R\$2.286,00
20	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	DULAGO	450	R\$63,73	R\$28.678,50



IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 06.293.574/0001-81 Inscrição Estadual: 12.606.471-7

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, Nº 11, Quadra: 03,
Lote: 11, BAIRRO: Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA,
CEP 65.911-600 Telefone (99) 3321-5634
Email: IVBRITODAMOTA@HOTMAIL.COM



21	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	POLIFLOR	600	R\$3,48	R\$2.088,00
22	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SÚLFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	UAU	500	R\$6,18	R\$3.090,00
23	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	UND	JAGUAR	400	R\$37,17	R\$14.868,00
24	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	PAR	NOBRE	2600	R\$5,69	R\$14.794,00
25	MARMITEX ALUMÍNIO Nº 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	THERMOPRAT	900	R\$45,75	R\$41.175,00



IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 06.293.574/0001-81 Inscrição Estadual: 12.606.471-7

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, Nº 11, Quadra: 03,
Lote: 11, BAIRRO: Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA,
CEP 65.911-600 Telefone (99) 3321-5634
Email: IVBRITODAMOTA@HOTMAIL.COM



26	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	PURO AR	900	R\$11,41	R\$10.269,00
27	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	UND	JEITOSA	400	R\$9,58	R\$3.832,00
28	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	UND	JANATEX	900	R\$7,44	R\$6.696,00
29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	UND	JANATEX	700	R\$5,27	R\$3.689,00
30	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	UND	BOREDA	250	R\$34,36	R\$8.590,00
31	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	FD	FAMILIAR	1100	R\$63,43	R\$69.773,00
32	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	FD	SCOTT	900	R\$94,79	R\$85.311,00



IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 06.293.574/0001-81 Inscrição Estadual: 12.606.471-7

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, Nº 11, Quadra: 03,
Lote: 11, BAIRRO: Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA,
CEP 65.911-600 Telefone (99) 3321-5634
Email: IVBRITODAMOTA@HOTMAIL.COM



33	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	PCT	PRAFESTA	1600	R\$7,12	R\$11.392,00
34	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	UND	SANREMO	300	R\$13,94	R\$4.182,00
35	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	UND	GIOTTO	200	R\$25,65	R\$5.130,00
36	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	UND	SANTA MARIA	800	R\$12,00	R\$9.600,00
37	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	BEM-TE-VI	1000	R\$3,45	R\$3.450,00
38	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	BEM-TE-VI	900	R\$157,95	R\$142.155,00
39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	BEM-TE-VI	1000	R\$176,45	R\$176.450,00
40	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	EVEN	200	R\$2,44	R\$488,00



IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 06.293.574/0001-81 Inscrição Estadual: 12.606.471-7

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, Nº 11, Quadra: 03

Lote: 11, BAIRRO: Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA,

CEP 65.911-600 Telefone (99) 3321-5634

Email: IVBRITODAMOTA@HOTMAIL.COM



41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	PCT	MAX	1600	R\$10,80	R\$17.280,00
42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	PCT	MAX	1600	R\$15,50	R\$24.800,00
43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	PCT	MAX	1600	R\$21,60	R\$34.560,00
44	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	PCT	MAX	1600	R\$48,00	R\$76.800,00
45	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	SOL	250	R\$9,87	R\$2.467,50
46	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	UND	ALTO MAX	700	R\$48,36	R\$33.852,00
47	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	UND	MERCY	600	R\$17,99	R\$10.794,00
48	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	UND	SANTA MARIA	500	R\$6,44	R\$3.220,00



IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA

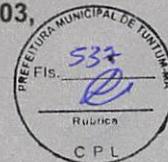
CNPJ nº 06.293.574/0001-81 Inscrição Estadual: 12.606.471-7

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, N° 11, Quadra: 03,

Lote: 11, BAIRRO: Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA,

CEP 65.911-600 Telefone (99) 3321-5634

Email: IVBRITODAMOTA@HOTMAIL.COM



49	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	UND	SANTA MARIA	600	R\$13,33	R\$7.998,00
50	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	UND	SANTA MARIA	700	R\$16,90	R\$11.830,00
VALOR GLOBAL						R\$1.366.716,00



IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 06.293.574/0001-81 Inscrição Estadual: 12.606.471-7

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, N° 11, Quadra: 03,
Lote: 11, BAIRRO: Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA,
CEP 65.911-600 Telefone (99) 3321-5634
Email: IVBRITODAMOTA@HOTMAIL.COM



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE MEIO E FORMA DE COMUNICAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 039/2023

A empresa IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 06.293.574/0001-81, com sede na Rua AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, n.º 11, QD 3 LOTE: 11, na cidade de IMPERATRIZ, Estado MARANHÃO, CEP: 65.911-600, por seu representante, o Sr(a). VANUZA NUNES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, profissão, CPF nº. 966.558.283-68, residente e domiciliado na Rua AV. BAYMA JUNIOR, n.º 106, na cidade de IMPERATRIZ, Estado - MARANHÃO, CEP 65.915-060, DECLARA expressamente que:

CONTATO	TIPO (E-mail ou Fone)	App de mensagens (quando celular)	Dia e horário de expediente
ivbritodamota@ hotmail.com	E-mail	(99) 98443- 2031	De 2º a 6º das 08:00 às 18:00 horas
(99) 3321-5634	Telefone	WhatsApp	De segunda a sexta das 08:00 às 18:00 horas

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.



IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 06.293.574/0001-81 Inscrição Estadual: 12.606.471-7

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, Nº 11, Quadra: 03

Lote: 11, BAIRRO: Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA,

CEP 65.911-600 Telefone (99) 3321-5634

Email: IVBRITODAMOTA@HOTMAIL.COM



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 -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.

**VANUZA
NUNES DOS
SANTOS:96
655828368**

Assinado de forma
digital por VANUZA
NUNES DOS
SANTOS:96655828
368
Dados: 2023.07.05
17:31:35 -03'00'

**IMPERIO
DISTRIBUIDORA
LTDA:06293574
000181**

Assinado de forma
digital por IMPERIO
DISTRIBUIDORA
LTDA:06293574000181
Dados: 2023.07.05
17:32:57 -03'00'

Imperatriz - MA, 04 de julho de 2023.

PROPOSTA
INICIAL KANIA
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA



PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

39/2023

A empresa Kania Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, localizada na Av. José Tussi 128, Sala 01, Centro, Barão de Cotegipe/RS, devidamente inscrita sob o CNPJ nº 41.836.567/0001-80, através de sua representante legal a Sra Elsa Kalinoski Kania, CPF 433.784.980-72, vem através desta apresentar sua proposta de preços, conforme segue:

tem	Descrição	Quant.	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
14	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM POLIURETANO E FIBRA ABRASIVA, NAS CORES VERDE E AMARELA, MEDIDA DE 110X75X20 MM	1.900 / UND	DLH INDUSTRIAL	110X75X20MM	2,25	4.275,00
16	FLANELA CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, MEDIDA DE 40X60 CM.	900 / UND	DLH INDUSTRIAL	40X60 CM	6,57	5.913,00
29	PANO DE PRATO, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, NA COR BRANCO, ATOALHADO, MEDIDA DE 40X50 CM.	700 / UND	DLH INDUSTRIAL	40X50 CM	5,89	4.123,00
33	PRATO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCA, DIMENSÃO DE	1.600 / PCT	COPOBRAS	21CM / RASO	7,12	11.392,00

	21CM, RASO, PACOTE COM 10 UNIDADES.					
41	SACO PLÁSTICO DE LIXO DOMÉSTICO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, RECICLADO, NA COR PRETO, COM CAPACIDADE DE 15L, COM 0,004 MICRAS, PACOTE COM 100 UNIDADES.	1.600 / PCT	ECOSUL	15L / ECO / ABNT	10,80	17.280,00
42	SACO PLÁSTICO DE LIXO DOMÉSTICO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, RECICLADO, NA COR PRETO, COM CAPACIDADE DE 30L, PACOTE COM 50 UNIDADES.	1.600 / PCT	ROLO ECONÔMICO ECOSUL	30L	15,50	24.800,00
43	SACO PLÁSTICO DE LIXO DOMÉSTICO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, RECICLADO, NA COR PRETO, COM CAPACIDADE DE 50L, COM 0,004 MICRAS, PACOTE COM 100 UNIDADES.	1.600 / PCT	ECOSUL	50L / ECO / ABNT	21,60	34.560,00
47	TOALHA DE ROSTO CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, FELPUDA, MEDIDA DE 40X80CM.	600 / UND	DLH INDUSTRIAL	40X80 CM	17,99	10.794,00
TOTAL					R\$ 113.137,00	

ENTREGAMOS MAIS QUE PRODUTOS
HOSPITALARES, PROMOVEMOS VALORES
INSPIRADOS NO COMPROMISSO COM A
VIDA

A empresa declara sob as penas da lei:

- Que está ciente das condições contidas neste Edital, bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitação;
- Que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua participação, conforme referido no item 4.2, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, se for o caso;

- Que a empresa não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como que comunicaremos qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.
- Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
- Que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
- Que concordamos e nos submetemos a todas as condições do presente processo licitatório.
- Que os preços propostos compreendem todas as despesas que incidam sobre o objeto licitado. - Que o orçamento está embasado e de acordo com a Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.

Validade da Proposta:	60 dias
Validade dos produtos:	Conforme Edital
Prazo de Entrega:	07 dias
Pagamento:	30 dias

E-mail: kania.financeiro@gmail.com

Dados Bancários:

Banco do Brasil
Agência 0132-5
Conta Corrente 84.482-9

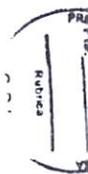
Barão de Cotegipe, 05 de Julho de 2023.


41836567/0001-80
KANIA COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
Av. José Tussi, 128 - Centro
CEP 99740-000
BARÃO DE COTEGIPE - RS

ELSA
KALINOSKI
KANIA:4337
8498072

Assinado de forma
digital por ELSA
KALINOSKI
KANIA:43378498072
Dados: 2023.07.05
09:55:35 -03'00'

PROPOSTA
INICIAL OSX
CONSULTORIA
SERVICOS
PLANEJAMENTO E
EMPREENDEMENTOS
LTDA





PROPOSTA INICIAL

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 0392023 – SRP

Prezados Senhores,

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico nº 039/2023 – SRP, cujo objeto é: **1.1. Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Tuntum/MA**, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. PROPONENTE

Razão Social: **OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ: **41.477.069/0001-98**

Endereço: **RUA 07 DE SETEMBRO, SL 03, EDIF VERAS 3 ANDAR, CENTRO, CEP: 65.380-000, BOM JARDIM/MA**

Fone/Fax:(98) 99240-1475 E-mail: osx.empresas@gmail.com

Valor Total da Proposta: R\$ 1.057.918,00 (um milhão e cinquenta e sete mil e novecentos e dezoito reais).

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS						
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD	MARCA	V. UNT	V. TOTAL
01	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	1000	NUTRILAR	R\$ 41,79	RS 41.790,00
02	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	UND	500	ARQPLAST	R\$ 7,31	RS 3.655,00
03	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8	UND	500	ARQPLAST	R\$ 5,36	RS 2.680,00

	L, COR: NATURAL. TAMANHO: PEQUENO						
04	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	UND	300	ZEBINA	R\$ 5,79	R\$ 1.737,00	
05	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADÁVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	PCT	1600	PRAFESTA	R\$ 4,61	R\$ 7.376,00	
06	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	CX	1100	CRISTAL COPO	R\$ 100,51	R\$ 110.561,00	
07	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	CX	900	CRISTAL COPO	R\$ 94,38	R\$ 84.942,00	
08	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	CX	1100	START	R\$ 32,10	R\$ 35.310,00	
09	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	900	AZULIM	R\$ 2,44	R\$ 2.196,00	
10	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	900	LIMPOL	R\$ 50,90	R\$ 45.810,00	
11	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO: 12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	UND	600	NOVIÇA	R\$ 4,01	R\$ 2.406,00	
12	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	UND	450	NOVIÇA	R\$ 11,47	R\$ 5.161,50	
13	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	FD	600	BOMBRIIL	R\$ 24,20	R\$ 14.520,00	
14	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	UND	1900	BOMBRIIL	R\$ 1,58	R\$ 3.002,00	
15	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	UND	400	BIC	R\$ 4,38	R\$ 1.752,00	

16	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	UND	900	BRILHUS	R\$ 4,60	R\$ 4.140,00
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	UND	350	PARANÁ	R\$ 3,37	R\$ 1.179,50
18	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	800	DTX	R\$ 10,18	R\$ 8.144,00
19	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	PCT	900	SANTEPEL	R\$ 3,25	R\$ 2.925,00
20	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	450	ALUMIL	R\$ 44,62	R\$ 20.079,00
21	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA. PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	600	POLIFLOR	R\$ 2,44	R\$ 1.464,00
22	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	500	AZULIM	R\$ 6,52	R\$ 3.260,00
23	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	UND	400	ARQPLAST	R\$ 26,02	R\$ 10.408,00
24	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	PAR	2600	FOX LUX	R\$ 3,98	R\$ 10.348,00
25	MARMITEX ALUMÍNIO Nº 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	900	WYDA	R\$ 32,03	R\$ 28.827,00
26	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	900	ULTRA FRESCH	R\$ 7,99	R\$ 7.191,00
27	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	UND	400	NOVIÇA	R\$ 6,71	R\$ 2.684,00
28	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO: 85 CM, LARGURA: 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CHÃO, TIPO: SACO	UND	900	DANTEX	R\$ 5,21	R\$ 4.689,00
29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO: 50 CM, LARGURA: 30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	UND	700	DANTEX	R\$ 4,12	R\$ 2.884,00
30	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M.	UND	250	WYDA	R\$ 24,06	R\$ 6.015,00

	LARGURA: 29 CM. APRESENTAÇÃO: ROLO						
31	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	FD	1100	ELITE	R\$ 44,41	R\$ 48.851,00	
32	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	FD	900	ELITE	R\$ 66,36	R\$ 59.724,00	
33	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	PCT	1600	CRISTAL COPO	R\$ 4,98	R\$ 7.968,00	
34	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	UND	300	ARQPLAST	R\$ 9,76	R\$ 2.928,00	
35	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	UND	200	PLASÚTIL	R\$ 17,96	R\$ 3.592,00	
36	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	UND	800	ALKLIN	R\$ 24,57	R\$ 19.656,00	
37	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	1000	URCA	R\$ 2,42	R\$ 2.420,00	
38	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	900	MINUANO	R\$ 122,48	R\$ 110.232,00	
39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	1000	BRILHANTE	R\$ 123,53	R\$ 123.530,00	
40	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	200	FLOR DE YPE	R\$ 1,71	R\$ 342,00	
41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	PCT	1600	SANTA MARIA	R\$ 7,56	R\$ 12.096,00	
42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	PCT	1600	SANTA MARIA	R\$ 10,85	R\$ 17.360,00	
43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 50 L, COR: PRETA, LARGURA: 63 CM	PCT	1600	SANTA MARIA	R\$ 15,12	R\$ 24.192,00	
44	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	PCT	1600	SANTA MARIA	R\$ 33,60	R\$ 53.760,00	
45	SODA CAUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	250	SOL	R\$ 17,64	R\$ 4.410,00	
46	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	UND	700	KAPAZI	R\$ 69,65	R\$ 48.755,00	
47	TOALHA ROSTO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	UND	600	KASTEN	R\$ 12,59	R\$ 7.554,00	
48	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA: 15 CM	UND	500	NOVIÇA	R\$ 18,44	R\$ 9.220,00	
49	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 40	UND	600	NOVIÇA	R\$ 25,76	R\$ 15.456,00	

	CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA: 4,5 CM							
50	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO ROSQUEADO, TIPO: GARI	UND	700	CLEANER	R\$ 12,48	R\$ 8.736,00		
VALOR TOTAL							RS 1.057.918,00	

1. PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS: conforme Termo de referencia, a partir da data da Ordem de Fornecimento/serviço.
2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias.
3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Até 30 dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal pelo fornecedor e atesto pelo setor responsável da Administração Pública Municipal. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE Nº.31.772-1, AGÊNCIA Nº.1651-9, BANCO DO BRASIL, em nome de OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA.
4. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Sr^o. JONAILTON DE SOUSA SILVA.
5. Portador do RG, sob o nº. 0150057920000 SSP/MA, e CPF nº 014.946.151-85, com residência na Rua 7 de Setembro, Centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65380-000.

Bom Jardim/MA, 06 de julho de 2023.

Jonailton de Sousa Silva

**OSX CONSULTORIA,
SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ Nº 41.477.069/0001-98
JONAILTON DE SOUSA SILVA
CPF Nº 014.946.151-85

PROPOSTA INICIAL DO SISTEMA





ITEM 1

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 17:41 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	1000.000	CX	ÁGUASANITÁRIACOMPOSIÇÃOQUÍMICA:HIPOCLORITODESÓDIO,HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NUTRILAR	CX	R\$ 35,10	R\$ 35.100,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	1000.000	CX	ÁGUASANITÁRIACOMPOSIÇÃOQUÍMICA:HIPOCLORITODESÓDIO,HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	JESUS	JESUS	R\$ 41,78	R\$ 41.780,00

Fornecedor - 39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & COMÉRIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	1000.000	CX	ÁGUASANITÁRIACOMPOSIÇÃOQUÍMICA:HIPOCLORITODESÓDIO,HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	FC	FC	R\$ 41,79	R\$ 41.790,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	1000.000	CX	ÁGUASANITÁRIACOMPOSIÇÃOQUÍMICA:HIPOCLORITODESÓDIO,HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NUTRILAR	NUTRILAR	R\$ 41,79	R\$ 41.790,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	1000.000	CX	ÁGUASANITÁRIACOMPOSIÇÃOQUÍMICA:HIPOCLORITODESÓDIO,HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	TUBARAO	AGUA SANITARA	R\$ 41,79	R\$ 41.790,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	1000.000	CX	ÁGUASANITÁRIACOMPOSIÇÃOQUÍMICA:HIPOCLORITODESÓDIO,HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	dulongo	CX	R\$ 41,79	R\$ 41.790,00

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	1000.000	CX	ÁGUASANITÁRIACOMPOSIÇÃOQUÍMICA:HIPOCLORITODESÓDIO,HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	clorito	clorito	R\$ 41,80	R\$ 41.800,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada



1	1000.000	CX	ÁGUASANITÁRIACOMPOSIÇÃOQUÍMICA:HIPOCLORITODESÓDIO,HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CLORITO	CLORITO	R\$ 42,38	R\$ 42.380,00
---	----------	----	---	---------	---------	-----------	---------------

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	1000.000	CX	ÁGUASANITÁRIACOMPOSIÇÃOQUÍMICA:HIPOCLORITODESÓDIO,HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	YPE	ÁGUASANITÁRIACOMPOSIÇÃOQUÍMICA:HIPOCLORITODESÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES		

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	1000.000	CX	ÁGUASANITÁRIACOMPOSIÇÃOQUÍMICA:HIPOCLORITODESÓDIO,HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MAXLIMP	AGUA SANITARIA CX 12 UND	R\$ 59,69	R\$ 59.690,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	1000.000	CX	ÁGUASANITÁRIACOMPOSIÇÃOQUÍMICA:HIPOCLORITODESÓDIO,HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DULAGO	FRASCO 1L	R\$ 59,69	R\$ 59.690,00

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	1000.000	CX	ÁGUASANITÁRIACOMPOSIÇÃOQUÍMICA:HIPOCLORITODESÓDIO,HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Clorito	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 59,69	R\$ 59.690,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	1000.000	CX	ÁGUASANITÁRIACOMPOSIÇÃOQUÍMICA:HIPOCLORITODESÓDIO,HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Olimpo	Olimpo	R\$ 59,69	R\$ 59.690,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	1000.000	CX	ÁGUASANITÁRIACOMPOSIÇÃOQUÍMICA:HIPOCLORITODESÓDIO,HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CLORITO	CLORITO	R\$ 59,69	R\$ 59.690,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	1000.000	CX	ÁGUASANITÁRIACOMPOSIÇÃOQUÍMICA:HIPOCLORITODESÓDIO,HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ECONOMICA	liquido COMUM	R\$ 59,69	R\$ 59.690,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada



1	1000.000	CX	ÁGUASANITÁRIACOMPOSIÇÃOQUÍMICA:HIPOCLORITODESÓDIO,HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SUPREMA	1L	R\$ 59,69	R\$ 59.690,00
---	----------	----	---	---------	----	-----------	---------------

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	1000.000	CX	ÁGUASANITÁRIACOMPOSIÇÃOQUÍMICA:HIPOCLORITODESÓDIO,HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CLORITO	ÁGUASANITÁRIACOMPOSIÇÃOQUÍMICA:HIPOCLORITODE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES		

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	1000.000	CX	ÁGUASANITÁRIACOMPOSIÇÃOQUÍMICA:HIPOCLORITODESÓDIO,HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SUPREMA	ÁGUASANITÁRIACOMPOSIÇÃOQUÍMICA:HIPOCLORITODE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES		

ITEM 2

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	500.000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO,COMALÇAGALVANIZADAPARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTEINFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	plastop	plastop	R\$ 7,31	R\$ 3.655,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	500.000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO,COMALÇAGALVANIZADAPARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTEINFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	CRISTAL	CRISTAL	R\$ 7,31	R\$ 3.655,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	500.000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO,COMALÇAGALVANIZADAPARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTEINFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	ARQPLAST	ARQPLAST	R\$ 7,31	R\$ 3.655,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	500.000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO,COMALÇAGALVANIZADAPARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTEINFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	PLASMONT	BALDE PLASTICO	R\$ 7,31	R\$ 3.655,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada



2	500.000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COMALÇAGALVANIZADAPARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTEINFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	arqplast	UND	R\$ 7,31	R\$ 3.655,00
---	---------	-----	--	----------	-----	----------	--------------



Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	500.000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COMALÇAGALVANIZADAPARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTEINFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	ARQPLASTIC	ARQPLASTIC	R\$ 7,41	R\$ 3.705,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	500.000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COMALÇAGALVANIZADAPARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTEINFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	PLASTEB	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COMALÇAGALVANIZADAPARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTEINFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	R\$ 8,87	R\$ 4.435,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	500.000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COMALÇAGALVANIZADAPARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTEINFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	MERCOPLAS	BALDE 12 LTS	R\$ 10,44	R\$ 5.220,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	500.000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COMALÇAGALVANIZADAPARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTEINFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	MERCONPLAST	12L	R\$ 10,44	R\$ 5.220,00

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	500.000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COMALÇAGALVANIZADAPARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTEINFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	Plasvale	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 10,44	R\$ 5.220,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	500.000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COMALÇAGALVANIZADAPARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTEINFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	Arqplast	Arqplast	R\$ 10,44	R\$ 5.220,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada



2	500.000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COMALÇAGALVANIZADAPARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTEINFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	WONDER	WONDER	R\$ 10,44	R\$ 5.220,00
---	---------	-----	--	--------	--------	-----------	--------------



Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	500.000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COMALÇAGALVANIZADAPARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTEINFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	MERCONPLASS	UND	R\$ 10,44	R\$ 5.220,00

Fornecedor - 47.906.362/0001-00 - EFRAIM RECURSOS LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 21:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	500.000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COMALÇAGALVANIZADAPARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTEINFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	TERRAPLAST	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COMALÇAGALVANIZADAPARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTEINFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	R\$ 10,44	R\$ 5.220,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	500.000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COMALÇAGALVANIZADAPARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTEINFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	ARQPLAST	POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA	R\$ 10,44	R\$ 5.220,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	500.000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COMALÇAGALVANIZADAPARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTEINFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	ARQPLAST	12L	R\$ 10,44	R\$ 5.220,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	500.000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COMALÇAGALVANIZADAPARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTEINFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	PLASTEB	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COMALÇAGALVANIZADAPARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTEINFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	R\$ 10,44	R\$ 5.220,00

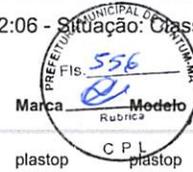
Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	500.000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COMALÇAGALVANIZADAPARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTEINFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	ARQPLAST	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COMALÇAGALVANIZADAPARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTEINFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	R\$ 10,44	R\$ 5.220,00



Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	500.000	UND	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIALALÇA:ARAMEGALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L,COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	plastop	plastop	R\$ 5,36	R\$ 2.680,00



Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	500.000	UND	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIALALÇA:ARAMEGALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L,COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	CRISTAL	CRISTAL	R\$ 5,36	R\$ 2.680,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	500.000	UND	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIALALÇA:ARAMEGALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L,COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	ARQPLAST	ARQPLAST	R\$ 5,36	R\$ 2.680,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	500.000	UND	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIALALÇA:ARAMEGALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L,COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	PLASMONT	BALDE PLASTICO	R\$ 5,37	R\$ 2.685,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	500.000	UND	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIALALÇA:ARAMEGALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L,COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	arqplast	UND	R\$ 5,37	R\$ 2.685,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	500.000	UND	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIALALÇA:ARAMEGALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L,COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	ARQPLASTIC	ARQPLASTIC	R\$ 5,44	R\$ 2.720,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	500.000	UND	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIALALÇA:ARAMEGALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L,COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	PLASTEB	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIALALÇA:ARAMEGALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L,COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	R\$ 6,51	R\$ 3.255,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	500.000	UND	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIALALÇA:ARAMEGALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L,COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	MERCOPLAS	BALDE 8 LTS	R\$ 7,66	R\$ 3.830,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	500.000	UND	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIALALÇA:ARAMEGALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L,COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	MERCONPLAST	8L	R\$ 7,66	R\$ 3.830,00



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	500.000	UND	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIALALÇA:ARAMEGALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L,COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	Plasvale	552	R\$ 7,66	R\$ 3.830,00



Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	500.000	UND	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIALALÇA:ARAMEGALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L,COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	Arqplast	Arqplast	R\$ 7,66	R\$ 3.830,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	500.000	UND	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIALALÇA:ARAMEGALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L,COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	ARQ PLAST	ARQ PLAST	R\$ 7,66	R\$ 3.830,00

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	500.000	UND	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIALALÇA:ARAMEGALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L,COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	MERCONPLASS	UND	R\$ 7,66	R\$ 3.830,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	500.000	UND	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIALALÇA:ARAMEGALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L,COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	ARQPLAST	PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO	R\$ 7,66	R\$ 3.830,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	500.000	UND	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIALALÇA:ARAMEGALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L,COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	ARQPLAST	8L	R\$ 7,66	R\$ 3.830,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	500.000	UND	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIALALÇA:ARAMEGALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L,COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	PLASTEB	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIALALÇA:ARAMEGALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L,COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	R\$ 7,66	R\$ 3.830,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	500.000	UND	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIALALÇA:ARAMEGALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L,COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	ARQPLAST	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIALALÇA:ARAMEGALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L,COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	R\$ 7,66	R\$ 3.830,00

Fornecedor - 28.766.496/0001-28 - ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:41 - Situação: Classificada



				Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	500.000	UND	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIALALÇA:ARAMEGALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L,COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	ARQPLAST	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIALALÇA:ARAMEGALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L,COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	R\$ 9,74	R\$ 4.870,00



ITEM 4

Fornecedor - 28.766.496/0001-28 - ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:41 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	300.000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARABULE,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:COM CABO DE MADEIRA	ARTESANAL	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARABULE,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:COM CABO DE MADEIRA	R\$ 4,97	R\$ 1.491,00

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	300.000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARABULE,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:COM CABO DE MADEIRA	santa clara	santa clara	R\$ 5,79	R\$ 1.737,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	300.000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARABULE,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:COM CABO DE MADEIRA	CRISTAL	CRISTAL	R\$ 5,79	R\$ 1.737,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	300.000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARABULE,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:COM CABO DE MADEIRA	ZEBINA	ZEBINA	R\$ 5,79	R\$ 1.737,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	300.000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARABULE,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:COM CABO DE MADEIRA	ZEBINA	COADOR	R\$ 5,79	R\$ 1.737,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	300.000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARABULE,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:COM CABO DE MADEIRA	itaja	UND	R\$ 5,79	R\$ 1.737,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	300.000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARABULE,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:COM CABO DE MADEIRA	DUBOM	DUBOM	R\$ 5,87	R\$ 1.761,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada



Marca

Modelo

R\$ Valor
UnitárioR\$ Valor
Total

4	300.000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARABULE,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:COM CABO DE MADEIRA	CASABONITA	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARABULE,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:COM CABO DE MADEIRA	R\$ 7,03	R\$ 2.109,00
---	---------	-----	---	------------	---	----------	--------------

Fornecedor - 47.906.362/0001-00 - EFRAIM RECURSOS LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 21:14 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	300.000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARABULE,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:COM CABO DE MADEIRA	DUBOM	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARABULE,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:COM CABO DE MADEIRA	R\$ 8,00	R\$ 2.400,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	300.000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARABULE,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:COM CABO DE MADEIRA	MC	COADOR CAFÉ	R\$ 8,27	R\$ 2.481,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	300.000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARABULE,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:COM CABO DE MADEIRA	MARATA	100% ALGODAO	R\$ 8,27	R\$ 2.481,00

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	300.000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARABULE,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:COM CABO DE MADEIRA	Du Bom	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 8,27	R\$ 2.481,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	300.000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARABULE,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:COM CABO DE MADEIRA	Daiso	Daiso	R\$ 8,27	R\$ 2.481,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	300.000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARABULE,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:COM CABO DE MADEIRA	CLASIC	CLASIC	R\$ 8,27	R\$ 2.481,00

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	300.000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARABULE,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:COM CABO DE MADEIRA	JANATEX	UND	R\$ 8,27	R\$ 2.481,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	300.000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARABULE,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:COM CABO DE MADEIRA	ESPERANÇA	TECIDO	R\$ 8,27	R\$ 2.481,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada



4	300.000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARABULE,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:COM CABO DE MADEIRA	WINCY	CABO DE MADEIRA	R\$ 8,27	R\$ 2.481,00
---	---------	-----	---	-------	-----------------	----------	--------------

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	300.000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARABULE,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:COM CABO DE MADEIRA	CASABONITA	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARABULE,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:COM CABO DE MADEIRA	R\$ 8,27	R\$ 2.481,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	300.000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARABULE,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:COM CABO DE MADEIRA	CASABONITA	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARABULE,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:COM CABO DE MADEIRA	R\$ 8,27	R\$ 2.481,00

ITEM 5

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	1600.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL,MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	PRAFESTA	PCT	R\$ 3,54	R\$ 5.664,00

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	1600.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL,MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	ultra	ultra	R\$ 4,61	R\$ 7.376,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	1600.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL,MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	MARATÁ	MARATÁ	R\$ 4,61	R\$ 7.376,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	1600.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL,MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	PRAFESTA	PRAFESTA	R\$ 4,61	R\$ 7.376,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	1600.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL,MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	marata	PCT	R\$ 4,61	R\$ 7.376,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada



				Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	1600.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	STRAWPLAST	COLHER DESCARTÁVEL	R\$ 4,62	R\$ 7.392,00
Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada							
							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	1600.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	CRISTALCOPO	CRISTALCOPO	R\$ 4,68	R\$ 7.488,00
Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	1600.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	RIOFESTA	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	R\$ 5,60	R\$ 8.960,00
Fornecedor - 47.906.362/0001-00 - EFRAIM RECURSOS LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 21:14 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	1600.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	PRAFESTA	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	R\$ 6,25	R\$ 10.000,00
Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	1600.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	STRAWPLAST	COLHER DESCART PCT 50 UND	R\$ 6,59	R\$ 10.544,00
Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	1600.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	TOTAL PLAST	DESCARTAVEL	R\$ 6,59	R\$ 10.544,00
Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	1600.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	Pra Festa	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 6,59	R\$ 10.544,00
Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada							



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	1600.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	Fortplast	Fortplast	R\$ 6,59	R\$ 10.544,00



Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	1600.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	STRAWPLAST	STRAWPLAST	R\$ 6,59	R\$ 10.544,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	1600.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	PRAFESTA	DESCARTAVEL	R\$ 6,59	R\$ 10.544,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	1600.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	ARQPLAST	CX COM 50 UND	R\$ 6,59	R\$ 10.544,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	1600.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	RIOFESTA	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	R\$ 6,59	R\$ 10.544,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	1600.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	RIOFESTA	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	R\$ 6,59	R\$ 10.544,00

ITEM 6

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	1100.000	CX	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	MARATÁ	MARATÁ	R\$ 100,50	R\$ 110.550,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	1100.000	CX	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	CRISTAL COPO	CRISTAL COPO	R\$ 100,51	R\$ 110.561,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	1100.000	CX	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	KEROCOPO	COLHER DESCARTAVEL	R\$ 100,51	R\$ 110.561,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	1100.000	CX	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	marata	CX	R\$ 100,51	R\$ 110.561,00

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	1100.000	CX	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	ultra	ultra	R\$ 100,54	R\$ 110.594,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	1100.000	CX	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	CRISTALCOPO	CRISTALCOPO	R\$ 101,93	R\$ 112.123,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

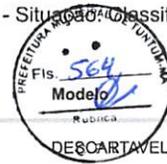
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	1100.000	CX	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	ECOPOPO	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	R\$ 122,03	R\$ 134.233,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 04/07/2023 08:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	1100.000	CX	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	FONPLAST	FONPLAST	R\$ 143,57	R\$ 157.927,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	1100.000	CX	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	CRISTALCOPOS	COPO DESCART 180ML CX 2500 UND	R\$ 149,67	R\$ 167.027,00



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	1100.000	CX	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	TOTAL PLAST	DESCARTAVEL	R\$ 143,57	R\$ 157.927,00

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	1100.000	CX	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	Pra Festa	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 143,57	R\$ 157.927,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	1100.000	CX	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	Fortplast	Fortplast	R\$ 143,57	R\$ 157.927,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	1100.000	CX	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	FC	FC	R\$ 143,57	R\$ 157.927,00

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	1100.000	CX	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	HAPPY	CX	R\$ 143,57	R\$ 157.927,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	1100.000	CX	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	COPOPLAST	DESCARTAVEL	R\$ 143,57	R\$ 157.927,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:19 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	1100.000	CX	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	ARQPLAST	CX COM 2500 UND	R\$ 143,57	R\$ 157.927,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	1100.000	CX	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	ECOCOPO	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	R\$ 143,57	R\$ 157.927,00



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	1100.000	CX	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	ECOCOPO	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	R\$ 143,57	R\$ 157.927,00



ITEM 7

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	900.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TÓXICO BIODEGRADÁVEL	MARATÁ	MARATÁ	R\$ 94,37	R\$ 84.933,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	900.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TÓXICO BIODEGRADÁVEL	CRISTAL COPO	CRISTAL COPO	R\$ 94,38	R\$ 84.942,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	900.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TÓXICO BIODEGRADÁVEL	KEROCOPO	COPO DESCARTAVEL	R\$ 94,38	R\$ 84.942,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	900.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TÓXICO BIODEGRADÁVEL	marata	CX	R\$ 94,38	R\$ 84.942,00

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	900.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TÓXICO BIODEGRADÁVEL	ultra	ultra	R\$ 94,41	R\$ 84.969,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	900.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TÓXICO BIODEGRADÁVEL	CRISTALCOPO	CRISTALCOPO	R\$ 95,72	R\$ 86.148,00

Fornecedor - 39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & COMÉRIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:21 - Situação: Classificada



7	900.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL,CAPACIDADE50ML,APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICASADICIONAISATÓXICOEBIODEGRADÁVEL	COPOSUL	COPOSUL	R\$ 100,50	R\$ 90.450,00
---	---------	----	---	---------	---------	------------	---------------

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	900.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL,CAPACIDADE50ML,APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICASADICIONAISATÓXICOEBIODEGRADÁVEL	ECOCOPO	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL,CAPACIDADE50ML,APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICASADICIONAISATÓXICOEBIODEGRADÁVEL	R\$ 114,59	

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 04/07/2023 08:49 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	900.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL,CAPACIDADE50ML,APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICASADICIONAISATÓXICOEBIODEGRADÁVEL	FONPLAST	FONPLAST	R\$ 134,81	R\$ 121.329,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	900.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL,CAPACIDADE50ML,APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICASADICIONAISATÓXICOEBIODEGRADÁVEL	CRISTALCOPOS	COPO DESCART 20 ML CX	R\$ 134,81	R\$ 121.329,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	900.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL,CAPACIDADE50ML,APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICASADICIONAISATÓXICOEBIODEGRADÁVEL	TOTAL PLAST	DESCARTAVEL	R\$ 134,81	R\$ 121.329,00

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	900.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL,CAPACIDADE50ML,APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICASADICIONAISATÓXICOEBIODEGRADÁVEL	Happy	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 134,81	R\$ 121.329,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	900.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL,CAPACIDADE50ML,APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICASADICIONAISATÓXICOEBIODEGRADÁVEL	Fortplast	Fortplast	R\$ 134,81	R\$ 121.329,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	900.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL,CAPACIDADE50ML,APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICASADICIONAISATÓXICOEBIODEGRADÁVEL	FC	FC	R\$ 134,81	R\$ 121.329,00

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:18 - Situação: Classificada



Marca

R\$ Valor Unitário

R\$ Valor Total

7	900.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL,CAPACIDADE50ML,APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICASADICIONAISATÓXICOEBIODEGRADÁVEL	HAPPY		R\$ 134,81	R\$ 121.329,00
---	---------	----	---	-------	--	------------	----------------



Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	900.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL,CAPACIDADE50ML,APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICASADICIONAISATÓXICOEBIODEGRADÁVEL	COPOPLAST	DESCARTAVEL	R\$ 134,81	R\$ 121.329,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:19 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	900.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL,CAPACIDADE50ML,APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICASADICIONAISATÓXICOEBIODEGRADÁVEL	ECOPO	CX COM 900	R\$ 134,81	R\$ 121.329,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	900.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL,CAPACIDADE50ML,APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICASADICIONAISATÓXICOEBIODEGRADÁVEL	ECOPO	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL,CAPACIDADE50ML,APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICASADICIONAISATÓXICOEBIODEGRADÁVEL	R\$ 134,81	R\$ 121.329,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	900.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL,CAPACIDADE50ML,APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICASADICIONAISATÓXICOEBIODEGRADÁVEL	ECOPO	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL,CAPACIDADE50ML,APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICASADICIONAISATÓXICOEBIODEGRADÁVEL	R\$ 134,81	R\$ 121.329,00

IT 3

Fornecedor - 39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & COMÉRIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
8	1100.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETOALQUILBENZIL,COMPOSIÇÃOBÁSICORONIL,FENOL,ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, EOUTRAS SUBSTÂNCIASQUÍMICASPERMITIDAS,CONTENDONAEMBALAGEM,DATADEFABRICAÇÃOINFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃOAROMÁTICADEPINHO,COMVALIDADEMÍNIMA12MESES,ACONDICIONADOEMFRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	FC	FC	R\$ 32,10	R\$ 35.310,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
8	1100.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETOALQUILBENZIL,COMPOSIÇÃOBÁSICORONIL,FENOL,ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, EOUTRAS SUBSTÂNCIASQUÍMICASPERMITIDAS,CONTENDONAEMBALAGEM,DATADEFABRICAÇÃOINFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃOAROMÁTICADEPINHO,COMVALIDADEMÍNIMA12MESES,ACONDICIONADOEMFRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	NUTRILAR	NUTRILAR	R\$ 32,10	R\$ 35.310,00



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$
8	1100.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETOALQUILBENZIL,COMPOSIÇÃOBÁSICORONIL,FENOL,ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, EOUTRAS SUBSTÂNCIASQUÍMICASPERMITIDAS,CONTENDONAEMBALAGEM,DATADEFABRICAÇÃOINFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃOAROMÁTICADEPINHO,COMVALIDADEMÍNIMA12MESES,ACONDICIONADOEMFRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	START	START	R\$ 32,10	35.3

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$
8	1100.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETOALQUILBENZIL,COMPOSIÇÃOBÁSICORONIL,FENOL,ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, EOUTRAS SUBSTÂNCIASQUÍMICASPERMITIDAS,CONTENDONAEMBALAGEM,DATADEFABRICAÇÃOINFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃOAROMÁTICADEPINHO,COMVALIDADEMÍNIMA12MESES,ACONDICIONADOEMFRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	azulim	CX	R\$ 32,10	35.3

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$
8	1100.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETOALQUILBENZIL,COMPOSIÇÃOBÁSICORONIL,FENOL,ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, EOUTRAS SUBSTÂNCIASQUÍMICASPERMITIDAS,CONTENDONAEMBALAGEM,DATADEFABRICAÇÃOINFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃOAROMÁTICADEPINHO,COMVALIDADEMÍNIMA12MESES,ACONDICIONADOEMFRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	nutrilar	nutrilar	R\$ 32,11	35.3

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$
8	1100.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETOALQUILBENZIL,COMPOSIÇÃOBÁSICORONIL,FENOL,ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, EOUTRAS SUBSTÂNCIASQUÍMICASPERMITIDAS,CONTENDONAEMBALAGEM,DATADEFABRICAÇÃOINFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃOAROMÁTICADEPINHO,COMVALIDADEMÍNIMA12MESES,ACONDICIONADOEMFRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	DRAGÃO	DRAGÃO	R\$ 32,55	

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$
8	1100.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETOALQUILBENZIL,COMPOSIÇÃOBÁSICORONIL,FENOL,ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, EOUTRAS SUBSTÂNCIASQUÍMICASPERMITIDAS,CONTENDONAEMBALAGEM,DATADEFABRICAÇÃOINFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃOAROMÁTICADEPINHO,COMVALIDADEMÍNIMA12MESES,ACONDICIONADOEMFRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	YPE	DESINFETANTE CAIXA COM CLORETOALQUILBENZIL,C SUBSTÂNCIASQUÍMICASPI VALIDADE,COMPOSIÇÃOAROMÁTICADEPINHO,COMVALIDADEMÍNIMA12MESES,ACONDICIONADOEMFRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.		

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$
8	1100.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETOALQUILBENZIL,COMPOSIÇÃOBÁSICORONIL,FENOL,ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, EOUTRAS SUBSTÂNCIASQUÍMICASPERMITIDAS,CONTENDONAEMBALAGEM,DATADEFABRICAÇÃOINFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃOAROMÁTICADEPINHO,COMVALIDADEMÍNIMA12MESES,ACONDICIONADOEMFRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	MAXLIMP	DESINFETANTE CX 12 UND 500ML		4

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada



Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário
-------	--------	--------------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário
8	1100.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETOALQUILBENZIL,COMPOSIÇÃOBÁSICORONIL,FENOL,ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE EOUTRAS SUBSTÂNCIASQUÍMICASPERMITIDAS,CONTENDONAEMBALAGEM,DATADEFABRICAÇÃOINFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃOAROMÁTICADEPINHO,COMVALIDADEMÍNIMA12MESES,ACONDICIONADOEMFRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	DULAGO	FRASCO 500ML	R\$ 45,85

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$
8	1100.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETOALQUILBENZIL,COMPOSIÇÃOBÁSICORONIL,FENOL,ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, EOUTRAS SUBSTÂNCIASQUÍMICASPERMITIDAS,CONTENDONAEMBALAGEM,DATADEFABRICAÇÃOINFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃOAROMÁTICADEPINHO,COMVALIDADEMÍNIMA12MESES,ACONDICIONADOEMFRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	Azulim	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 45,85	50.4

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$
8	1100.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETOALQUILBENZIL,COMPOSIÇÃOBÁSICORONIL,FENOL,ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, EOUTRAS SUBSTÂNCIASQUÍMICASPERMITIDAS,CONTENDONAEMBALAGEM,DATADEFABRICAÇÃOINFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃOAROMÁTICADEPINHO,COMVALIDADEMÍNIMA12MESES,ACONDICIONADOEMFRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	Nutrilar	Nutrilar	R\$ 45,85	50.4

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$
8	1100.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETOALQUILBENZIL,COMPOSIÇÃOBÁSICORONIL,FENOL,ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, EOUTRAS SUBSTÂNCIASQUÍMICASPERMITIDAS,CONTENDONAEMBALAGEM,DATADEFABRICAÇÃOINFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃOAROMÁTICADEPINHO,COMVALIDADEMÍNIMA12MESES,ACONDICIONADOEMFRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	AZULIM	AZULIM	R\$ 45,85	50.

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$
8	1100.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETOALQUILBENZIL,COMPOSIÇÃOBÁSICORONIL,FENOL,ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, EOUTRAS SUBSTÂNCIASQUÍMICASPERMITIDAS,CONTENDONAEMBALAGEM,DATADEFABRICAÇÃOINFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃOAROMÁTICADEPINHO,COMVALIDADEMÍNIMA12MESES,ACONDICIONADOEMFRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	DULAGO	CX	R\$ 45,85	50

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$
8	1100.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETOALQUILBENZIL,COMPOSIÇÃOBÁSICORONIL,FENOL,ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, EOUTRAS SUBSTÂNCIASQUÍMICASPERMITIDAS,CONTENDONAEMBALAGEM,DATADEFABRICAÇÃOINFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃOAROMÁTICADEPINHO,COMVALIDADEMÍNIMA12MESES,ACONDICIONADOEMFRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	ECONOMICO	DESINFETANTE		

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:21 - Situação: Classificada



Marca Modelo R\$ Valor Unitário R\$

8	1100.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETOALQUILBENZIL,COMPOSIÇÃOBÁSICORONIL,FENOL,ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIASQUÍMICASPERMITIDAS,CONTENDONAEMBALAGEM,DATADEFABRICAÇÃOINFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃOAROMÁTICADEPINHO,COMVALIDADEMÍNIMA12MESES,ACONDICIONADOEMFRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	VEJA	LIQUIDO 500 ML	R\$ 45,85	50,4
---	----------	----	--	------	----------------	-----------	------

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:19 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$
8	1100.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETOALQUILBENZIL,COMPOSIÇÃOBÁSICORONIL,FENOL,ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIASQUÍMICASPERMITIDAS,CONTENDONAEMBALAGEM,DATADEFABRICAÇÃOINFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃOAROMÁTICADEPINHO,COMVALIDADEMÍNIMA12MESES,ACONDICIONADOEMFRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	IDEIAL	CX COM 12	R\$ 45,85	50,4

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo
8	1100.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETOALQUILBENZIL,COMPOSIÇÃOBÁSICORONIL,FENOL,ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIASQUÍMICASPERMITIDAS,CONTENDONAEMBALAGEM,DATADEFABRICAÇÃOINFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃOAROMÁTICADEPINHO,COMVALIDADEMÍNIMA12MESES,ACONDICIONADOEMFRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	BOMBRIL	DESINFETANTE CAIXA CLORETOALQUILBENZIL SUBSTÂNCIASQUÍMICAS VALIDADE,COMPOSIÇÃO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo
8	1100.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETOALQUILBENZIL,COMPOSIÇÃOBÁSICORONIL,FENOL,ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIASQUÍMICASPERMITIDAS,CONTENDONAEMBALAGEM,DATADEFABRICAÇÃOINFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃOAROMÁTICADEPINHO,COMVALIDADEMÍNIMA12MESES,ACONDICIONADOEMFRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	NUTRILAR	DESINFETANTE CAIXA CLORETOALQUILBENZIL SUBSTÂNCIASQUÍMICAS VALIDADE,COMPOSIÇÃO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO

ITEM 9

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	900.000	UND	PEDRASANITÁRIA,DESODORIZADOR,COMPOSIÇÃOOPARADICLORO BENZENO99%,ESSÊNCIAEUCALIPTO,ASPECTOFÍSICOTABLETESÓLIDO,VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	POLITRIZ	UND	R\$ 2,15	R\$ 1.935,00

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	900.000	UND	PEDRASANITÁRIA,DESODORIZADOR,COMPOSIÇÃOOPARADICLORO BENZENO99%,ESSÊNCIAEUCALIPTO,ASPECTOFÍSICOTABLETESÓLIDO,VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	nutrilar	nutrilar	R\$ 2,44	R\$ 2.196,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada



Marca

Modelo

R\$ Valor
UnitárioR\$ Valor
Total

9 900.000 UND PEDRASANITÁRIA,DESODORIZADOR,COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO99%,ESSÊNCIAEUCALIPTO,ASPECTOFÍSICOTABLETESÓLIDO,VALIDADE MÍNIMA 12 MESES

AROMASIS



R\$ 2,44

R\$ 2.196,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	900.000	UND	PEDRASANITÁRIA,DESODORIZADOR,COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO99%,ESSÊNCIAEUCALIPTO,ASPECTOFÍSICOTABLETESÓLIDO,VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	AZULIM	AZULIM	R\$ 2,44	R\$ 2.196,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	900.000	UND	PEDRASANITÁRIA,DESODORIZADOR,COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO99%,ESSÊNCIAEUCALIPTO,ASPECTOFÍSICOTABLETESÓLIDO,VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SANY	PEDRA DESCARTAVEL	R\$ 2,44	R\$ 2.196,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	900.000	UND	PEDRASANITÁRIA,DESODORIZADOR,COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO99%,ESSÊNCIAEUCALIPTO,ASPECTOFÍSICOTABLETESÓLIDO,VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	azulim	UND	R\$ 2,44	R\$ 2.196,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	900.000	UND	PEDRASANITÁRIA,DESODORIZADOR,COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO99%,ESSÊNCIAEUCALIPTO,ASPECTOFÍSICOTABLETESÓLIDO,VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	HARPIC	HARPIC	R\$ 2,47	R\$ 2.223,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	900.000	UND	PEDRASANITÁRIA,DESODORIZADOR,COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO99%,ESSÊNCIAEUCALIPTO,ASPECTOFÍSICOTABLETESÓLIDO,VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SANY	PEDRASANITÁRIA,DESODORIZADOR,COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO99%,ESSÊNCIAEUCALIPTO,ASPECTOFÍSICOTABLETESÓLIDO,VALIDADE MÍNIMA 12 MESES		

Fornecedor - 47.906.362/0001-00 - EFRAIM RECURSOS LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 21:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	900.000	UND	PEDRASANITÁRIA,DESODORIZADOR,COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO99%,ESSÊNCIAEUCALIPTO,ASPECTOFÍSICOTABLETESÓLIDO,VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Q-ODOR	PEDRASANITÁRIA,DESODORIZADOR,COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO99%,ESSÊNCIAEUCALIPTO,ASPECTOFÍSICOTABLETESÓLIDO,VALIDADE MÍNIMA 12 MESES		

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	900.000	UND	PEDRASANITÁRIA,DESODORIZADOR,COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO99%,ESSÊNCIAEUCALIPTO,ASPECTOFÍSICOTABLETESÓLIDO,VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PANDA	PEDRA SANIT	R\$ 3,48	R\$ 3.132,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada



9	900.000	UND	PEDRASANITÁRIA,DESODORIZADOR,COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO99%,ESSÊNCIA EUCALIPTO,ASPECTO FÍSICO TABLETES SÓLIDO,VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NAFT	30G	R\$ 3,48	R\$ 3.132,00
---	---------	-----	---	------	-----	----------	--------------

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	900.000	UND	PEDRASANITÁRIA,DESODORIZADOR,COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO99%,ESSÊNCIA EUCALIPTO,ASPECTO FÍSICO TABLETES SÓLIDO,VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Azulim	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 3,48	R\$ 3.132,00



Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	900.000	UND	PEDRASANITÁRIA,DESODORIZADOR,COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO99%,ESSÊNCIA EUCALIPTO,ASPECTO FÍSICO TABLETES SÓLIDO,VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Sany	Sany	R\$ 3,48	R\$ 3.132,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	900.000	UND	PEDRASANITÁRIA,DESODORIZADOR,COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO99%,ESSÊNCIA EUCALIPTO,ASPECTO FÍSICO TABLETES SÓLIDO,VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	AZULIM	AZULIM	R\$ 3,48	R\$ 3.132,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	900.000	UND	PEDRASANITÁRIA,DESODORIZADOR,COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO99%,ESSÊNCIA EUCALIPTO,ASPECTO FÍSICO TABLETES SÓLIDO,VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	HARPIC	DESODORIZADOR	R\$ 3,48	R\$ 3.132,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:19 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	900.000	UND	PEDRASANITÁRIA,DESODORIZADOR,COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO99%,ESSÊNCIA EUCALIPTO,ASPECTO FÍSICO TABLETES SÓLIDO,VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ECONOMICO	TABLETE	R\$ 3,48	R\$ 3.132,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	900.000	UND	PEDRASANITÁRIA,DESODORIZADOR,COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO99%,ESSÊNCIA EUCALIPTO,ASPECTO FÍSICO TABLETES SÓLIDO,VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	AZULIM	PEDRASANITÁRIA,DESODORIZADOR,COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO99%,ESSÊNCIA EUCALIPTO,ASPECTO FÍSICO TABLETES SÓLIDO,VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 3,48	R\$ 3.132,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	900.000	UND	PEDRASANITÁRIA,DESODORIZADOR,COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO99%,ESSÊNCIA EUCALIPTO,ASPECTO FÍSICO TABLETES SÓLIDO,VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NUTRILAR	PEDRASANITÁRIA,DESODORIZADOR,COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO99%,ESSÊNCIA EUCALIPTO,ASPECTO FÍSICO TABLETES SÓLIDO,VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 3,48	R\$ 3.132,00



Fornecedor - 39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & COMÉRIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
10	900.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DESÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	FC	FC	R\$ 50,90	R\$ 45.810,00



Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
10	900.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DESÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MINUANO	MINUANO	R\$ 50,90	R\$ 45.810,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
10	900.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DESÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	LIMPOL	LIMPOL	R\$ 50,90	R\$ 45.810,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
10	900.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DESÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DULAGO	DETERGENTE	R\$ 50,90	R\$ 45.810,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
10	900.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DESÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	azulim	CX	R\$ 50,91	R\$ 45.819,00

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
10	900.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DESÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	guarani	guarani	R\$ 50,92	R\$ 45.828,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
10	900.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DESÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MINUANO	MINUANO	R\$ 51,62	R\$ 46.458,00



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$	
						Valor Unitário	R\$ Valor Total
10	900.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DESÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	YPE	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DESÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 61,80	R\$ 55.620,00



Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor	
						Unitário	R\$ Valor Total
10	900.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DESÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DULAGO	CX	R\$ 70,20	R\$ 63.180,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor	
						Unitário	R\$ Valor Total
10	900.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DESÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MAXLIMP	DETERGNET CX 24 UND 500ML	R\$ 72,71	R\$ 65.439,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor	
						Unitário	R\$ Valor Total
10	900.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DESÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DULAGO	FRASCO 500ML	R\$ 72,71	R\$ 65.439,00

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor	
						Unitário	R\$ Valor Total
10	900.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DESÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Azulim	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 72,71	R\$ 65.439,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor	
						Unitário	R\$ Valor Total
10	900.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DESÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Dulago	Dulago	R\$ 72,71	R\$ 65.439,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada



Marca Modelo R\$ Valor Unitário R\$ Valor Total

10	900.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DESÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	OI	OI	R\$ 72,71	R\$ 65.439,00
----	---------	----	--	----	----	-----------	---------------



Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
10	900.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DESÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	YPE	LIQUIDO	R\$ 72,71	R\$ 65.439,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:19 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
10	900.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DESÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	YPE	CX COM 24	R\$ 72,71	R\$ 65.439,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
10	900.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DESÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	LIMPOL	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DESÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 72,71	R\$ 65.439,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
10	900.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DESÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NUTRILAR	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DESÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 72,71	R\$ 65.439,00

Fornecedor - 28.766.496/0001-28 - ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:41 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
10	900.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DESÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PONTAL	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DESÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 76,89	R\$ 69.201,00



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	600.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATOANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	CONDOR	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATOANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	R\$ 3,78	R\$ 2.268,00



Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	600.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATOANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	plastop	plastop	R\$ 4,01	R\$ 2.406,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	600.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATOANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	CONDOR	CONDOR	R\$ 4,01	R\$ 2.406,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	600.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATOANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	NOVIÇA	NOVIÇA	R\$ 4,01	R\$ 2.406,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	600.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATOANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	CONDOR	ESCOVA MULTIUSO	R\$ 4,02	R\$ 2.412,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	600.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATOANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	condor	UND	R\$ 4,02	R\$ 2.412,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	600.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATOANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	CONDOR	CONDOR	R\$ 4,07	R\$ 2.442,00

Fornecedor - 47.906.362/0001-00 - EFRAIM RECURSOS LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 21:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	600.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATOANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	MULTILAR	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATOANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	R\$ 4,48	R\$ 2.688,00

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:18 - Situação: Classificada



11	600.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATOANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	CONDOR	UND	R\$ 4,55	R\$ 2.730,00
----	---------	-----	---	--------	-----	----------	--------------



Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	600.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATOANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	WELLMIX	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATOANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	R\$ 4,87	R\$ 2.922,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	600.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATOANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	CRISTAL	ESCOVA LIMP OVAL	R\$ 5,73	R\$ 3.438,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	600.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATOANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	CONDOR	BASE DE PLASTICO	R\$ 5,73	R\$ 3.438,00

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	600.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATOANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	Start	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 5,73	R\$ 3.438,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	600.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATOANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	condor	condor	R\$ 5,73	R\$ 3.438,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	600.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATOANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	CONDOR	CONDOR	R\$ 5,73	R\$ 3.438,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	600.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATOANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	BRILHUS	ANATOMICO	R\$ 5,73	R\$ 3.438,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:19 - Situação: Classificada

My Research Folder



					Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	600.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATOANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.		NOVIÇA	NYLON	R\$ 5,73	R\$ 3.438,00



Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	600.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATOANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	WELLMIX	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATOANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	R\$ 5,73	R\$ 3.438,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	600.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATOANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	WELLMIX	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATOANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	R\$ 5,73	R\$ 3.438,00

ITEM 12

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	450.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO,COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	CONDOR	UND	R\$ 10,27	R\$ 4.621,50

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	450.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO,COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	plastop	plastop	R\$ 11,47	R\$ 5.161,50

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	450.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO,COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	CONDOR	CONDOR	R\$ 11,47	R\$ 5.161,50

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	450.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO,COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	NOVIÇA	NOVIÇA	R\$ 11,47	R\$ 5.161,50

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	450.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO,COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	BRUBULAR	ESCOVA SANITARIA	R\$ 11,47	R\$ 5.161,50

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	450.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	condor	UND	R\$ 11,47	R\$ 5.161,50

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	450.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	CONDOR	CONDOR	R\$ 11,63	R\$ 5.233,50

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	450.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	BRINOX	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	R\$ 13,92	R\$ 6.264,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	450.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	CRISTAL	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	R\$ 16,38	R\$ 7.371,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	450.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	DALCIN	PLASTICO	R\$ 16,38	R\$ 7.371,00

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	450.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	Azulim	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 16,38	R\$ 7.371,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	450.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	condor	condor	R\$ 16,38	R\$ 7.371,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	450.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	LAVATINA	LAVATINA	R\$ 16,38	R\$ 7.371,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:38 - Situação: Classificada



Marca

Modelo

R\$ Valor

Unitário

R\$ Valor Total

12	450.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	ALKLIN	REF. TRIANGULAR	R\$ 16,38	R\$ 7.371,00
----	---------	-----	---	--------	-----------------	-----------	--------------



Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	450.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	NOVIÇA	NYLON	R\$ 16,38	R\$ 7.371,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	450.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	BRINOX	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	R\$ 16,38	R\$ 7.371,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	450.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	BRINOX	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	R\$ 16,38	R\$ 7.371,00

ITEM 13

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
13	600.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	ASSOLAN	ASSOLAN	R\$ 24,19	R\$ 14.514,00

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
13	600.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	açolan	açolan	R\$ 24,20	R\$ 14.520,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
13	600.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	BOM BRIL	BOM BRIL	R\$ 24,20	R\$ 14.520,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada



Marca

Modelo

R\$ Valor

Unitário

R\$ Valor Total

13	600.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRAQUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	assolan		R\$ 24,20	R\$ 14.520,00
----	---------	----	--	---------	--	-----------	---------------



Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
13	600.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRAQUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	ASSOLAN	ASSOLAN	R\$ 24,54	R\$ 14.724,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
13	600.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRAQUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	BOMBRILO	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRAQUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	R\$ 29,38	R\$ 17.628,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
13	600.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRAQUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	LUSTRO	ESPONJA LÃ AÇO 8 UND	R\$ 34,56	R\$ 20.736,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
13	600.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRAQUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	ASSOLAN	ESPONJA DE AÇO	R\$ 34,56	R\$ 20.736,00

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
13	600.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRAQUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	Assolan	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 34,56	R\$ 20.736,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
13	600.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRAQUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	Santarita	Santarita	R\$ 34,56	R\$ 20.736,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENHIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
13	600.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRAQUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	ASSOLAN	ASSOLAN	R\$ 34,56	R\$ 20.736,00

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:18 - Situação: Classificada



Marca

Modelo

R\$ Valor

Unitário

R\$ Valor Total

13	600.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRAQUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	BOMBRIL		R\$ 34,56	R\$ 20.736,00
----	---------	----	--	---------	--	-----------	---------------



Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
13	600.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRAQUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	BOMBRIL	ESPONJA AÇO	R\$ 34,56	R\$ 20.736,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
13	600.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRAQUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	BOMBRIL	ESPONJA DE AÇO	R\$ 34,56	R\$ 20.736,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
13	600.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRAQUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	BOMBRIL	CX COM 14	R\$ 34,56	R\$ 20.736,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
13	600.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRAQUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	BOMBRIL	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRAQUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	R\$ 34,56	R\$ 20.736,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
13	600.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRAQUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	BOMBRIL	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRAQUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	R\$ 34,56	R\$ 20.736,00

Fornecedor - 28.766.496/0001-28 - ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:41 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
13	600.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRAQUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	ASSOLAN	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRAQUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	R\$ 38,96	R\$ 23.376,00

ITEM 14

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:18 - Situação: Classificada



Marca

Modelo

R\$ Valor
Unitário

R\$ Valor Total

14	1900.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTIBACTÉRIA,FORMATORETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	BRILHUS	UND	R\$ 0,91	R\$ 1.729,00
----	----------	-----	---	---------	-----	----------	--------------

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada



R\$ Valor C P L

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	1900.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTIBACTÉRIA,FORMATORETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	açolan	açolan	R\$ 1,58	R\$ 3.002,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	1900.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTIBACTÉRIA,FORMATORETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	WISH	WISH	R\$ 1,58	R\$ 3.002,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 09/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	1900.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTIBACTÉRIA,FORMATORETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	BOM BRIL	BOM BRIL	R\$ 1,58	R\$ 3.002,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	1900.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTIBACTÉRIA,FORMATORETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	3M	LIMPEZA GERAL	R\$ 1,58	R\$ 3.002,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	1900.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTIBACTÉRIA,FORMATORETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	brilux	UND	R\$ 1,58	R\$ 3.002,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	1900.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTIBACTÉRIA,FORMATORETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	ALKLIN	ALKLIN	R\$ 1,60	R\$ 3.040,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada



Marca

Modelo

R\$ Valor
UnitárioR\$ Valor
Total

14	1900.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTIBACTÉRIA,FORMATORETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	SUPERPRO	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTIBACTÉRIA,FORMATORETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	R\$ 1,91	R\$ 3.629,00
----	----------	-----	---	----------	---	----------	--------------



Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	1900.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTIBACTÉRIA,FORMATORETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	BRILHUS	ESPONJA DUPLA FACE	R\$ 2,25	R\$ 4.275,00

Fornecedor - 41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	1900.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTIBACTÉRIA,FORMATORETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	DLH INDUSTRIAL	110X75X20MM	R\$ 2,25	R\$ 4.275,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	1900.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTIBACTÉRIA,FORMATORETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	BRILHUS	DUPLA FACE	R\$ 2,25	R\$ 4.275,00

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	1900.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTIBACTÉRIA,FORMATORETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	Azulim	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 2,25	R\$ 4.275,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	1900.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTIBACTÉRIA,FORMATORETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	Santarita	Santarita	R\$ 2,25	R\$ 4.275,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	1900.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTIBACTÉRIA,FORMATORETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	VIP	VIP	R\$ 2,25	R\$ 4.275,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:38 - Situação: Classificada



				Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	1900.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTIBACTÉRIA,FORMATORETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	ALKLIN	DUPLAFACE	R\$ 2,25	R\$ 4.275,00



Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	1900.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTIBACTÉRIA,FORMATORETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	BOMBRIL	UNIDADE	R\$ 2,25	R\$ 4.275,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	1900.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTIBACTÉRIA,FORMATORETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	SUPERPRO	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTIBACTÉRIA,FORMATORETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	R\$ 2,25	R\$ 4.275,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	1900.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTIBACTÉRIA,FORMATORETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	SUPERPRO	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTIBACTÉRIA,FORMATORETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	R\$ 2,25	R\$ 4.275,00

ITEM 15

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	400.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	big	big	R\$ 4,38	R\$ 1.752,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	400.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	BIC	BIC	R\$ 4,38	R\$ 1.752,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	400.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	BIC	BIC	R\$ 4,38	R\$ 1.752,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	400.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	bic	UND	R\$ 4,39	R\$ 1.756,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	400.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	BIC	BIC	R\$ 4,44	R\$ 1.776,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	400.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	BIC	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	R\$ 5,32	R\$ 2.128,00

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	400.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	BIC	UND	R\$ 6,18	R\$ 2.472,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	400.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	BIC	ISQUEIRO	R\$ 6,26	R\$ 2.504,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	400.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	BIC	ISQUEIRO	R\$ 6,26	R\$ 2.504,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	400.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	Bic	Bic	R\$ 6,26	R\$ 2.504,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada



				Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	400.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	BIC	BIC	R\$ 6,26	R\$ 2.504,00



Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	400.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	BIC	PORTATIL	R\$ 6,26	R\$ 2.504,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	400.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	FLUX	3000X	R\$ 6,26	R\$ 2.504,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	400.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	BIC	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	R\$ 6,26	R\$ 2.504,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	400.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	DANNI	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	R\$ 6,26	R\$ 2.504,00

Fornecedor - 28.766.496/0001-28 - ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:41 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	400.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	BIC	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	R\$ 8,10	R\$ 3.240,00



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	400.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	BIC	ISQUEIRO	R\$ 439,00	R\$ 175.600,00



ITEM 16

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	900.000	UND	FLANELATECIDO,MATERIAL:ALGODÃO,CORFUNDO:BRANCA,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	BRILHUS	ALGODAO	R\$ 2,25	R\$ 2.025,00

Fornecedor - 28.766.496/0001-28 - ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:41 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	900.000	UND	FLANELATECIDO,MATERIAL:ALGODÃO,CORFUNDO:BRANCA,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	ITATEX	FLANELATECIDO,MATERIAL:ALGODAO	R\$ 2,25	R\$ 2.025,00

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	900.000	UND	FLANELATECIDO,MATERIAL:ALGODÃO,CORFUNDO:BRANCA,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	caebi	caebi	R\$ 4,60	R\$ 4.140,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	900.000	UND	FLANELATECIDO,MATERIAL:ALGODÃO,CORFUNDO:BRANCA,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	CRISTAL	CRISTAL	R\$ 4,60	R\$ 4.140,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	900.000	UND	FLANELATECIDO,MATERIAL:ALGODÃO,CORFUNDO:BRANCA,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	BRILHUS	BRILHUS	R\$ 4,60	R\$ 4.140,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	900.000	UND	FLANELATECIDO,MATERIAL:ALGODÃO,CORFUNDO:BRANCA,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	PLUS	FLANELA	R\$ 4,60	R\$ 4.140,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	900.000	UND	FLANELATECIDO,MATERIAL:ALGODÃO,CORFUNDO:BRANCA,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	dimitrix	UND	R\$ 4,60	R\$ 4.140,00



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	900.000	UND	FLANELATECIDO,MATERIAL:ALGODÃO,CORFUNDO:BRANCA,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	JANETEX	JANETEX	R\$ 4,66	R\$ 4.194,00



Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	900.000	UND	FLANELATECIDO,MATERIAL:ALGODÃO,CORFUNDO:BRANCA,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	JANETEX	UND	R\$ 4,68	R\$ 4.212,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	900.000	UND	FLANELATECIDO,MATERIAL:ALGODÃO,CORFUNDO:BRANCA,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	DENIM	FLANELATECIDO,MATERIAL:ALGODÃO,CORFUNDO:BRANCA,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	R\$ 4,68	R\$ 4.212,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	900.000	UND	FLANELATECIDO,MATERIAL:ALGODÃO,CORFUNDO:BRANCA,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	MC	FLANELA	R\$ 6,57	R\$ 5.913,00

Fornecedor - 41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	900.000	UND	FLANELATECIDO,MATERIAL:ALGODÃO,CORFUNDO:BRANCA,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	DLH INDUSTRIAL	40X60 CM	R\$ 6,57	R\$ 5.913,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	900.000	UND	FLANELATECIDO,MATERIAL:ALGODÃO,CORFUNDO:BRANCA,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	NOBRE GOEDERT	100% ALGODAO	R\$ 6,57	R\$ 5.913,00

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	900.000	UND	FLANELATECIDO,MATERIAL:ALGODÃO,CORFUNDO:BRANCA,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	Janetex	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 6,57	R\$ 5.913,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	900.000	UND	FLANELATECIDO,MATERIAL:ALGODÃO,CORFUNDO:BRANCA,CARACTERÍSTICASADICIONAIS:DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	Bic	Bic	R\$ 6,57	R\$ 5.913,00



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	900.000	UND	FLANELATECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, CORFUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	ROMA	ROMA	R\$ 6,57	R\$ 5.913,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	900.000	UND	FLANELATECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, CORFUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	SM	SM	R\$ 6,57	R\$ 5.913,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	900.000	UND	FLANELATECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, CORFUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	DENIM	FLANELATECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, CORFUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA		

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	900.000	UND	FLANELATECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, CORFUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	DENIM	FLANELATECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, CORFUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA		

ITEM 17

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
17	350.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	PARANÁ	UND	R\$ 0,75	R\$ 262,50

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
17	350.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	PARANÁ	PARANÁ	R\$ 3,37	R\$ 1.179,50

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
17	350.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	PARANÁ	PARANÁ	R\$ 3,37	R\$ 1.179,50

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
17	350.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	parana	parana	R\$ 3,38	R\$ 1.183,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada



17	350.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	fiatlux	UN	R\$ 3,38	R\$ 1.183,00
----	---------	-----	---	---------	----	----------	--------------

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

17	350.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	PARANA	PARANA	R\$ 3,42	R\$ 1.197,00
----	---------	-----	---	--------	--------	----------	--------------

Fornecedor - 28.766.496/0001-28 - ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:41 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

17	350.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	QUELUZ	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	R\$ 3,96	R\$ 1.386,00
----	---------	-----	---	--------	---	----------	--------------

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

17	350.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	QUELUZ	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	R\$ 4,10	R\$ 1.435,00
----	---------	-----	---	--------	---	----------	--------------

Fornecedor - 47.906.362/0001-00 - EFRAIM RECURSOS LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 21:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

17	350.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	GABOARDI	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	R\$ 4,57	R\$ 1.599,50
----	---------	-----	---	----------	---	----------	--------------

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

17	350.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	OLHO	FOSFORO CX 10 UND	R\$ 4,82	R\$ 1.687,00
----	---------	-----	---	------	-------------------	----------	--------------

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

17	350.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	QUELUZ	FOSFORO	R\$ 4,82	R\$ 1.687,00
----	---------	-----	---	--------	---------	----------	--------------

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

17	350.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	Paraná	Paraná	R\$ 4,82	R\$ 1.687,00
----	---------	-----	---	--------	--------	----------	--------------

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

17	350.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	GABOARDI	GABOARDI	R\$ 4,82	R\$ 1.687,00
----	---------	-----	---	----------	----------	----------	--------------

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:38 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
17	350.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	PARANÁ	MAÇO	R\$ 4,82	R\$ 1.687,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
17	350.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	FOX	CX COM 10	R\$ 4,82	R\$ 1.687,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
17	350.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	QUELUZ	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	R\$ 4,82	R\$ 1.687,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
17	350.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	QUELUZ	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	R\$ 4,82	R\$ 1.687,00

ITEM 18

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	800.000	UND	INSETICIDAMULTIINSETO,AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	sbp	sbp	R\$ 10,18	R\$ 8.144,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	800.000	UND	INSETICIDAMULTIINSETO,AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SCJOHNSON	SCJOHNSON	R\$ 10,18	R\$ 8.144,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	800.000	UND	INSETICIDAMULTIINSETO,AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DTX	DTX	R\$ 10,18	R\$ 8.144,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	800.000	UND	INSETICIDAMULTIINSETO,AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SBP	INSETICIDA	R\$ 10,18	R\$ 8.144,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada



				Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	800.000	UND	INSETICIDAMULTIINSETO,AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLÓGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	mortein	UND	R\$ 10,18	R\$ 8.144,00
Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada							
							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	800.000	UND	INSETICIDAMULTIINSETO,AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLÓGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SBP	SBP	R\$ 10,32	R\$ 8.256,00
Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	800.000	UND	INSETICIDAMULTIINSETO,AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLÓGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MORTEIN	INSETICIDAMULTIINSETO,AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLÓGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 12,36	R\$ 9.888,00
Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:18 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	800.000	UND	INSETICIDAMULTIINSETO,AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLÓGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SBP	UND	R\$ 14,08	R\$ 11.264,00
Fornecedor - 28.766.496/0001-28 - ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:41 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	800.000	UND	INSETICIDAMULTIINSETO,AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLÓGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BUZZ	INSETICIDAMULTIINSETO,AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLÓGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 14,29	R\$ 11.432,00
Fornecedor - 47.906.362/0001-00 - EFRAIM RECURSOS LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 21:14 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	800.000	UND	INSETICIDAMULTIINSETO,AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLÓGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BAYGON	INSETICIDAMULTIINSETO,AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLÓGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 14,38	R\$ 11.504,00
Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	800.000	UND	INSETICIDAMULTIINSETO,AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLÓGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MORTEIN	INSETICIDA 300ML	R\$ 14,54	R\$ 11.632,00
Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	800.000	UND	INSETICIDAMULTIINSETO,AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLÓGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SPRAY BUZZ	AEROSOL 300ML	R\$ 14,54	R\$ 11.632,00
Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada							



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	800.000	UND	INSETICIDAMULTIINSETO,AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Vorel	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 14,54	R\$ 11.632,00



Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	800.000	UND	INSETICIDAMULTIINSETO,AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SBP	SBP	R\$ 14,54	R\$ 11.632,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	800.000	UND	INSETICIDAMULTIINSETO,AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SBP	SBP	R\$ 14,54	R\$ 11.632,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	800.000	UND	INSETICIDAMULTIINSETO,AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SBP	AEROSOL	R\$ 14,54	R\$ 11.632,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	800.000	UND	INSETICIDAMULTIINSETO,AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BAYGON	300ML	R\$ 14,54	R\$ 11.632,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	800.000	UND	INSETICIDAMULTIINSETO,AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SBP	INSETICIDAMULTIINSETO,AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 14,54	R\$ 11.632,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	800.000	UND	INSETICIDAMULTIINSETO,AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MORTEIN	INSETICIDAMULTIINSETO,AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 14,54	R\$ 11.632,00

ITEM 19

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	900.000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	PRAFESTA	PCT	R\$ 2,54	R\$ 2.286,00



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	900.000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	malu		R\$ 3,25	R\$ 2.925,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	900.000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	SKALLA	SKALLA	R\$ 3,25	R\$ 2.925,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	900.000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	SANTEPEL	SANTEPEL	R\$ 3,25	R\$ 2.925,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	900.000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	malu	PCT	R\$ 3,25	R\$ 2.925,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	900.000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	SNOB	SNOB	R\$ 3,29	R\$ 2.981,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	900.000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	BRASILEIRO	GUARDANAPO	R\$ 4,64	R\$ 4.176,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	900.000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	FLOX	PCT C/50UND	R\$ 4,64	R\$ 4.176,00

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	900.000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	Only	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 4,64	R\$ 4.176,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	900.000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	Scott	Scott	R\$ 4,64	R\$ 4.176,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada



Marca

Modelo

R\$ Valor
Unitário

R\$ Valor Total

19	900.000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	MILI		R\$ 4,64	R\$ 4.176,00
----	---------	-----	--	------	--	----------	--------------



Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	900.000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	SNOB	TIPO FOLHAS: DUPLA	R\$ 4,64	R\$ 4.176,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	900.000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	KITCHEN	PACOTE	R\$ 4,64	R\$ 4.176,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	900.000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	REGINA	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	R\$ 4,64	R\$ 4.176,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	900.000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	REGINA	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	R\$ 4,64	R\$ 4.176,00

ITEM 20

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	450.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NUTRILAR	NUTRILAR	R\$ 44,61	R\$ 20.074,50

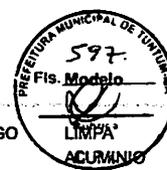
Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	450.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ALUMIL	ALUMIL	R\$ 44,62	R\$ 20.079,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada



Marca



R\$ Valor

Unitário

R\$ Valor Total

20	450.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DULAGO		R\$ 44,62	R\$ 20.079,00
----	---------	----	---	--------	--	-----------	---------------

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	450.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	azulim	CX	R\$ 44,62	R\$ 20.079,00

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	450.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	alumil	alumil	R\$ 44,63	R\$ 20.083,50

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	450.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ALUMIL	ALUMIL	R\$ 45,25	R\$ 20.362,50

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	450.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	YPE	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 54,17	R\$ 24.376,50

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	450.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MAXLIMP	LIMPA ALUMÍNIO CX 12 UND 500ML	R\$ 63,73	R\$ 28.678,50

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	450.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DULAGO	FRASCO 500ML	R\$ 63,73	R\$ 28.678,50

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	450.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Azulim	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 63,73	R\$ 28.678,50

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada



20	450.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Nutrilar	Nutrilar	R\$ 63,73	R\$ 28.678,50
----	---------	----	---	----------	----------	-----------	---------------

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	450.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ECONOMICO	ECONOMICO	R\$ 63,73	R\$ 28.678,50

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	450.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DULAGO	CX	R\$ 63,73	R\$ 28.678,50



Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	450.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ALUMIL	LIMPA ALUMINIO	R\$ 63,73	R\$ 28.678,50

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	450.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ALUMIL	CX COM 12	R\$ 63,73	R\$ 28.678,50

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	450.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	LIMPOL	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 63,73	R\$ 28.678,50

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	450.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	YPE	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 63,73	R\$ 28.678,50



Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	600.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARALIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA,OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EMPLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	poliflor	poliflor	R\$ 2,44	R\$ 1.464,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	600.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARALIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA,OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EMPLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	YPÊ	YPÊ	R\$ 2,44	R\$ 1.464,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	600.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARALIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA,OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EMPLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	POLIFLOR	POLIFLOR	R\$ 2,44	R\$ 1.464,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	600.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARALIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA,OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EMPLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	azulim	UND	R\$ 2,44	R\$ 1.464,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	600.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARALIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA,OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EMPLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VEJA	VEJA	R\$ 2,47	R\$ 1.482,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada



				Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	600.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARALIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA,OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EMPLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VEJA	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARALIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA,OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EMPLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 2,96	R\$ 1.776,00



Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	600.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARALIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA,OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EMPLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MAXLIMP	LIMPA MOVEIS 200ML	R\$ 3,48	R\$ 2.088,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	600.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARALIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA,OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EMPLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BRY LAVANDA	FRASCO 200ML	R\$ 3,48	R\$ 2.088,00

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	600.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARALIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA,OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EMPLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Azulim	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 3,48	R\$ 2.088,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	600.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARALIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA,OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EMPLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Peroba	Peroba	R\$ 3,48	R\$ 2.088,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	600.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARALIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA,OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EMPLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	AZULIM	AZULIM	R\$ 3,48	R\$ 2.088,00



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	600.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARALIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA,OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EMPLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	POLIFLOR	UND	R\$ 3,48	R\$ 2.088,00



Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	600.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARALIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA,OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EMPLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	POLIFLOR	CREMOSO	R\$ 3,48	R\$ 2.088,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	600.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARALIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA,OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EMPLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BRAVO	200ML	R\$ 3,48	R\$ 2.088,00

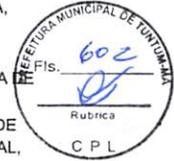
Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	600.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARALIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA,OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EMPLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SAIF	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARALIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA,OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EMPLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 3,48	R\$ 2.088,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada



21	600.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARALIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA,OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EMPLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VEJA	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARALIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA,OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EMPLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 3,48	R\$ 2.088,00
----	---------	-----	--	------	--	----------	--------------



Fornecedor - 28.766.496/0001-28 - ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:41 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	600.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARALIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA,OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EMPLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PEROBA	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARALIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA,OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EMPLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 8,95	R\$ 5.370,00

ITEM 22

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	500.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UAU	UND	R\$ 6,18	R\$ 3.090,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	500.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VEJA	VEJA	R\$ 6,52	R\$ 3.260,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada



22	500.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	AZULIM	AZULIM	R\$ 6,52	R\$ 3.260,00
----	---------	-----	---	--------	--------	----------	--------------



Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	500.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	poliflor	poliflor	R\$ 6,53	R\$ 3.265,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	500.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	azulim	UND	R\$ 6,53	R\$ 3.265,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	500.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VEJA	VEJA	R\$ 6,62	R\$ 3.310,00

Fornecedor - 47.906.362/0001-00 - EFRAIM RECURSOS LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 21:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	500.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	AZULIM	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 7,84	R\$ 3.920,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada



				Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	500.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VEJA	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 7,92	R\$ 3.960,00



Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	500.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MAXLIMP	LIMPA VIDROS 500ML	R\$ 9,32	R\$ 4.660,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	500.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DRAGÃO	FRASCO 500ML	R\$ 9,32	R\$ 4.660,00

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	500.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Azulim	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 9,32	R\$ 4.660,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	500.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Nutrilar	Nutrilar	R\$ 9,32	R\$ 4.660,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	500.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	AZULIM	AZULIM	R\$ 9,32	R\$ 4.660,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:44 - Situação: Classificada



				Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	500.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VEJA	PULVERIZADOR	R\$ 9,32	R\$ 4.660,00



Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	500.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VIDREX	500ML	R\$ 9,32	R\$ 4.660,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	500.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	AQUA	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 9,32	R\$ 4.660,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	500.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VEJA	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 9,32	R\$ 4.660,00

ITEM 23

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	400.000	UND	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMP A E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	CLICK	CLICK	R\$ 26,02	R\$ 10.408,00



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	400.000	UND	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	ARQPLAST	ARQPLAST	R\$ 26,02	R\$ 10.408,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	400.000	UND	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	ANTARES	LIXEIRA	R\$ 26,02	R\$ 10.408,00

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	400.000	UND	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	plastop	plastop	R\$ 26,03	R\$ 10.412,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	400.000	UND	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	arqplast	UND	R\$ 26,03	R\$ 10.412,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	400.000	UND	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	ARQPLASTIC	ARQPLASTIC	R\$ 26,39	R\$ 10.556,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	400.000	UND	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	JSN	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	R\$ 31,59	R\$ 12.636,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	400.000	UND	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	SANREMO	LIXEIRA 12 LTS	R\$ 37,17	R\$ 14.868,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	400.000	UND	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	MERCONPLAST	12L	R\$ 37,17	R\$ 14.868,00

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada



Marca

Modelo

R\$ Valor

Unitário

R\$ Valor Total

23 400.000 UND LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMP A E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR

Bralimp

Material de

R\$ 37,17

R\$ 14.868,00



Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	400.000	UND	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMP A E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	JSN	JSN	R\$ 37,17	R\$ 14.868,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	400.000	UND	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMP A E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	ARQPLAST	ARQPLAST	R\$ 37,17	R\$ 14.868,00

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	400.000	UND	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMP A E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	JAGUAR	UND	R\$ 37,17	R\$ 14.868,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	400.000	UND	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMP A E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	JSN	PLASTICO	R\$ 37,17	R\$ 14.868,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	400.000	UND	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMP A E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	ARQPLAST	12L	R\$ 37,17	R\$ 14.868,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	400.000	UND	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMP A E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	JSN	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMP A E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	R\$ 37,17	R\$ 14.868,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	400.000	UND	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMP A E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	JSN	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMP A E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	R\$ 37,17	R\$ 14.868,00

Fornecedor - 28.766.496/0001-28 - ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:41 - Situação: Classificada



					Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	400.000	UND	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR		PERFECT	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	R\$ 115,29	R\$ 46.116,00



ITEM 24

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	2600.000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	medix	medix	R\$ 3,98	R\$ 10.348,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	2600.000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	NOBRE	NOBRE	R\$ 3,98	R\$ 10.348,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	2600.000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	FOX LUX	FOX LUX	R\$ 3,98	R\$ 10.348,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	2600.000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	IMBAT	LUVA LATEX	R\$ 3,99	R\$ 10.374,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	2600.000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	arqplast	PAR	R\$ 3,99	R\$ 10.374,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	2600.000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	DANNY	DANNY	R\$ 4,04	R\$ 10.504,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada



24	2600.000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	SANRO	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	R\$ 4,84	R\$ 12.584,00
----	----------	-----	---	-------	---	----------	---------------



Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	2600.000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	SANRO	LUVA LIMP	R\$ 5,69	R\$ 14.794,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	2600.000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	MUCAMBO	LUVA DE LATEX	R\$ 5,69	R\$ 14.794,00

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	2600.000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	Nobre	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 5,69	R\$ 14.794,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	2600.000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	Cat	Cat	R\$ 5,69	R\$ 14.794,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	2600.000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	VOLK	VOLK	R\$ 5,69	R\$ 14.794,00

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	2600.000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	NOBRE	PAR	R\$ 5,69	R\$ 14.794,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	2600.000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	VABENE	LATEX	R\$ 5,69	R\$ 14.794,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada



					Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	2600.000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL		ARQPLAST	TAM:M	R\$ 5,69	R\$ 14.794,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	2600.000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	SANRO	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	R\$ 5,69	R\$ 14.794,00



Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	2600.000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	SANRO	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	R\$ 5,69	R\$ 14.794,00

ITEM 25

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	900.000	CX	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPAS EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	WYDA	WYDA	R\$ 32,03	R\$ 28.827,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	900.000	CX	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPAS EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	WYDA	WYDA	R\$ 32,03	R\$ 28.827,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	900.000	CX	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPAS EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	mamit	CX	R\$ 32,03	R\$ 28.827,00

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	900.000	CX	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPAS EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	wyda	wyda	R\$ 32,04	R\$ 28.836,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada



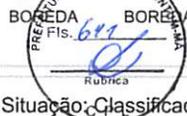
Marca Modelo

R\$ Valor

Unitário

R\$ Valor Total

25	900.000	CX	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPAS EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	BOREDA	BOREDA	R\$ 32,48	R\$ 29.232,00
----	---------	----	---	--------	--------	-----------	---------------



Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	900.000	CX	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPAS EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	TAKENTE	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPAS EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	R\$ 38,89	R\$ 35.001,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	900.000	CX	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPAS EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	WYDA	MARMITEX N°9 CX 100UND	R\$ 45,75	R\$ 41.175,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	900.000	CX	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPAS EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	WYDA	MARMITEX DE ALUMINIO	R\$ 45,75	R\$ 41.175,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	900.000	CX	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPAS EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	Boreda	Boreda	R\$ 45,75	R\$ 41.175,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	900.000	CX	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPAS EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	BOREDA	BOREDA	R\$ 45,75	R\$ 41.175,00

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	900.000	CX	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPAS EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	THERMOPRAT	CX	R\$ 45,75	R\$ 41.175,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	900.000	CX	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPAS EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	WYDA	ALUMINIO N09	R\$ 45,75	R\$ 41.175,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada



					Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	900.000	CX	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPAS EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES		LITE CLEAN	CX COM 100	R\$ 45,75	R\$ 41.175,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	900.000	CX	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPAS EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	TAKENTE	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPAS EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	R\$ 45,75	R\$ 41.175,00



Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	900.000	CX	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPAS EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	TAKENTE	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPAS EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	R\$ 45,75	R\$ 41.175,00

ITEM 26

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	900.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	bom ar	bom ar	R\$ 7,99	R\$ 7.191,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	900.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BOM AR	BOM AR	R\$ 7,99	R\$ 7.191,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	900.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ULTRA FRESCH	ULTRA FRESCH	R\$ 7,99	R\$ 7.191,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	900.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	bomar	UND	R\$ 7,99	R\$ 7.191,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada



				Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	900.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BOM AR	BOM AR	R\$ 8,10	R\$ 7.290,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	900.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BOM AR	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 9,70	R\$ 8.730,00



Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	900.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	KELDRIN	DESODORIZADOR 360ML	R\$ 11,41	R\$ 10.269,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	900.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ULTRA FRESH	AEROSOL 400ML	R\$ 11,41	R\$ 10.269,00

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	900.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Only	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 11,41	R\$ 10.269,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	900.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Bom Ar	Bom Ar	R\$ 11,41	R\$ 10.269,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	900.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SECAR	SECAR	R\$ 11,41	R\$ 10.269,00

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	900.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PURO AR	UND	R\$ 11,41	R\$ 10.269,00

Fornecedor - 47.067.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:44 - Situação: Classificada



26	900.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PUROAR	AEROSSOL	R\$ 11,41	R\$ 10.269,00
----	---------	-----	---	--------	----------	-----------	---------------



Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	900.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BOM AR	360ML	R\$ 11,41	R\$ 10.269,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	900.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PUROAR	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 11,41	R\$ 10.269,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	900.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BOM AR	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 11,41	R\$ 10.269,00

ITEM 27

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
27	400.000	UND	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	plastop	plastop	R\$ 6,71	R\$ 2.684,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
27	400.000	UND	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	VONDER	VONDER	R\$ 6,71	R\$ 2.684,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
27	400.000	UND	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	NOVIÇA	NOVIÇA	R\$ 6,71	R\$ 2.684,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada



				Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
27	400.000	UND	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	condor	UND	R\$ 6,71	R\$ 2.684,00
Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
27	400.000	UND	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	CONDOR	CONDOR	R\$ 6,80	R\$ 2.720,00
Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
27	400.000	UND	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	GS	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	R\$ 8,14	R\$ 3.256,00
Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
27	400.000	UND	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	TRIGUEIRO	PA LIXO	R\$ 9,50	R\$ 3.800,00
Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
27	400.000	UND	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	CRISTAL	PÁ LIXO	R\$ 9,58	R\$ 3.832,00
Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
400.000	UND	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	LIMPA MANIA	PÁ COLETORA LIXO	R\$ 9,58	R\$ 3.832,00	
Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
27	400.000	UND	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	Start	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 9,58	R\$ 3.832,00
Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
27	400.000	UND	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	Bettanin	Bettanin	R\$ 9,58	R\$ 3.832,00
Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada							





28	900.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	CRISTAL		R\$ 5,21	R\$ 4.689,00
----	---------	-----	---	---------	--	----------	--------------



Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	900.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	DANTEX	DANTEX	R\$ 5,21	R\$ 4.689,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	900.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	dimitrix	UND	R\$ 5,21	R\$ 4.689,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	900.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	M CLEAN	M CLEAN	R\$ 5,28	R\$ 4.752,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	900.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	FBRICAÇÃO PRÓPRIA	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	R\$ 6,32	R\$ 5.688,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	900.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	SÃO JOSÉ	PANO CHÃO	R\$ 7,44	R\$ 6.696,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	900.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	NOBRE GOEDERT	PANO LIMPEZA	R\$ 7,44	R\$ 6.696,00

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	900.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	Aiklin	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 7,44	R\$ 6.696,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada



Marca



R\$ Valor

Unitário

R\$ Valor Total

28	900.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	Camesa	Modelo	R\$ 7,44	R\$ 6.696,00
----	---------	-----	---	--------	--------	----------	--------------

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	900.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	MD TEXTIL	MD TEXTIL	R\$ 7,44	R\$ 6.696,00

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	900.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	JANATEX	UND	R\$ 7,44	R\$ 6.696,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	900.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	PLUS	PANO DE CHAO	R\$ 7,44	R\$ 6.696,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	900.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	FORTFIO	ALGODAO CRU	R\$ 7,44	R\$ 6.696,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	900.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	SM	SM	R\$ 7,44	R\$ 6.696,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	900.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	ALKLIN	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	R\$ 7,44	R\$ 6.696,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	900.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	R\$ 7,44	R\$ 6.696,00

Fornecedor - 28.766.496/0001-28 - ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:41 - Situação: Classificada



				Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	900.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	ITATEX	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	R\$ 12,28	R\$ 11.052,00



ITEM 29

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	700.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	A L	A L	R\$ 4,12	R\$ 2.884,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	700.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	CRISTAL	CRISTAL	R\$ 4,12	R\$ 2.884,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	700.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	DANTEX	DANTEX	R\$ 4,12	R\$ 2.884,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	700.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	dimitrix	UND	R\$ 4,13	R\$ 2.891,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	700.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	JANETEX	JANETEX	R\$ 4,18	R\$ 2.926,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	700.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	R\$ 5,01	R\$ 3.507,00

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:18 - Situação: Classificada



Marca

Modelo

R\$ Valor

Unitário

R\$ Valor Total

29	700.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	JANATEX	UND	R\$ 5,27	R\$ 3.689,00
----	---------	-----	---	---------	-----	----------	--------------



Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	700.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	SÃO JOSÉ	PANO PRATO	R\$ 5,89	R\$ 4.123,00

Fornecedor - 41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	700.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	DLH INDUSTRIAL	40X50CM / ATOALHADO	R\$ 5,89	R\$ 4.123,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	700.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	NOBRE GOEDERT	PANO PRATO	R\$ 5,89	R\$ 4.123,00

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	700.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	Panew	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 5,89	R\$ 4.123,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	700.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	Camesa	Camesa	R\$ 5,89	R\$ 4.123,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	700.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	MD TEXTIL	MD TEXTIL	R\$ 5,89	R\$ 4.123,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	700.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	PANO PRATO	PANO DE PRATO	R\$ 5,89	R\$ 4.123,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	700.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	STA MARGARINA	ALGODAO	R\$ 5,89	R\$ 4.123,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada



Marca



R\$ Valor

Unitário

R\$ Valor Total

29	700.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	SM		R\$ 5,89	R\$ 4.123,00
----	---------	-----	---	----	--	----------	--------------

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	700.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	EMPÓRIO FLOREAR	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	R\$ 5,89	R\$ 4.123,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	700.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	R\$ 5,89	R\$ 4.123,00

ITEM 30

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
30	250.000	UND	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	WYDA	WYDA	R\$ 24,05	R\$ 6.012,50

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
30	250.000	UND	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	wyda	wyda	R\$ 24,06	R\$ 6.015,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
30	250.000	UND	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	WYDA	WYDA	R\$ 24,06	R\$ 6.015,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
30	250.000	UND	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	nobre	UND	R\$ 24,06	R\$ 6.015,00

Fornecedor - 11.066.906/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada



Marca

Modelo

R\$ Valor
Unitário

R\$ Valor Total

30	250.000	UND	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	WYDA		R\$ 24,40	R\$ 6.100,00
----	---------	-----	---	------	--	-----------	--------------



Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
30	250.000	UND	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	TECFILM	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	R\$ 29,21	R\$ 7.302,50

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
30	250.000	UND	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	WYDA	PAPEL FILME 300MM	R\$ 34,36	R\$ 8.590,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
30	250.000	UND	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	WYDA	PAPEL FILME	R\$ 34,36	R\$ 8.590,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
30	250.000	UND	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	Scott	Scott	R\$ 34,36	R\$ 8.590,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
30	250.000	UND	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	ULTRA	ULTRA	R\$ 34,36	R\$ 8.590,00

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
30	250.000	UND	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	BOREDA	UND	R\$ 34,36	R\$ 8.590,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
30	250.000	UND	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	WYDA	PVC	R\$ 34,36	R\$ 8.590,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada



					Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
30	250.000	UND	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO		ARQPLAST	ROLO	R\$ 34,36	R\$ 8.590,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
30	250.000	UND	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	TECFILM	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	R\$ 34,36	R\$ 8.590,00



Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
250.000	UND	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	TECFILM	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	R\$ 34,36	R\$ 8.590,00	

ITEM 31

Fornecedor - 39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & COMÉRIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1100.000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	PIMPO	PIMPO	R\$ 44,40	R\$ 48.840,00	

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
31	1100.000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	MAX	MAX	R\$ 44,40	R\$ 48.840,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
31	1100.000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	ELITE	ELITE	R\$ 44,41	R\$ 48.851,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada



Marca

Modelo

R\$ Valor

Unitário

R\$ Valor Total

31	1100.000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	nobre		R\$ 44,41	R\$ 48.851,00
----	----------	----	--	-------	--	-----------	---------------



Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
31	1100.000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	fofex	fofex	R\$ 44,42	R\$ 48.862,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
31	1100.000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	FAMILIAR	PAPEL HGIENICO	R\$ 44,66	R\$ 49.126,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
31	1100.000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	FLORAL	FLORAL	R\$ 45,04	R\$ 49.544,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
31	1100.000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	SCOTT	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	R\$ 53,92	R\$ 59.312,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
31	1100.000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	COALA	PAPEL HIG 64 ROLOS 4 UND	R\$ 63,43	R\$ 69.773,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
31	1100.000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	ALECRIM	PAPEL HIGIÊNICO	R\$ 63,43	R\$ 69.773,00

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

R\$ Valor
Unitário R\$ Valor Total

31	1100.000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)			R\$ 63,43	R\$ 69.773,00
----	----------	----	--	--	--	-----------	---------------

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
31	1100.000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	Scott	Scott	R\$ 63,43	R\$ 69.773,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
31	1100.000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	SUBLIME	SUBLIME	R\$ 63,43	R\$ 69.773,00

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
31	1100.000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	FAMILIAR	FD	R\$ 63,43	R\$ 69.773,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:48 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
31	1100.000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	PERSONAL	PAPEL HIGIENICO	R\$ 63,43	R\$ 69.773,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
31	1100.000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	MAX	FARDO COM 64	R\$ 63,43	R\$ 69.773,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
31	1100.000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	NOBRECAR	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	R\$ 63,43	R\$ 69.773,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada



31	1100.000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	SCOTT	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	R\$ 63,43	R\$ 69.773,00
----	----------	----	--	-------	--	-----------	---------------



ITEM 32

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
	900.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	SKALLA	SKALLA	R\$ 66,35	R\$ 59.715,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	900.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	ELITE	ELITE	R\$ 66,36	R\$ 59.724,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	900.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	nobre	FD	R\$ 66,36	R\$ 59.724,00

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	900.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	soul	soul	R\$ 66,38	R\$ 59.742,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	900.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	BABY	BABY	R\$ 67,30	R\$ 60.570,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada



				Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	900.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	SCOTT	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	R\$ 80,57	R\$ 72.513,00



Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 04/07/2023 08:50 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	900.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	DIAMANTE	DIAMANTE	R\$ 94,79	R\$ 85.311,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	900.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	DUBELLE	PAPEL TOALHA 6 PCT	R\$ 94,79	R\$ 85.311,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	900.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	ABSOLUTO	PAPEL TOALHA BOBINA	R\$ 94,79	R\$ 85.311,00

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	900.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	Start	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 94,79	R\$ 85.311,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	900.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	Scott	Scott	R\$ 94,79	R\$ 85.311,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	900.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	NOBRE	NOBRE	R\$ 94,79	R\$ 85.311,00

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	900.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	SCOTT	FD	R\$ 94,79	R\$ 85.311,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:48 - Situação: Classificada

R\$ Valor
Unitário R\$ Valor Total

32	900.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)			R\$ 94,79	R\$ 85.311,00
----	---------	----	--	--	--	-----------	---------------

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	900.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	BABY	ROLO	R\$ 94,79	R\$ 85.311,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	900.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	NOBRECAR	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	R\$ 94,79	R\$ 85.311,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	900.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	SCOTT	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	R\$ 94,79	R\$ 85.311,00

Fornecedor - 28.766.496/0001-28 - ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:41 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	900.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	ALECRIM	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	R\$ 119,77	R\$ 107.793,00

ITEM 33

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada



R\$ Valor
Unitário R\$ Valor Total

33	1600.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	MARATÁ	Mod. 02	R\$ 4,98	R\$ 7.968,00
----	----------	-----	--	--------	---------	----------	--------------

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	1600.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	CRISTAL COPO	CRISTAL COPO	R\$ 4,98	R\$ 7.968,00

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	1600.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	ultra	ultra	R\$ 4,99	R\$ 7.984,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	1600.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	BELLOCOPO	PRATO DESCARTAVEL	R\$ 4,99	R\$ 7.984,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	1600.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	marata	PCT	R\$ 4,99	R\$ 7.984,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	1600.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	CRISTALCOPO	CRISTALCOPO	R\$ 5,06	R\$ 8.096,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	1600.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	REGINA	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	R\$ 6,05	R\$ 9.680,00

Fornecedor - 47.906.362/0001-00 - EFRAIM RECURSOS LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 21:14 - Situação: Classificada



				Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	1600.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	FC	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	R\$ 6,88	R\$ 11.008,00



Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	1600.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	TRIK TRIK	PRATO DESCART 21CM PCT 10 UND	R\$ 7,12	R\$ 11.392,00

Fornecedor - 41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	1600.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	COPOBRAS	21CM / RASO	R\$ 7,12	R\$ 11.392,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	1600.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	TOTAL PLAST	PRATO DESCARTÁVEL	R\$ 7,12	R\$ 11.392,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	1600.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	Fortplast	Fortplast	R\$ 7,12	R\$ 11.392,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	1600.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	MARATA	MARATA	R\$ 7,12	R\$ 11.392,00

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	1600.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	PRAFESTA	PCT	R\$ 7,12	R\$ 11.392,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:48 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	1600.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	COPOPLAST	DESCARTAVEL	R\$ 7,12	R\$ 11.392,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada



Marca

Modelo

R\$ Valor
Unitário

R\$ Valor Total

33	1600.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	ARQPLAST		R\$ 7,12	R\$ 11.392,00
----	----------	-----	--	----------	--	----------	---------------



Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	1600.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	JUNCO	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	R\$ 7,12	R\$ 11.392,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	1600.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	REGINA	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 21 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 21 CM, PACOTE COM 10 UND	R\$ 7,12	R\$ 11.392,00

ITEM 34

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
34	300.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	plastop	plastop	R\$ 9,76	R\$ 2.928,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
34	300.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	CRISTAL	CRISTAL	R\$ 9,76	R\$ 2.928,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
34	300.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	ARQPLAST	ARQPLAST	R\$ 9,76	R\$ 2.928,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
34	300.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	ERCAPLAST	BACIA PLASTICA	R\$ 9,76	R\$ 2.928,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
34	300.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	arqplast	UND	R\$ 9,76	R\$ 2.928,00
Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada							
34	300.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	ARQPLASTIC	ARQPLASTIC	R\$ 9,90	R\$ 2.970,00
Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada							
34	300.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	MERCOPLAS	BACIA 8 LTS	R\$ 13,94	R\$ 4.182,00
Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada							
34	300.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	MERCONPLAST	BACIA PLÁSTICA	R\$ 13,94	R\$ 4.182,00
Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada							
34	300.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	Plasvale	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 13,94	R\$ 4.182,00
Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada							
34	300.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	Arqplast	Arqplast	R\$ 13,94	R\$ 4.182,00
Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada							
34	300.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	PLASVALE	PLASVALE	R\$ 13,94	R\$ 4.182,00
Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:47 - Situação: Classificada							
34	300.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	SANREMO	UND	R\$ 13,94	R\$ 4.182,00
Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:48 - Situação: Classificada							
34	300.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	PLASVALE	PLASTICO 8 LTS	R\$ 13,94	R\$ 4.182,00
Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada							
34	300.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	ARQPLAST	8L	R\$ 13,94	R\$ 4.182,00
Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada							



				Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
34	300.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	PLASUTIL	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	R\$ 13,94	R\$ 4.182,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
34	300.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	PLASUTIL	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	R\$ 13,94	R\$ 4.182,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
34	300.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	PLASUTIL	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	R\$ 18,21	R\$ 5.463,00

ITEM 35

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	200.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	plastop	plastop	R\$ 17,96	R\$ 3.592,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	200.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	CRISTAL	CRISTAL	R\$ 17,96	R\$ 3.592,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	200.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	PLASÚTIL	PLASÚTIL	R\$ 17,96	R\$ 3.592,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	200.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	arqplast	UND	R\$ 17,96	R\$ 3.592,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	200.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	ARQPLASTIC	ARQPLASTIC	R\$ 18,21	R\$ 3.642,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada



					Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	200.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS		STERLITE	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	R\$ 24,91	R\$ 4.982,00



Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	200.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS		PLASUTIL	CAIXA PLAST 10 LTS	R\$ 25,65	R\$ 5.130,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	200.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS		SANREMO	CAIXA PLÁSTICA	R\$ 25,65	R\$ 5.130,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	200.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS		Fortplast	Fortplast	R\$ 25,65	R\$ 5.130,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	200.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS		BIOPRATICA	BIOPRATICA	R\$ 25,65	R\$ 5.130,00

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	200.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS		GIOTTO	UND	R\$ 25,65	R\$ 5.130,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:48 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	200.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS		PLASVALE	RETANGULAR	R\$ 25,65	R\$ 5.130,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	200.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS		ARQPLAST	10L	R\$ 25,65	R\$ 5.130,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	200.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS		STERLITE	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	R\$ 25,65	R\$ 5.130,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada



					Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	200.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS		STERLITE	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	R\$ 25,65	R\$ 5.130,00
Fornecedor - 28.766.496/0001-28 - ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:41 - Situação: Classificada								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	200.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS		JAUÁ	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	R\$ 73,53	R\$ 14.706,00



ITEM 36

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	800.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM		NOBRECAR	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	R\$ 2,45	R\$ 1.960,00

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	800.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM		SANTA MARIA	UND	R\$ 12,00	R\$ 9.600,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	800.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM		CONDOR	CONDOR	R\$ 24,56	R\$ 19.648,00

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada



				Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	800.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	destak	destak	R\$ 24,57	R\$ 19.656,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	800.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	ALKLIN	ALKLIN	R\$ 24,57	R\$ 19.656,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	800.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	BRUBULAR	RODO	R\$ 24,57	R\$ 19.656,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	800.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	condor	UND	R\$ 24,57	R\$ 19.656,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	800.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	R\$ 24,91	R\$ 19.928,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	800.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	CRISTAL	RODO 40 CM	R\$ 35,09	R\$ 28.072,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	800.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	LIMPA MANIA	RODO, LIMPEZA	R\$ 35,09	R\$ 28.072,00

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	800.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	Azulim	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 35,09	R\$ 28.072,00



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	800.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	Dalcin	Dalcin	R\$ 35,09	R\$ 28.072,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	800.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	SANTA MARIA	SANTA MARIA	R\$ 35,09	R\$ 28.072,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:48 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	800.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	PRIMAVERA	RODO LIMPEZA	R\$ 35,09	R\$ 28.072,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	800.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	NOVIÇA	SM	R\$ 35,09	R\$ 28.072,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	800.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	NOBRECAR	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	R\$ 35,09	R\$ 28.072,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada



				Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	800.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	NOBRECAR	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	R\$ 35,09	R\$ 28.072,00



ITEM 37

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	1000.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	pop	pop	R\$ 2,42	R\$ 2.420,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	1000.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	GAROTO	GAROTO	R\$ 2,42	R\$ 2.420,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	1000.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	URCA	URCA	R\$ 2,42	R\$ 2.420,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	1000.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	LAVEBEM	SABAO BARRA	R\$ 2,42	R\$ 2.420,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	1000.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	azulim	UND	R\$ 2,42	R\$ 2.420,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	1000.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MINUANO	MINUANO	R\$ 2,45	R\$ 2.450,00



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	1000.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ABSOLUTO	SABÃO BARRA COCO 200G	R\$ 3,45	R\$ 3.450,00



Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	1000.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PONTAL	SABÃO BARRA	R\$ 3,45	R\$ 3.450,00

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	1000.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Oeste	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 3,45	R\$ 3.450,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	1000.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Ype	Ype	R\$ 3,45	R\$ 3.450,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	1000.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	URCA	URCA	R\$ 3,45	R\$ 3.450,00

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	1000.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BEM-TE-VI	UND	R\$ 3,45	R\$ 3.450,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:48 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	1000.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MINUANO	EM BARRA	R\$ 3,45	R\$ 3.450,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	1000.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	GUARANI	200G	R\$ 3,45	R\$ 3.450,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada



					Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	1000.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES		VALOR	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 3,45	R\$ 3.450,00



Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	1000.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	YPE	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 3,45	R\$ 3.450,00

Fornecedor - 28.766.496/0001-28 - ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:41 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	1000.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PONTAL	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 4,47	R\$ 4.470,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	1000.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	YPE	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 124,21	R\$ 124.210,00

ITEM 38

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	900.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	GAROTO	GAROTO	R\$ 122,47	R\$ 110.223,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada



Marca



R\$ Valor Unitário

R\$ Valor Total

38	900.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MINUANO		R\$ 122,48	R\$ 110.232,00
----	---------	----	--	---------	--	------------	----------------

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	900.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	azulim	CX	R\$ 122,48	R\$ 110.232,00

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	900.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	pop	pop	R\$ 122,52	R\$ 110.268,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	900.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MINUANO	MINUANO	R\$ 124,21	R\$ 111.789,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	900.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VALOR	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 125,28	R\$ 112.752,00

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	900.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BEM-TE-VI	CX	R\$ 157,95	R\$ 142.155,00

Fornecedor - 28.766.496/0001-28 - ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:41 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	900.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PONTAL	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 171,81	R\$ 154.629,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	900.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ABSOLUTO	SABAO BARRA CX 50 BARRAS	R\$ 174,95	R\$ 157.455,00



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	900.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PONTAL	SABÃO DE BARRA	R\$ 174,95	R\$ 157.455,00



Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	900.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Econômico	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 174,95	R\$ 157.455,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	900.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Ype	Ype	R\$ 174,95	R\$ 157.455,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	900.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ABSOLUTO	ABSOLUTO	R\$ 174,95	R\$ 157.455,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:48 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	900.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	YPE	EM BARRA	R\$ 174,95	R\$ 157.455,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	900.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	YPE	180G	R\$ 174,95	R\$ 157.455,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	900.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	YPE	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 174,95	R\$ 157.455,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada



					Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	900.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES		VALOR	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 174,95	R\$ 157.455,00



ITEM 39

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	1000.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MINUANO	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 1,73	R\$ 1.730,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 04/07/2023 08:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	1000.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ABSOLUTO	ABSOLUTO	R\$ 104,16	R\$ 104.160,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	1000.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ALA	ALA	R\$ 123,52	R\$ 123.520,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	1000.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BRILHANTE	BRILHANTE	R\$ 123,53	R\$ 123.530,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	1000.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	IAPO	SABAO PO	R\$ 123,53	R\$ 123.530,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

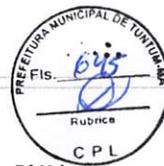


				Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	1000.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	azulim	CX	R\$ 123,53	R\$ 123.530,00
Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	1000.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ala	ala	R\$ 123,57	R\$ 123.570,00
Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	1000.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	GUARANI	GUARANI	R\$ 125,28	R\$ 125.280,00
Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	1000.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ALA	CX COM 24	R\$ 176,00	R\$ 176.000,00
Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	1000.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MARILUX	SABÃO PÓ CX 24 UD 500G	R\$ 176,45	R\$ 176.450,00
Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	1000.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PONTAL	SABÃO PÓ	R\$ 176,45	R\$ 176.450,00
Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	1000.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Bem-te-vi	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 176,45	R\$ 176.450,00
Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	1000.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Ype	Ype	R\$ 176,45	R\$ 176.450,00
Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação:							





Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	1000.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	GUARANI	GUARANI	R\$ 176,45	R\$ 176.450,00



Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	1000.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BEM-TE-VI	CX	R\$ 176,45	R\$ 176.450,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:48 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	1000.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	OMO	EM PO	R\$ 176,45	R\$ 176.450,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	1000.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	YPE	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 176,45	R\$ 176.450,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
	1000.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MINUANO	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 176,45	R\$ 176.450,00

ITEM 40

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
40	200.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	pop	pop	R\$ 1,71	R\$ 342,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada



Modelo

R\$ Valor

Unitário

R\$ Valor Total

40	200.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	FLOR DE YPE	FLOR DE YPE	R\$ 1,71	R\$ 342,00
----	---------	-----	--	-------------	-------------	----------	------------

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
40	200.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	FLOR DE YPE	FLOR DE YPE	R\$ 1,71	R\$ 342,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
40	200.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	azulim	UND	R\$ 1,71	R\$ 342,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
40	200.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	LUX	LUX	R\$ 1,73	R\$ 346,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
40	200.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	EVEN	SABONETE 90G	R\$ 2,44	R\$ 488,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
40	200.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SIENE	SABONETE EM BARRA	R\$ 2,44	R\$ 488,00

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
40	200.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Only	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 2,44	R\$ 488,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
40	200.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Dove	Dove	R\$ 2,44	R\$ 488,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
40	200.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SIENE	SIENE	R\$ 2,44	R\$ 488,00

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:47 - Situação: Classificada



40	200.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	EVEN	UND	R\$ 2,44	R\$ 488,00
----	---------	-----	--	------	-----	----------	------------

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:48 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
40	200.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	FRANCIS	EM BARRA	R\$ 2,44	R\$ 488,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
40	200.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	EVEN	90G	R\$ 2,44	R\$ 488,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
40	200.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	LUX	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 2,44	R\$ 488,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
40	200.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PROTEX	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 2,44	R\$ 488,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
40	200.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PROTEX	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 7,67	R\$ 1.534,00

ITEM 41

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada



Marca



R\$ Valor

Unitário

R\$ Valor Total

41	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	dobrasil		R\$ 7,56	R\$ 12.096,00
----	----------	-----	--	----------	--	----------	---------------

Fornecedor - 39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & COMÉRIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	FLIK	FLIK	R\$ 7,56	R\$ 12.096,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	IDEALPLUS	IDEALPLUS	R\$ 7,56	R\$ 12.096,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	SANTA MARIA	SANTA MARIA	R\$ 7,56	R\$ 12.096,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	FOX LUX	SACO LIXO	R\$ 7,57	R\$ 12.112,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	plastic	PCT	R\$ 7,57	R\$ 12.112,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	BRILHUS	BRILHUS	R\$ 7,67	R\$ 12.272,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	DONAPACK	SACO LIXO 15 LTS	R\$ 10,80	R\$ 17.280,00

Fornecedor - 41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	ECOSUL	15L / PCT C/100 UND / ECO / ABNT	R\$ 10,80	R\$ 17.280,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada



Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
SACO PLÁSTICO LIXO	R\$ 10,80	R\$ 17.280,00

41 1600.000 PCT SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	Flik	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 10,80	R\$ 17.280,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	Indusplast	Indusplast	R\$ 10,80	R\$ 17.280,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	TARQUIPLAST	TARQUIPLAST	R\$ 10,80	R\$ 17.280,00

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	MAX	PCT	R\$ 10,80	R\$ 17.280,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:54 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	NOBRE	PLASTICO LIXO	R\$ 10,80	R\$ 17.280,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	SMART	BIODEGRADAVEL	R\$ 10,80	R\$ 17.280,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	STAPLES	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	R\$ 10,80	R\$ 17.280,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada



Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
STAPLES	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	R\$ 10,80	R\$ 17.280,00



Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	STAPLES	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	R\$ 11,01	R\$ 17.616,00

ITEM 42

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
42	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	dobrasil	dobrasil	R\$ 10,85	R\$ 17.360,00

Fornecedor - 39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & COMÉRIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
42	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	FLIK	FLIK	R\$ 10,85	R\$ 17.360,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
42	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	IDEALPLUS	IDEALPLUS	R\$ 10,85	R\$ 17.360,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
42	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	SANTA MARIA	SANTA MARIA	R\$ 10,85	R\$ 17.360,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
42	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	FOX LUX	SACO LIXO	R\$ 10,86	R\$ 17.376,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada



Marca Modelo R\$ Valor Unitário R\$ Valor Total

42	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	plastic	PCT	R\$ 10,86	R\$ 17.376,00
----	----------	-----	--	---------	-----	-----------	---------------



Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

42	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	BRILHUS	BRILHUS	R\$ 11,01	R\$ 17.616,00
----	----------	-----	--	---------	---------	-----------	---------------

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

42	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	STAPLES	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	R\$ 15,34	R\$ 24.544,00
----	----------	-----	--	---------	--	-----------	---------------

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

42	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	DONAPACK	SACO LIXO 30 LTS	R\$ 15,50	R\$ 24.800,00
----	----------	-----	--	----------	------------------	-----------	---------------

Fornecedor - 41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

42	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	ROLO ECONÔMICO ECOSUL	30L / PCT C/50 UND	R\$ 15,50	R\$ 24.800,00
----	----------	-----	--	-----------------------	--------------------	-----------	---------------

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

42	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	FLIK KAZOLY	SACO PLÁSTICO LIXO	R\$ 15,50	R\$ 24.800,00
----	----------	-----	--	-------------	--------------------	-----------	---------------

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

42	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	Flik	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 15,50	R\$ 24.800,00
----	----------	-----	--	------	-------------------------------	-----------	---------------

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

42	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	Indusplast	Indusplast	R\$ 15,50	R\$ 24.800,00
----	----------	-----	--	------------	------------	-----------	---------------

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada



Marca

Modelo

R\$ Valor Unitário

R\$ Valor Total

42	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	TARQU PLAST	TARQU PLAST	R\$ 15,50	R\$ 24.800,00
----	----------	-----	--	-------------	-------------	-----------	---------------



Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
42	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	MAX	PCT	R\$ 15,50	R\$ 24.800,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:54 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
42	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	NOBRE	POLIETILENO	R\$ 15,50	R\$ 24.800,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
42	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	SMART	30L	R\$ 15,50	R\$ 24.800,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
42	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	STAPLES	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	R\$ 15,50	R\$ 24.800,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
42	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	STAPLES	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	R\$ 15,50	R\$ 24.800,00

Fornecedor - 32.841.683/0001-04 - CAETANO & CAETANO LTDA - ME/EPP Data: 01/07/2023 12:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
42	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	Rava/Foxlux	30 L	R\$ 20,00	R\$ 32.000,00

ITEM 43

Fornecedor - 39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & COMÉRIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:21 - Situação: Classificada

R\$ Valor
Unitário R\$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	FLIK	CPL FLIK	R\$ 15,12	R\$ 24.192,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	IDEALPLUS	IDEALPLUS	R\$ 15,12	R\$ 24.192,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	SANTA MARIA	SANTA MARIA	R\$ 15,12	R\$ 24.192,00

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	dobrasil	dobrasil	R\$ 15,13	R\$ 24.208,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	FOX LUX	SACO LIXO	R\$ 15,13	R\$ 24.208,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	plastic	PCT	R\$ 15,13	R\$ 24.208,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	BRILHUS	BRILHUS	R\$ 15,34	R\$ 24.544,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	DONAPACK	SACO LIXO 50 LTS	R\$ 21,60	R\$ 34.560,00

Fornecedor - 41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	ECOSUL	30L / PCT C/100 UND / ECO / ABNT	R\$ 21,60	R\$ 34.560,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada



					Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM		FLIK KAZOLY	SACO PLÁSTICO LIXO	R\$ 21,60	R\$ 34.560,00

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	Flik	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 21,60	R\$ 34.560,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	Indusplast	Indusplast	R\$ 21,60	R\$ 34.560,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	TARQUIPLAST	TARQUIPLAST	R\$ 21,60	R\$ 34.560,00

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	MAX	PCT	R\$ 21,60	R\$ 34.560,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:54 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	NOBRE	LIXO PLASTICO 50 L	R\$ 21,60	R\$ 34.560,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	SMART	50L	R\$ 21,60	R\$ 34.560,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	STAPLES	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	R\$ 21,60	R\$ 34.560,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	STAPLES	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	R\$ 21,60	R\$ 34.560,00



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	Rava/Foxlux	50 L	R\$ 25,00	R\$ 40.000,00

Fornecedor - 28.766.496/0001-28 - ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:41 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	DONAPACK	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	R\$ 26,84	R\$ 41.344,00



Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	STAPLES	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	R\$ 34,08	R\$ 54.528,00

ITEM 44

Fornecedor - 39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & COMÉRIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	FLIK	FLIK	R\$ 33,60	R\$ 53.760,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	IDEALPLUS	IDEALPLUS	R\$ 33,60	R\$ 53.760,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	SANTA MARIA	SANTA MARIA	R\$ 33,60	R\$ 53.760,00

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	dobrasil	dobrasil	R\$ 33,61	R\$ 53.776,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	plastic	PCT	R\$ 33,61	R\$ 53.776,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada



Marca

Modelo

R\$ Valor
Unitário

R\$ Valor Total

44	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	BRILHUS	BRILHUS	R\$ 34,08	R\$ 54.528,00
----	----------	-----	--	---------	---------	-----------	---------------

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	STAPLES	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	R\$ 40,50	R\$ 65.280,00



Fornecedor - 28.766.496/0001-28 - ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:41 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	DONAPACK	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	R\$ 43,31	R\$ 69.296,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	DONAPACK	SACO LIXO 100 LTS	R\$ 48,00	R\$ 76.800,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	FLIK KAZOLY	SACO PLÁSTICO LIXO	R\$ 48,00	R\$ 76.800,00

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	Flik	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 48,00	R\$ 76.800,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	Indusplast	Indusplast	R\$ 48,00	R\$ 76.800,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada



R\$ Valor Unitário R\$ Valor Total

44	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	TÁRQUIPLAST	TÁRQUIPLAST	R\$ 48,00	R\$ 76.800,00
----	----------	-----	--	-------------	-------------	-----------	---------------

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	MAX	UND	R\$ 48,00	R\$ 76.800,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:54 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	NOBRE	PLASTICO LIXO	R\$ 48,00	R\$ 76.800,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	SMART	100L	R\$ 48,00	R\$ 76.800,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	STAPLES	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	R\$ 48,00	R\$ 76.800,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	STAPLES	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	R\$ 48,00	R\$ 76.800,00

Fornecedor - 32.841.683/0001-04 - CAETANO & CAETANO LTDA - ME/EPP Data: 01/07/2023 12:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	1600.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	Rava/Foxlux	100 L	R\$ 50,00	R\$ 80.000,00

ITEM 45

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:47 - Situação: Classificada



Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
SOL	UND	R\$ 9,87	R\$ 2.467,50

45 250.000 UND SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	250.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NUTRILAR	NUTRILAR	R\$ 17,63	R\$ 4.407,50

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	250.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	saturno	saturno	R\$ 17,64	R\$ 4.410,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	250.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SOL	SOL	R\$ 17,64	R\$ 4.410,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	250.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	star	UND	R\$ 17,64	R\$ 4.410,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	250.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SODABOM	SODABOM	R\$ 17,88	R\$ 4.470,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	250.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	INDAIA	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 21,41	R\$ 5.352,50

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	250.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VITORIA	SODA CAUSTICA 500G	R\$ 25,19	R\$ 6.297,50

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	250.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PONTAL	SODA CÁUSTICA 500 G	R\$ 25,19	R\$ 6.297,50

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada



				Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	250.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Vorel	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 25,19	R\$ 6.297,50
Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	250.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Fortmax	Fortmax	R\$ 25,19	R\$ 6.297,50
Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	250.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SOL	SOL	R\$ 25,19	R\$ 6.297,50
Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:54 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	250.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	LIPON	500 G	R\$ 25,19	R\$ 6.297,50
Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	250.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	LIMPA FACIL	500G	R\$ 25,19	R\$ 6.297,50
Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	250.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	LIPON	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 25,19	R\$ 6.297,50
Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	250.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	INDAIA	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R\$ 25,19	R\$ 6.297,50

ITEM 46

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
46	700.000	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	ALTO MAX	UND	R\$ 48,36	R\$ 33.852,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

R\$ Valor
Unitário R\$ Valor Total

46	700.000	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM			R\$ 69,64	R\$ 48.748,00
----	---------	-----	---	--	--	-----------	---------------

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
46	700.000	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	KAPAZI	KAPAZI	R\$ 69,65	R\$ 48.755,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
46	700.000	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	nobe	UND	R\$ 69,65	R\$ 48.755,00

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
46	700.000	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	lux	lux	R\$ 69,67	R\$ 48.769,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
46	700.000	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	KAPAZI	KAPAZI	R\$ 70,63	R\$ 49.441,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
46	700.000	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	KAPAZI	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	R\$ 84,56	R\$ 59.192,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
46	700.000	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	KAPAZI	TAPETE ANTAD	R\$ 99,48	R\$ 69.636,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada



46	700.000	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	PLASTICOS AMAZONAS	TAPETE	R\$ 99,48	R\$ 69.636,00
----	---------	-----	---	--------------------	--------	-----------	---------------



Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
46	700.000	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	Caerus	Caerus	R\$ 99,48	R\$ 69.636,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
46	700.000	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	KAPAZI	KAPAZI	R\$ 99,48	R\$ 69.636,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:54 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
46	700.000	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	KAPAZI	PVC	R\$ 99,48	R\$ 69.636,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
46	700.000	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	SM	SM	R\$ 99,48	R\$ 69.636,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
46	700.000	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	KAPAZI	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	R\$ 99,48	R\$ 69.636,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada



				Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
46	700.000	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	KAPAZI	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	R\$ 99,48	R\$ 69.636,00



ITEM 47

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	600.000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	CRISTAL	CRISTAL	R\$ 12,59	R\$ 7.554,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	600.000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	KASTEN	KASTEN	R\$ 12,59	R\$ 7.554,00

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	600.000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	buettner	buettner	R\$ 12,60	R\$ 7.560,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	600.000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	ENGOTEX	TOALHA ROSTO	R\$ 12,60	R\$ 7.560,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	600.000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	santista	UND	R\$ 12,60	R\$ 7.560,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	600.000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	CAMESA	CAMESA	R\$ 12,77	R\$ 7.662,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada



				Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	600.000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	DAISO	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	R\$ 15,29	R\$ 9.174,00



Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	600.000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	SANTISTA	TOALHA ROSTO	R\$ 17,99	R\$ 10.794,00

Fornecedor - 41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	600.000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	DLH INDUSTRIAL	40X80 CM	R\$ 17,99	R\$ 10.794,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	600.000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	TEKA	TOALHA ROSTO	R\$ 17,99	R\$ 10.794,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	600.000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	Santista	Santista	R\$ 17,99	R\$ 10.794,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	600.000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	EUROPA	EUROPA	R\$ 17,99	R\$ 10.794,00

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	600.000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	MERCY	UND	R\$ 17,99	R\$ 10.794,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:54 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	600.000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	ROYAL	ALGODAO	R\$ 17,99	R\$ 10.794,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	600.000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	SM	SM	R\$ 17,99	R\$ 10.794,00



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	600.000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	DAISO	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	R\$ 17,99	R\$ 10.794,00



Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	600.000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	DAISO	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	R\$ 17,99	R\$ 10.794,00

Fornecedor - 28.766.496/0001-28 - ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:41 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	600.000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	Döhler	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 50 CM	R\$ 39,56	R\$ 23.736,00

ITEM 48

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	500.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO	SANTA MARIA	UND	R\$ 6,44	R\$ 3.220,00

Fornecedor - 28.766.496/0001-28 - ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:41 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	500.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO	ARTESANAL	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO	R\$ 11,33	R\$ 5.665,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

R\$ Valor
Unitário R\$ Valor Total

48	500.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO	LIMPAL	LIMPAL	R\$ 18,44	R\$ 9.220,00
----	---------	-----	--	--------	--------	-----------	--------------

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	500.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO	NOVIÇA	NOVIÇA	R\$ 18,44	R\$ 9.220,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	500.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO	condor	UND	R\$ 18,44	R\$ 9.220,00

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	500.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO	destak	destak	R\$ 18,45	R\$ 9.225,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	500.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO	ODIM	ODIM	R\$ 18,70	R\$ 9.350,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	500.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO	JULIANO VASSOURAS	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO	R\$ 22,39	R\$ 11.195,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada



					Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	500.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO		VASSOURA PALHA	R\$ 26,34	R\$ 13.170,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	500.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO	LIMPA MANIA	VASSOURA	R\$ 26,34	R\$ 13.170,00

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	500.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO	Noviça	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 26,34	R\$ 13.170,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	500.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO	Soft	Soft	R\$ 26,34	R\$ 13.170,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	500.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO	MAX	MAX	R\$ 26,34	R\$ 13.170,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:54 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	500.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO	MENDONÇA	PALHA	R\$ 26,34	R\$ 13.170,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	500.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO	NOVIÇA	2M	R\$ 26,34	R\$ 13.170,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada



				Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	500.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO	JULIANO VASSOURAS	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO	R\$ 26,34	R\$ 13.170,00



Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	500.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO	JULIANO VASSOURAS	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO	R\$ 26,34	R\$ 13.170,00

ITEM 49

Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÉLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	SANTA MARIA	UND	R\$ 13,33	R\$ 7.998,00

Fornecedor - 28.766.496/0001-28 - ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:41 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÉLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	PAULISTINHA	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÉLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	R\$ 14,57	R\$ 8.742,00

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada



				Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	BETTANIA	BETTANIA	R\$ 25,76	R\$ 15.456,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	NOVIÇA	NOVIÇA	R\$ 25,76	R\$ 15.456,00

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	destak	destak	R\$ 25,77	R\$ 15.462,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:24 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	CONDOR	VASSOURA	R\$ 25,77	R\$ 15.462,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	condor	UND	R\$ 25,77	R\$ 15.462,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	BETTANIN	BETTANIN	R\$ 26,13	R\$ 15.678,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	FLORADA	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	R\$ 31,28	R\$ 18.768,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada



				Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	CRISTAL	VASSOURA PELO	R\$ 36,80	R\$ 22.080,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	LIMPA MANIA	VASSOURA	R\$ 36,80	R\$ 22.080,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	Soft	Soft	R\$ 36,80	R\$ 22.080,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	CONDOR	CONDOR	R\$ 36,80	R\$ 22.080,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:54 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	MENDONÇA	PELO	R\$ 36,80	R\$ 22.080,00

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:19 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	NOVIÇA	1,20M	R\$ 36,80	R\$ 22.080,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	FLORADA	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	R\$ 36,80	R\$ 22.080,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada



					Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM		FLORADA	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	R\$ 36,80	R\$ 22.080,00



ITEM 50

Fornecedor - 46.087.831/0001-43 - ACAI COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
50	700.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAÇA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	BETTANIA	BETTANIA	R\$ 12,47	R\$ 8.729,00

Fornecedor - 41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 22:06 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
50	700.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAÇA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	destak	destak	R\$ 12,48	R\$ 8.736,00

Fornecedor - 41.477.069/0001-98 - OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 23:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
50	700.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAÇA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	CLEANER	CLEANER	R\$ 12,48	R\$ 8.736,00

Fornecedor - 18.212.584/0001-24 - NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME/EPP Data: 07/07/2023 08:53 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
50	700.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAÇA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	condor	UND	R\$ 12,48	R\$ 8.736,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 12/07/2023 11:35 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
50	700.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAÇA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	VONDER	VONDER	R\$ 12,65	R\$ 8.855,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 13/07/2023 12:51 - Situação: Classificada



				Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
50	700.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	CASABELLA	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	R\$ 15,15	R\$ 10.605,00



Fornecedor - 06.293.574/0001-81 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 10:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
50	700.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	SANTA MARIA	UND	R\$ 16,90	R\$ 11.830,00

Fornecedor - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 04/07/2023 15:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
50	700.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	CRISTAL	VASSOURA PIAÇAVA	R\$ 17,82	R\$ 12.474,00

Fornecedor - 38.281.708/0001-30 - PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 10:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
50	700.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	LIMPA MANIA	VASSOURA	R\$ 17,82	R\$ 12.474,00

Fornecedor - 20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 05/07/2023 16:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
50	700.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	Piaçava	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 17,82	R\$ 12.474,00

Fornecedor - 32.353.158/0001-31 - J P L SANTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 00:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
50	700.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	Roma	Roma	R\$ 17,82	R\$ 12.474,00

Fornecedor - 23.976.258/0001-23 - N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 06/07/2023 08:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
50	700.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	CONDOR	CONDOR	R\$ 17,82	R\$ 12.474,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 09:54 - Situação: Classificada



R\$ Valor Unitário R\$ Valor Total

50	700.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI			R\$ 17,82	R\$ 12.474,00
----	---------	-----	---	--	--	-----------	---------------

Fornecedor - 43.787.820/0001-88 - BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 13/07/2023 11:19 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
50	700.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	NOVIÇA	PIAÇAVA	R\$ 17,82	R\$ 12.474,00

Fornecedor - 19.634.587/0001-19 - H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
50	700.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	CASABELLA	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	R\$ 17,82	R\$ 12.474,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 13/07/2023 13:34 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
50	700.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	CASABELLA	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	R\$ 17,82	R\$ 12.474,00

DOCS DE HAB.
IMPERIO
DISTRIBUIDORA
LTDA



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

CERTJUDONE-SJDI - 13622023
Código de validação: A01CAD63D7

Número da guia: 23053601001543989.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 06.293.574/0001-81, situada na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 03 de julho de 2023.

OBSERVAÇÕES:

1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885



CERTJUDONE-SJDI - 13622023 / Código: A01CAD63D7
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



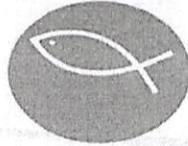
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

Documento assinado. IMPERATRIZ, 03/07/2023 12:22 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)



CERTJUDONE-SJDI - 13622023 / Código: A01CAD63D7
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



**DISTRIBUIDORA
MILA**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins de direito, que a empresa I V BRITO DA MOTA inscrita no CNPJ 06.293.574/0001-81 com sede na Av. Pedro Neiva de Santana nº 236 Bairro: Parque da Lagoa, na cidade de Imperatriz –Ma, Sócia e Proprietária: IANNA VERENA BRITO DA MOTA, CPF: 012.613.403-02 é nosso fornecedor mostrando ser capaz de assumir os compromissos designados, fazendo suas obrigações, serviços satisfatórios, não apresentando fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidades. Fazendo o fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA. “ O Atestado de Capacidade Técnica consiste na apresentação de documento que comprove e ateste o fornecimento de materiais ou os serviços prestados pela empresa interessada, emitido por pessoa jurídica, em papel timbrado, assinado por seu representante legal, discriminando o teor da contratação e os dados da empresa contratada. ”

De acordo com a NF 002 DATA: 05/12/2019

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
DETERGENTE PRA LOUÇA	CX	50
ACIDO MURIATICO	CX	2
AGUA SANITARIA	CX	3

CARTORIO DO 3º OFICIO EXTRAJUDICIAL
KAMILLY BORSOI BARROS - Tabelião Interina
CNPJ: 27.985.020/0001-63 - CNS 030429
RUA ALOOAB, 704 B, CENTRO, CEP 65900490, IMPERATRIZ-MA

RECONHECO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE GILDEAN LIMA.
DOU FE. EM TEST. DA VERDADE.
IMPERATRIZ-MA 06/12/2019

ALBERTINA RODRIGUES DE SOUSA-ESCREVENTE AUTORIZADA

Foder Judiciário - TJMA. Selo: RECFIRO30429H20G01B2U30LSE41.
Data/Hora: 06/12/2019 08:52:26, Ato: 13.17.2. Parte(s):
GILDEAN LIMA, Total: R\$ 4,40, Emolumentos: R\$ 4,30, FERC: R\$
0,10. Consulte a validade deste selo em
<https://selo.tjma.jus.br>



3º OFICIO
IMPERATRIZ-MA


Gildean Lima – Sócio Proprietário

Albertina R. de Sousa Gomes
Escrivente Autorizada
3º Ofício Extrajudicial

DIST. MILA DE GEN. ALIMEN. - ME
CNPJ: 04.816.585/0001-73
Insc. Est. 122109902

RECEBEMOS DE I V BRITO DA MOTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 05/12/2019 - DEST. / REM.: DISTRIBUIDORA MILA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.852,25

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-e
 Nº 00000002
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I V BRITO DA MOTA

AVE PEDRO NEIVA DE SANTANA, . - CENTRO -
 CEP:65914-630 - IMPERATRIZ - MA
 TEL: 3524-5877

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 00000002 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 2119 1206 2935 7400 0181 5500 1000 0000 0210 9294 1174

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 421190027817156 05/12/2019 09:30:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126064717 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 06.293.574/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA MILA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME
 CNPJ / CPF: 04.816.585/0001-73
 DATA DA EMISSÃO: 05/12/2019

ENDEREÇO: RUA PARAIBA, .
 BAIRRO / DISTRITO: MERCADINHO
 CEP: 65901-290
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 05/12/2019

MUNICÍPIO: IMPERATRIZ
 FONE / FAX: (99)9970-0422
 UF: MA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122109902
 HORA DA SAÍDA: 09:27:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	1.852,25	VALOR DO ICMS	333,41	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.852,25
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.852,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 100
 ESPÉCIE: CX/FD
 MARCA: DIVERSAS
 NUMERAÇÃO: 0
 PESO BRUTO: 660,000
 PESO LÍQUIDO: 654,500

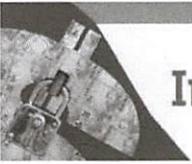
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12	DETERGENTE PRA LOUCA	34022000	000	5102	CX	50,00	30,00	0,00	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18,00	0,00
10	ACIDO MURIATICO	05021011	000	5102	CX	2,00	145,00	0,00	290,00	290,00	52,20	0,00	18,00	0,00
11	AGUA SANITARIA	28289011	000	5102	CX	3,00	20,75	0,00	62,25	62,25	11,21	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 I. V BRITO DA MOTA - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0554-1 CONTA CORRENTE: 96141-8.

RESERVADO AO FISCO



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/06/2023 às 15:33) 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 06.293.574/0001-81.

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 647A.360A.D6AA.B826 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/06/2023 às 15:34) 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 966.558.283-68.

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 647A.3644.1667.E884 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **VANUZA NUNES DOS SANTOS**

CPF: **966.558.283-68**

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 15:34:16 do dia 06/07/2023, 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: G9O2060723153416

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **06.293.574/0001-81**

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 15:29:31 do dia 06/07/2023, 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: FM33060723152931

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: **VANUZA NUNES DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **966.558.283-68**

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).

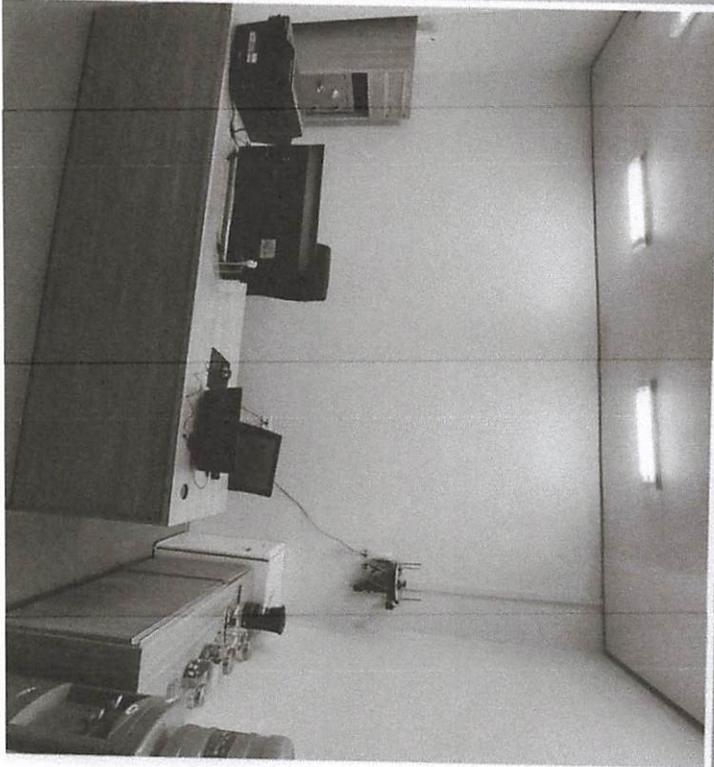
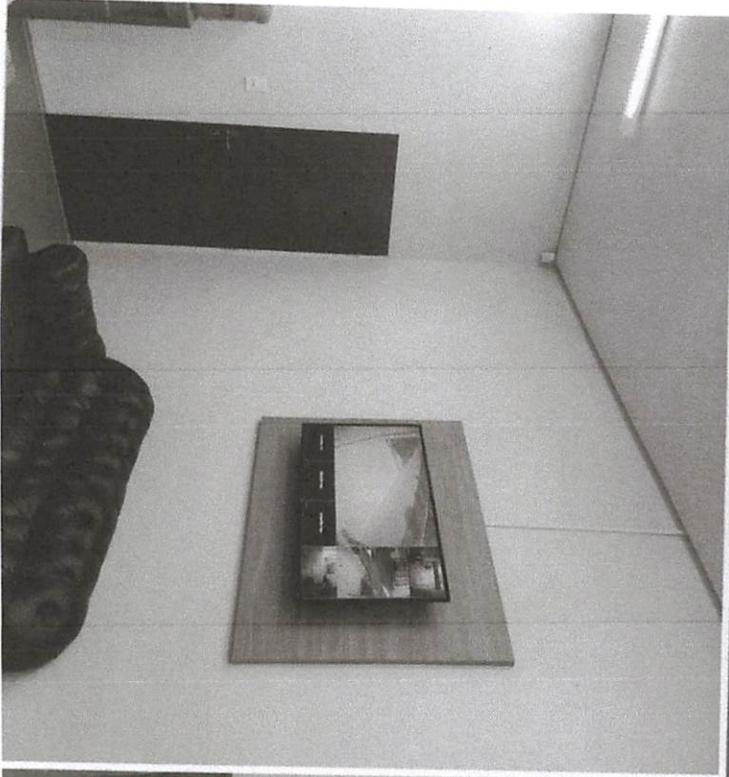
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:28:50 do dia 06/07/2023, 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: HWOB060723152850

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**

IANNA VERENA BRITO DA MOTA, brasileira, solteira, empresária, natural da cidade de Marabá – PA, data de nascimento **07/09/1985**, portador da Carteira de identidade (RG): nº **0247318720038**, expedida por SSP/ MA e CPF: nº **012.613.403-02**, residente e domiciliada na cidade de Imperatriz - MA, na AVENIDA CASTELO BRANCO, nº 06, VILA VITÓRIA, CEP: 65900-400; Titular da empresa **I. V. BRITO DA MOTA**, Empresário Individual, estabelecida em imperatriz – MA, com sede e domicílio na Avenida Pedro Neiva de Santana, 236, Parque da Lagoa, CEP: 65914-630, registrada na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE: **21101368523** e CNPJ: **06.293.574/0001-81**, resolve transformar seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL, nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da Empresa individual ora transformada:

Cláusula 1ª - Fica transformada a Empresa, já qualificada, em SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de **I. V. BRITO DA MOTA LTDA** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula 2ª - Admite-se a sociedade: **VANUZA NUNES DOS SANTOS**, brasileira, solteira, nascida em **30/09/1982**, empresária, portadora da carteira de identidade – RG nº **0166748020018 SSP/MA** e CPF nº **966.558.283-68**, residente e domiciliado à Rua Bayma Junior, nº106, QD.03, Casa 09, Condomínio Village Jardins I, Bom Jesus, Imperatriz – MA, CEP: 65915-060;

Cláusula 3ª - Retira-se da sociedade **IANNA VERENA BRITO DA MOTA** legítimo possuidor de R\$230.000,00 (Duzentos e trinta mil) quotas no valor de 1,00 cada uma totalizando R\$ R\$230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais) que cede e transfere pelo preço original R\$230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais) a sócia **VANUZA NUNES DOS SANTOS**, ora admitido na clausula 2ª. A sócia vendedora dá a sócia compradora a sociedade plena, geral e irrevogável quitação das quotas ora cedidas. Com a presente seção fica o capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

SÓCIA	QUOTAS	VALOR
VANUZA NUNES DOS SANTOS	230.000	230.000,00
TOTAL	230.000	230.000,00

Cláusula 4ª - O acervo desta Empresa, ora transformada, no valor de R\$ 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais), passará a ser a partir desta data R\$ 460.000,00 (Quatrocentos e sessenta mil reais) dividido em 460.000 (Quatrocentos e sessenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, o presente aumento de 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais) é integralizado neste ato, pela sócia ora



**CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**

admitida. Com o presente aumento fica o capital alterado e distribuído na seguinte forma:

SÓCIA	QUOTAS	VALOR
VANUZA NUNES DOS SANTOS	460.000	460.000,00
TOTAL	460.000	460.000,00

Clausula 5ª - A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Para tanto, firmam em ato contínuo, o "Contrato Social", o qual se obrigam mutuamente na condição de sócios.

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial: **I. V. BRITO DA MOTA LTDA** e tem sede e domicílio na Avenida Pedro Neiva de Santana, 236, Parque da Lagoa, CEP: 65914-630.

Cláusula 2ª - O capital social é R\$ 460.000,00 (Quatrocentos e sessenta mil reais) dividido em 460.000 (Quatrocentos e sessenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pela sócia:

SÓCIA	QUOTAS	VALOR
VANUZA NUNES DOS SANTOS	460.000	460.000,00
TOTAL	460.000	460.000,00

Cláusula 3ª - O objeto social é: **4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 4634-6/99 Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais(comércio atacadista de carnes e derivados de caprinos, ovinos, equídeos e outros animais) 4722-9/01 Comércio varejista de carnes - açougues 4729-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente(produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares, os estabelecimentos comerciais com venda de produtos alimentícios variados lojas de delicatessen) 4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios 4637-1/04 Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática 4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas,**

**CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**



bombons e semelhantes 5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 5620-1/03 Cantinas - serviços de alimentação privativos 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios 4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papeleria 4633-8/01 Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 4634-6/02 Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 4722-9/02 Peixaria 4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 4631-1/00 Comércio atacadista de leite e laticínios 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4634-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 4647-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 4761-0/01 Comércio varejista de livros 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papeleria 4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, óculos para natação, pranchas, artigos para caça, pesca e camping, papel de parede e similares, artigos de óptica, o comércio atacadista de artigos descartáveis em geral - copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

Cláusula 4ª – O prazo de duração é indeterminado e teve início das atividades 04/06/2004.

Cláusula 5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 7ª - A administração da sociedade caberá a sócia **VANUZA NUNES DOS SANTOS**, assinando isoladamente, todos os documentos de interesse da sociedade

**CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**



com todos os poderes que lhes reconhecer o cargo na empresa. Ficando autorizado o uso do nome empresarial pelo sócio, vedado, no entanto o uso em atividades estranhas ao interesse social tais como avais, fianças, empréstimos ou assumir obrigações sejam em favor de quaisquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização prévia e por escrito dos outros sócios.

Cláusula 8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administradores quando for o caso.

Cláusula 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 11ª - A sócia poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12ª - Falecendo ou interditado dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

Cláusula 13ª - A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**

Cláusula 14^a - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA., para os exercícios e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 13 de setembro de 2021.



IANNA VERENA BRITO DA MOTA

VANUZA NUNES DOS SANTOS



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



Página 6 de 6

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I. V. BRITO DA MOTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01261340302	IANNA VERENA BRITO DA MOTA
96655828368	VANUZA NUNES DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/09/2021 17:21 SOB Nº 21201160665.
PROTOCOLO: 211169587 DE 17/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106909540. CNPJ DA SEDE: 06293574000181.
NIRE: 21201160665. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/09/2021.
I. V. BRITO DA MOTA LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**I. V. BRITO DA MOTA**

IANNA VERENA BRITO DA MOTA, brasileira, solteira, empresária, natural da cidade de Marabá – PA, data de nascimento **07/09/1985**, portador da Carteira de identidade (RG): nº **0247318720038**, expedida por SSP/ MA e CPF: nº **012.613.403-02**, residente e domiciliada na cidade de Imperatriz - MA, na AVENIDA CASTELO BRANCO, nº 06, VILA VITÓRIA, CEP: 65900-400; Titular da empresa **I. V. BRITO DA MOTA**, Empresário Individual, estabelecida em imperatriz – MA, com sede e domicílio na Avenida Pedro Neiva de Santana, 236, Parque da Lagoa, CEP: 65914-630, registrada na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE: **21101368523** e CNPJ: **06.293.574/0001-81**; Resolve alterar e consolidar contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I – O objeto social será: **4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 4634-6/99 Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais(comércio atacadista de carnes e derivados de caprinos, ovinos, equídeos e outros animais) 4722-9/01 Comércio varejista de carnes - açougues 4729-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente(produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares, os estabelecimentos comerciais com venda de produtos alimentícios variados lojas de delicatessen) 4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios 4637-1/04 Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática 4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 5620-1/03 Cantinas - serviços de alimentação privativos 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios 4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4633-8/01 Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 4634-6/02 Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 4722-9/02 Peixaria 4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 4631-1/00 Comércio atacadista de leite e laticínios 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4634-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 4647-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 4761-0/01 Comércio varejista de livros 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente(artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, óculos para natação, pranchas, artigos para caça, pesca e camping, papel de parede e similares, artigos de óptica, o comércio atacadista de**

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

I. V. BRITO DA MOTA

artigos descartáveis em geral - copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA I - O empresário individual gira sob o nome empresarial a firma **I. V. BRITO DA MOTA**.

CLÁUSULA II - O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: na Avenida Pedro Neiva de Santana, 236, Parque da Lagoa, CEP: 65914-630, Imperatriz – MA.

CLÁUSULA III - O capital é de R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País;

CLÁUSULA IV - O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 4634-6/99 Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais (comércio atacadista de carnes e derivados de caprinos, ovinos, equídeos e outros animais) 4722-9/01 Comércio varejista de carnes - açougues 4729-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares, os estabelecimentos comerciais com venda de produtos alimentícios variados lojas de delicatessen) 4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios 4637-1/04 Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática 4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 5620-1/03 Cantinas - serviços de alimentação privativos 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios 4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4633-8/01 Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 4634-6/02 Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 4722-9/02 Peixaria 4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 4631-1/00 Comércio atacadista de leite e laticínios 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4634-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

I. V. BRITO DA MOTA

e suínas e derivados 4647-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 4761-0/01 Comércio varejista de livros 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, óculos para natação, pranchas, artigos para caça, pesca e camping, papel de parede e similares, artigos de óptica, o comércio atacadista de artigos descartáveis em geral - copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

CLÁUSULA V - A Empresa iniciou suas atividades em 04/06/2004 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VI - O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA VII - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VIII - Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Micro Empresa, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

Imperatriz- MA, 06 de maio de 2020

IANNA VERENA BRITO DA MOTA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I. V. BRITO DA MOTA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01261340302	IANNA VERENA BRITO DA MOTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2020 09:04 SOB Nº 20200340514.
PROTOCOLO: 200340514 DE 13/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001904639. NIRE: 21101368523.
I. V. BRITO DA MOTA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/05/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPREENDEDORA
LIMITADA UNIPESSOAL: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA**

VANUZA NUNES DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida em **30/09/1982**, empresária, portadora da carteira de identidade – RG nº **0166748020018 SSP/MA** e CPF nº **966.558.283-68**, residente e domiciliada à Rua Bayma Junior, nº106, QD.03, Casa 09, Condomínio Village Jardins I, Bom Jesus, Imperatriz – MA, CEP: 65915-060; Única sócia componente da empresa **I. V. BRITO DA MOTA LTDA** sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz – MA, na Avenida Pedro Neiva de Santana, 236, Parque da Lagoa, CEP: 65914-630, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº **06.293.574/0001-81**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **2120116066-5**; resolvem alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª - O endereço será: **Avenida Nossa Senhora de Fátima, 11, Quadra 03, Lote 11, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP 65.911-600.**

Cláusula 2ª – A sociedade girará sob o nome empresarial: **IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA.**

Para tanto, firmam em ato contínuo, o “Contrato Social”, o qual se obrigam mutuamente na condição de sócia.

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial: **IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA** e tem sede e domicílio na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 11, Quadra 03, Lote 11, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP 65.911-600.

Cláusula 2ª - O capital social é R\$ 460.000,00 (Quatrocentos e sessenta mil reais) dividido em 460.000 (Quatrocentos e sessenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pela sócia:

SÓCIA	QUOTAS	VALOR
VANUZA NUNES DOS SANTOS	460.000	460.000,00
TOTAL	460.000	460.000,00

Cláusula 3ª - O objeto social é: **4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 4634-6/99 Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais(comércio atacadista de carnes e derivados de caprinos, ovinos, equídeos e outros animais) 4722-9/01 Comércio varejista de carnes - açougues 4729-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente(produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares, os estabelecimentos comerciais com venda de produtos alimentícios variados lojas de delicatessen). 4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios 4637-1/04 Comércio atacadista**

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRE LIMITADA UNIPESSOAL: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA



2 de 5

de pães, bolos, biscoitos e similares 4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática 4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 5620-1/03 Cantinas - serviços de alimentação privativos 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios 4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4633-8/01 Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 4634-6/02 Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 4722-9/02 Peixaria 4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 4631-1/00 Comércio atacadista de leite e laticínios 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4634-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 4647-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 4761-0/01 Comércio varejista de livros 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, óculos para natação, pranchas, artigos para caça, pesca e camping, papel de parede e similares, artigos de óptica, o comércio atacadista de artigos descartáveis em geral - copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

Cláusula 4ª – O prazo de duração é indeterminado e teve início das atividades 04/06/2004.

Cláusula 5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPR LIMITADA UNIPESSOAL: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA



Página 3 de 5

Cláusula 7ª - A administração da sociedade caberá a sócia **VANUZA NUNES DOS SANTOS**, assinando isoladamente, todos os documentos de interesse da sociedade com todos os poderes que lhes reconhecer o cargo na empresa. Ficando autorizado o uso do nome empresarial pelo sócio, vedado, no entanto o uso em atividades estranhas ao interesse social tais como avais, fianças, empréstimos ou assumir obrigações sejam em favor de quaisquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização prévia e por escrito dos outros sócios.

Cláusula 8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administradores quando for o caso.

Cláusula 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 11ª - A sócia poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12ª - Falecendo ou interditado dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

Cláusula 13ª - A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
96655828368	VANUZA NUNES DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/12/2022 14:43 SOB Nº 20221465570.
PROTOCOLO: 221465570 DE 20/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216420535. CNPJ DA SEDE: 06293574000181.
NIRE: 21201160665. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/12/2022.
IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME VANUZA NUNES DOS SANTOS



FILIAÇÃO
 JOSE ALVES DOS SANTOS E JOANA FERREIRA NUNES DOS SANTOS

DATA NASCIMENTO: 30/09/1982 ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/MA FATOR RH: **

NATURALIDADE: ITAGUATINS - TO

OBSERVAÇÃO

Vanuza Nunes dos Santos
 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 96855828368 DN P-358 VIA-02
 REGISTRO GERAL 016674802001-8 DATA DE EXPEDIÇÃO 04/12/2019
 REGISTRO CIVIL
 NASC. N.14625 FLS. 24 LIV. A 13 ITAGUATINS TO UNCOFC

T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF
 6618974 / 00030 / GO

NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL
 16596903991

CERT. MILITAR

CNH CNS

MAI809203146



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

7º SETÍMO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ-MA
 Rua Simplicio Moreira nº 825, Bairro Centro CER: 65.901-490 - Imperatriz/MA - Fone: (99) 3525-3552
 www.cartorio7tz.com.br | Tabela: Guiomar Rocha Pereira Magalhães Bittencourt

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia fepográfica, de uma página, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
 Imperatriz, 20/12/2021 11:15:57 3075

Antonio Genuino da Silva Filho - Escrevente

Selo: AUTENT029918UWR3TPBZNG4E6252 - Ato: 13.18
 Emol.:RS4.63 FERC:RS0.13 FADEP:RS0.18 FEMP:RS0.18 Total:RS5.12
 Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>






REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.293.574/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/2004
NOME EMPRESARIAL IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 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 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.22-9-02 - Peixaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV NOSSA SENHORA DE FATIMA	NÚMERO 11	COMPLEMENTO QUADRA03 LOTE 11
CEP 65.911-600	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS OLIVEIRAS	MUNICÍPIO IMPERATRIZ
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO IVBRITODAMOTA@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (99) 3321-5634		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/05/2019	
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 **02/06/2023** às **16:30:15** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.293.574/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/2004
NOME EMPRESARIAL IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 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 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV NOSSA SENHORA DE FATIMA	NÚMERO 11	COMPLEMENTO QUADRA03 LOTE 11
CEP 65.911-600	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS OLIVEIRAS	MUNICÍPIO IMPERATRIZ
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO IVBRITODAMOTA@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (99) 3321-5634		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/05/2019	
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 **02/06/2023** às **16:30:15** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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: VANUZA NUNES DOS SANTOS
CPF: 966.558.283-68

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 se refere 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 15:07:56 do dia 23/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/07/2023.

Código de controle da certidão: **F886.0842.37F6.95FF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 06.293.574/0001-81

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 16:47:34 do dia 24/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2023.

Código de controle da certidão: **CFD6.4786.7DCE.A278**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.293.574/0001-81
Razão Social: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA 11 QUADRA 3 LOTE 11 / JARDIM DAS OLIVEIRA / IMPERATRIZ / MA / 65911-600

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: 19/06/2023 a 18/07/2023

Certificação Número: 2023061900361588431282

Informação obtida em 26/06/2023 16:12:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.293.574/0001-81

Certidão nº: 30028546/2023

Expedição: 26/06/2023, às 16:15:47

Validade: 23/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.293.574/0001-81**, **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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 06.293.574/0001-81

DATA E HORA DA EMISSÃO: 22/03/2023, às 17h52

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 **57cZ72S**.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 062272/23

Data da

23/03/2023 08:48:27

Inscrição Estadual: 126064717

CPF/CNPJ:06293574000181

Razão Social: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE NOSSA SENHORA DE FATIMA, 11 QUADRA03 LOTE 11 CEP: 65911600 -

Telefone: (99)35245877

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	2133008449729	26/12/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008546004	25/01/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/07/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/03/2023 08:48:27



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 026650/23

Data da

17/04/2023 10:20:37

Inscrição Estadual: 126064717

CPF/CNPJ:06293574000181

Razão Social: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE NOSSA SENHORA DE FATIMA, 11 QUADRA03 LOTE 11 CEP: 65911600 -

Telefone: (99)35245877

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	2133008449729	26/12/2022	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/08/2023.

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.

Data Impressão: 17/04/2023 10:20:37



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16

Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



01/02/2023 09:00:38

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 9356453-3 **Situação:** ATIVA

Razão social: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

Nome Fantasia:

Insc. Junta Com.: 21201160665

CNPJ: 06.293.574/0001-81

Insc. Estadual: 126064717

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Classificação: EMPRESA DE PEQUENO

Data de Inclusão:

Data de Início: 12/26/2022

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 06/04/2004

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	NOSSA SENHORA DE FATIMA	11	JARDIM DAS OLIVEIRAS	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	966.558.283-68	Vanuza Nunes dos Santos	100	06/04/2004	



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16

Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



01/02/2023 09:00:38

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1	04/06/2004	
	CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS	1	04/06/2004	
	SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE	1	04/06/2004	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	04/06/2004	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	1	04/06/2004	
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1	04/06/2004	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	04/06/2004	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1	04/06/2004	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	04/06/2004	
	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	1	04/06/2004	
	PEIXARIA	1	04/06/2004	
	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES	1	04/06/2004	
	COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES	1	04/06/2004	
	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS	1	04/06/2004	
	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1	04/06/2004	
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS	1	04/06/2004	
X	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	04/06/2004	



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



01/02/2023 09:00:38

Comprovante de Inscrição Municipal

ENQUADRAMENTO

Enquadramento

Data Início

Data Encerramento

001-ISS HOMOLOGADO

04/06/2004

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9930713063
EMAIL	SUPREMA.CTB.EIRELI@GMAIL.COM

INSC. ESTADUAL: 12.606.471-7
RAZÃO SOCIAL: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 26/12/2022

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 06.293.574/0001-81 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21201160665 CAPITAL SOCIAL: 460.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 25/06/2019 UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ
AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA REGIME DE PAG.: NORMAL
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008 DATA OBRIG. EFD: 25/06/2019
CORREIO ELETRÔNICO: IVBRITODAMOTA@HOTMAIL.COM ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65911-600 ENDEREÇO AVE NOSSA SENHORA DE FATIMA NÚMERO: 11
COMPLEMENTO: QUADRA03 LOTE 11
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS
CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA
TELEFONE: (99)3524-5877 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP -- ENDEREÇO AVE NOSSA SENHORA DE FATIMA NÚMERO: 11
COMPLEMENTO: QUADRA03 LOTE 11
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS
CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA
TELEFONE: (99)3524-5877 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
2	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCIOS
3	4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4	4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
5	4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
6	4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
7	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
8	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
9	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
10	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
11	4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
12	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
13	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
14	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
15	4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
16	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
17	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
18	4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
19	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
20	4722902	PEIXARIA
21	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
22	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
23	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
24	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
25	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
26	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 01261340302

DATA: 02/01/2023

HORA: 09:04

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
28	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
29	5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
30	5620103	CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS
31	4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
32	4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS



REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	3 - CONTADOR
96655828368	VANUZA NUNES DOS SANTOS	205 - ADMINISTRADOR
96655828368	VANUZA NUNES DOS SANTOS	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
------	-------------	----------	----------

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



29/05/2023 15:32:10
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 9355/2023 AUTENTICAÇÃO:NCZS-UWM4

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **06.293.574/0001-81** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 06.293.574/0001-81

Razão Social: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 11 QUADRA03 LOTE 11 JARDIM DAS OLIVEIRAS

Inscrição: 9356453-3

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO

Data de Início: 26/12/2022

Atividade Principal: 4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Nome Fantasia:

A Referida Certidão terá validade até **28/07/2023**.

IMPERATRIZ-MA, 29/05/2023.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
REGISTRO.....	: MA-008564/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.344.963-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 08/05/2023 as 10:32:32.

Válido até: 06/08/2023.

Código de Controle: 742652.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 06.293.574/0001-81 Inscrição Estadual: 12.606471-7

Razão Social: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE NOSSA SENHORA DE FATIMA

Número: 11 Complemento: QUADRA03 LOTE 11

Bairro: JARDIM DAS OLIVEIRAS

Município: IMPERATRIZ UF: MA

CEP: 65911600 DDD: Telefone: 35245877

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
4722902	PEIXARIA
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
5620103	CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS
4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 22/03/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir 01/12/2008 - (4634602-4634699-4634601), 01/09/2009 - (4637104- de (CNAE's): 4631100-4639701), 01/04/2010 - (4649499-4649408-4651601-4633801-

4652400), 01/07/2010 - (4645101-4664800-4647801-4646002),
01/10/2010 - (4642702), 01/12/2010 - (4647802),

EDF a partir de: 25/06/2019,

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: 25/04/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





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: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA NIRE : 21201160665 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: MAC2302793335			
NIRE (Sede) 21201160665	CNPJ 06.293.574/0001-81	Data de Ato Constitutivo 04/06/2004	Início de Atividade 04/06/2004		
Endereço Completo venida NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº 11, QUADRA03 LOTE 11, JARDIM DAS OLIVEIRAS - Imperatriz/MA - CEP 65911-600					
Objeto Social 4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 4634-6/99 Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais(comércio atacadista de carnes e derivados de caprinos, ovinos, equídeos e outros animais) 4722-9/01 Comércio varejista de carnes - açougues 4729-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente(produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares, os estabelecimentos comerciais com venda de produtos alimentícios variados lojas de delicatessen) 4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios 4637-1/04 Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática 4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 5620-1/03 Cantinas - serviços de alimentação privativos 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios 4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4633-8/01 Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 4634-6/02 Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 4722-9/02 Peixaria 4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 4631-1/00 Comércio atacadista de leite e laticínios 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4634-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 4647-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 4761-0/01 Comércio varejista de livros 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente(artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, óculos para natação, pranchas, artigos para caça, pesca e camping, papel de parede e similares, artigos de óptica, o comércio atacadista de artigos descartáveis em geral - copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos					
Capital Social R\$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
VANUZA NUNES DOS SANTOS	966.558.283-68	R\$ 460.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
VANUZA NUNES DOS SANTOS	966.558.283-68	Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data	Número	Ato/eventos		ATIVA	
06/02/2023	20230165486	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO		SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/07/2023, às 08:42:50 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TKRGXF1J.



MAC2302793335



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: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA NIRE : 21201160665 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2302793335
---	---------------------------------

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



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 IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302793364	
NIRE 21201160665 CNPJ 06.293.574/0001-81		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº 11, QUADRA03 LOTE 11, JARDIM DAS OLIVEIRAS - Imperatriz/MA - CEP 65911-600			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20230165486	06/02/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230164137	03/02/2023	BALANCO
002	20221465570	26/12/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
316	20220127360	28/01/2022	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20220117292	27/01/2022	BALANCO
002	21201160665	17/09/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201160665	17/09/2021	TRANSFORMACAO
317	20210380470	15/03/2021	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20210199334	08/02/2021	BALANCO
002	20200340514	14/05/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
206	20200002155	13/01/2020	PROCURACAO
223	20190841419	13/08/2019	BALANCO
315	20190840749	10/07/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20190777818	24/06/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190777818	24/06/2019	REATIVACAO - ART. 60 LEI 8.934/94
904	160695970	26/08/2016	CANCELAMENTO - ART. 60, LEI 8.934/94
080	21101368523	04/06/2004	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/07/2023, às 08:43:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **GKINAPAB**.



MAC2302793364

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2023

2212/2023

Insc. Municipal
9356453

CNPJ
06.293.574/0001-81

Data da Constituição
04/06/2004

Nome/Razão Social
IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

Denominação Comercial

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Atividades Secundárias

8121400 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
5620103 - CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS
5620102 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE
4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
4773300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
4772500 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4755503 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

Data de Início
26/12/2022

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
NOSSA SENHORA DE FATIMA

Número
11

Complemento
QUADRA03 LOTE 11

Quadra **Bairro**
 JARDIM DAS OLIVEIRAS

Data de Cadastro **Validade**
 31/03/2024

Código de Autenticação
YYMW-4HJL

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 25/05/2023

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

25/05/2023 10:01:38



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUS
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DIVISA

DECLARAÇÃO

Nº 78/23

A Vigilância Sanitária Municipal declara para os devidos fins de direito, que a empresa **IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA**, nome fantasia **IMPERIO DISTRIBUIDORA**, CNPJ nº 06.293.674/0001-81, localizada na Av. Nossa Senhora de Fatima, 11, quadra 03, lote 11, Jardim das Oliveiras, nesta cidade, foi vistoriada *in loco* no dia 24 de fevereiro de 2023 e constatou-se que, no local, é praticada a atividade econômica de *Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral* (CNAE: 46.39-7-01) e, portanto, está dispensada de licenciamento sanitário, conforme Lei Federal nº 13.874/2019, Resolução CGSIM nº 57/2020 e Resolução CGSIM nº 59/2020.

Este documento é válido até 31/12/2023.

O descrito acima é verdade e dou fé.

Imperatriz - MA, 06 de março de 2023.


Marcia Marly S. Figueredo
Diretora

Marcia Marly S. de Figueredo
Diretora de
Vigilância Sanitária
Matrícula: 41678-9





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-2231723-3BBM

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA
Cpf / Cnpj:
06.293.574/0001-81

Nome fantasia / Ocupante:

Ramo de Atividade:
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
ATC(m²): 360 N° Pav: 1

Endereço:
AV NOSSA SENHORA DE FATIMA
Bairro:
JARDIM DAS OLIVEIRAS
Número:
11

Cidade:
IMPERATRIZ
UF
MA

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO 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 Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

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 a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

8. AVALIAÇÃO DO CONTOLE 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.

10. 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 deste sistema no âmbito do CBMMA.

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.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

- houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
- houver algum embargo, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
- for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Ro 42 – Processo Técnico Simplificado;
- for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
- for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

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.

- Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
- Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: 30/01/2023

Analista: KÁTIA MATIAS ALMEIDA COSTA

Código de validação.



CA-2231723-3BBM

A validade deste documento pode ser confirmada em <https://cbm.ssp.ma.gov.br>

ISAEL AGUIAR CHAVES
COMANDANTE DE UBM

Empresa: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 06.293.574/0001-81

Insc. Junta Comercial: 21201160665 Data: 04/06/2004

Endereço: AVENIDA AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 11, QUADRA 03 LOTE 11, JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ/MA, CEP 65911-600

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Página: 0001

Página 1 de 4



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.074.206,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.035.694,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	35.461,72D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	34.785,68D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	34.785,68D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	676,04D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	676,04D
12	1.1.2	CLIENTES	1.109.993,00D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.109.993,00D
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	1.109.993,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	890.239,87D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	890.239,87D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	890.239,87D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.511,46D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	38.511,46D
80	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	38.511,46D
711	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO A SOCIO	38.511,46D
149	2	PASSIVO	2.074.206,05C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	170.468,60C
164	2.1.3	FORNECEDORES	170.468,60C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	170.468,60C
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	170.468,60C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.903.737,45C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	460.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	460.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	460.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.443.737,45C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.443.737,45C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.443.737,45C

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

Página: 0002

C.N.P.J.: 06.293.574/0001-81

Insc. Junta Comercial: 21201160665 Data: 04/06/2004

Emissão: Página 2 de 4

Endereço: AVENIDA AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 11, QUADRA 03 LOTE 11, JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ/MA, CEP 65911-600

Hora: 09:03:58

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022



Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.257.324,45
VENDA DE MERCADORIAS	4.257.324,45
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.531.554,52)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.398.408,15)
(-) ICMS	(58.568,85)
(-) COFINS	(25.166,80)
(-) PIS	(5.452,79)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(19.158,23)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(24.799,70)
RECEITA LÍQUIDA	2.725.769,93
CMV	(1.926.423,84)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.926.423,84)
LUCRO BRUTO	799.346,09
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(468.554,03)
TAXAS DIVERSAS	(136.032,97)
TELEFONE	(268,87)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(323.493,57)
MATERIAIS DE CONSUMO	(3.664,79)
TARIFA BANCÁRIA	(4.877,39)
JUROS DE MORA	(216,44)
RESULTADO OPERACIONAL	330.792,06
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	330.792,06
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	330.792,06

VANU NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

Inscrição: 06.293.574/0001-81

Endereço: AVENIDA AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 11, QUADRA 03 LOTE 11, JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ/MA, CEP 65911-600

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201160665 Data: 04/06/2004

Página: 0003

Página 3 de 4



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.035.694,59 + 0,00	11,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	170.468,60 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.035.694,59	11,94
	Passivo Circulante	170.468,60	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.145.454,72 - 890.239,87	1,50
	Passivo Circulante	170.468,60	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.074.206,05	12,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	170.468,60 + 0,00	

VANUZ ... DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
96655828368	VANUZA NUNES DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2023 09:59 SOB N° 20230164137.
PROTOCOLO: 230164137 DE 03/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301558005. CNPJ DA SEDE: 06293574000181.
NIRE: 21201160665. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/02/2023.
IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa: IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) 06.293.574/0001-81, tendo como objeto social:

46.39-7-01 - Comercio Atacadista de Mercadorias em Geral com Predominância Gêneros Alimentícios

46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios

46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos

46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais

46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares

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

46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios

47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues

47.22-9-02 - Peixaria

47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente



47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
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
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

com início de atividades em 04 de junho de 2004

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) SITUAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa no ano de 2022 auferiu receita no valor de R\$4.257.324,45 (quatro milhões duzentos e cinquenta e sete mil trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos)

4) PATRIMÔNIO LIQUIDO

A empresa no ano de 2022 possui um patrimônio líquido de R\$1.903.737,45 (um milhão novecentos e três mil setecentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos.)

Imperatriz/MA., 31 de dezembro de 2.022

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CRC-8564/MA
CONTADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
96655828368	VANUZA NUNES DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2023 15:51 SOB N° 20230165486.
PROTOCOLO: 230165486 DE 06/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301660390. CNPJ DA SEDE: 06293574000181.
NIRE: 21201160665. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/02/2023.
IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 102, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 06.293.574/0001-81, Número de Registro (NIRE) 21201160665.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/06/2004

constitutivo: 21101368523

Imperatriz, 01/01/2022

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

VANUZA NUNES DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 966.558.283-68



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 102, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA.

Imperatriz, 31/12/2022

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

VANUZA NUNES DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 966.558.283-68



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
96655828368	VANUZA NUNES DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/02/2023 08:33 SOB N° 20230164102.
PROTOCOLO: 230164102 DE 02/02/2023. NIRE: 21201160665.
IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/02/2023
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 Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12301547518 em 03/02/2023, protocolo 230164102. 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:	IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21201160665
CNPJ:	06293574000181
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564
96655828368	VANUZA NUNES DOS SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/02/2023 08:33 SOB N° 20230164102.
PROTOCOLO: 230164102 DE 02/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301547518. NIRE: 21201160665.
IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/02/2023
empresafacil.ma.gov.br

DOCS DE HAB. VR SERVICOS & COMERIO LTDA





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: VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA			Protocolo: MAC2302814500		
NIRE : 21201142641 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201142641	CNPJ 39.232.093/0001-15	Data de Ato Constitutivo 29/09/2020	Início de Atividade 28/09/2020		
Endereço Completo Avenida GETULIO VARGAS, SALA 04 - ALTOS, Nº 207, APEADOURO - São Luís/MA - CEP 65030-005					
Objeto Social SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE, DIGITALIZACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TREINAMENTO EM GERAL, LOCACAO E REBOQUE COM SOM PARA EVENTOS E OUTROS SERVICOS EM GERAL NA AREA DE INFORMATICA, COMERCIO EM (REVENDA) DE GENEROS ALIMENTICIOS, EXPEDIENTE, LIMPEZA, INFORMATICA EM GERAL E MERCADORIA EM GERAL.					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome VINICIUS SILVA LINHARES	CPF/CNPJ 025.844.133-02	R\$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador		CPF	Término do mandato		
Nome VINICIUS SILVA LINHARES		025.844.133-02	Indeterminado		
Último Arquivamento		Número	Ato/eventos	Situação	
Data 22/06/2023		20230804454	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/07/2023, às 09:09:28 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GXIJTCUV.



MAC2302814500

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Data da consulta: 07/06/2023 09:15:05



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **39.232.093/0001-15**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **VR SERVICOS & COMERCIO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 29/09/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
Cidade de Fica os Maranhenses

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



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES



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 municípios, 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



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 conseqüente melhoramento nas áreas de competências fms 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 DO ESTADO DO MARANHÃO

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.232.093/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/09/2020
NOME EMPRESARIAL VR SERVICOS & COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral (Dispensada *) 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *) 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *) 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Dispensada *) 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *) 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (Dispensada *) 62.01-5-02 - Web design (Dispensada *) 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Dispensada *) 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis (Dispensada *) 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação (Dispensada *) 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (Dispensada *) 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade (Dispensada *) 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária (Dispensada *) 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *) 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *) 82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *) 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *) 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV GETULIO VARGAS, SALA 04 - ALTOS	NÚMERO 207	COMPLEMENTO *****
CEP 65.030-005	BAIRRO/DISTRITO APEADOURO	MUNICÍPIO SAO LUIS
ENDEREÇO ELETRÔNICO VRSERVICOSECOMERCIOLTDA@HOTMAIL.COM		UF MA
TELEFONE (98) 8332-5307		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/09/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/06/2023 às 09:51:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.232.093/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/09/2020
NOME EMPRESARIAL VR SERVICOS & COMERCIO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *) 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV GETULIO VARGAS, SALA 04 - ALTOS	NÚMERO 207	COMPLEMENTO *****
CEP 65.030-005	BAIRRO/DISTRITO APEADOURO	MUNICÍPIO SAO LUIS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO VRSERVICOSECOMERCIOLTDA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8332-5307	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/09/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/06/2023 às 09:51:09 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Vinicius Silva Linhares, brasileiro, solteiro, 10/08/1992, Empresário, CNH 05136838208 SSP-MA, CPF nº 025.844.133-02, residente e domiciliado (a) no AVENIDADE MARANGUAPE, 108, COND BELA CINTRA BLOCO 15, Cep 65.110-000 Maiobinha, São José de Ribamar – Ma, Inscrito na Junta Comercial do Estado de Maranhão- JUCEMA, sob NIRE nº 21600162491, com sede na RUA, EURIPEDES DE AGUIAR, Nº 2368, LAGOA, MATÕES-MA, CEP 65.645-000, inscrita no CNPJ sob Nº 39.232.093/0001-15, sob o nome empresarial **VR SERVICOS & COMERCIO LTDA**, a SOCIEDADE EMPRESÁRIA, resolve alterar o contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC) A empresa adota como nome empresarial: VR SERVICOS & COMERCIO LTDA, e usará a expressão *** como nome fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE (art. 997, II, CC) A empresa terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA, GETULIO VARGAS SALA 04 - ALTOS Nº 207, APEADORURO, SÃO LUIS -MA, CEP 65.030-005.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE, DIGITALIZACAO, LOCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TREINAMENTO EM GERAL, LOCAO E REBOQUE COM SOM PARA EVENTOS E OUTROS SERVICOS EM GERAL NA AREA DE INFORMATICA, COMERCIO EM (REVENDA) DE GENEROS ALIMENTICIOS, EXPEDIENTE, LIMPEZA, INFORMATICA EM GERAL E MERCADORIA EM GERAL.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de Serviços especializados em contabilidade, digitalização, locação de equipamentos de informática, treinamento em geral, locação e reboque com som para eventos e outros serviços em geral na área de informática, comércio em (revenda) de gêneros alimentícios, expediente, limpeza, informática em geral e mercadoria em geral.

SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA ATIVIDADE ECONÔMICA

Exerce Atividade no Local:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

NÃO

6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia informação

Exerce Atividade no Local

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

NÃO

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

NÃO

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

NÃO

4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

NÃO

4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

NÃO

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

NÃO

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

Exerce Atividade no Local	ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):
NÃO	6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
NÃO	6201-5/02 - Web design
NÃO	6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
NÃO	6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
NÃO	6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação
NÃO	6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
NÃO	6920-6/01 - Atividades de contabilidade
NÃO	6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
NÃO	7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
NÃO	7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
NÃO	7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
NÃO	8219-9/01 - Fotocópias
NÃO	8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
NÃO	8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
NÃO	8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
NÃO	9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CLÁUSULA QUARTA. Iniciou-se suas atividades em (28/09/2020) e seu prazo é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade tem o capital social de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

Sócio	Nº de quotas	Valor	Percentual
Vinicius Silva Linhares	200.000	200.000,00	100%
TOTAL	200.000	200.000,00	100%

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

CLÁUSULA SETIMA – A administração da sociedade é exercida pelo sócio Vinicius Silva Linhares, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação

social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA NONA – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA - Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possa impedi-lo de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002. **Cláusula Décima Terceira** – As partes elegem o foro da Junta Comercial para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA AGLUTINAÇÃO DE ATOS ANTERIORES: Esta consolidação passa a reunir, num só ato, o requerimento de empresário, transformação de Empresa Individual para Sociedade Empresária Limitada e ulteriores alterações. Esta consolidação não é e não pode ser entendida como ato de alteração do requerimento de empresário, e, sim, de aglutinação de atos anteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: FORO: Fica eleito o Foro da comarca de São Luís – MA, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E, por estarem assim justo e contratado, lavra o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual forma e teor e data devidamente assinada pelo sócio, sendo uma via para ser arquivada na JUCEMA e outra devolvida a interessada para sua documentação.

21 de JUNHO de 2023.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02584413302	VINICIUS SILVA LINHARES

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/06/2023 07:29 SOB Nº 20230804454.
PROTOCOLO: 230804454 DE 21/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309207252. CNPJ DA SEDE: 39232093000115.
NIRE: 21201142641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/06/2023.
VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3682435466 CNPJ: 39232093000115
NOME EMPRESARIAL: VR SERVICOS & COMERCIO LTDA
NOME FANTASIA:
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 22/06/2023
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21201142641
CAPITAL SOCIAL: 200.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: EPP
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 29/09/2020
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Informática em Geral

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL: NORMAL
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 207
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS, SALA 04 - ALTOS CEP: 65030005
COMPLEMENTO: BAIRRO: APEADOURO
POVOADO: ZONA RURAL:
CCIR: NIRF:
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 207
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS, SALA 04 - ALTOS CEP: 65030005
COMPLEMENTO: BAIRRO: APEADOURO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	vrservicosecomercioltda@hotmail
TELEFONE	(98) 983325307
	vrservicosecomercioltda@hotmail

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS****OBJETO SOCIAL**

null

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
631190000	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E	
620150200	WEB DESIGN	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
463540100	COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL	
464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	
465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
465160200	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	
469150000	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
692060100	ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	
692060200	ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA	
702040000	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO	
771959900	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS	
773310000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
821990100	FOTOCOPIAS, REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.	
821999900	PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO	
823000100	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E	
859960400	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	
951180000	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS	
620150100	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB	
620230000	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	
620310000	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	
620400000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
620910000	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA	SIM

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	02584413302	VINICIUS SILVA LINHARES
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
02584413302	VINICIUS SILVA LINHARES	SOCIO-ADMINISTRADOR	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²

QUANTIDADE: 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 03/07/2023



CPF/CNPJ: 39232093000115
Nome/Razão: VR SERVICOS & COMERCIO LTDA
Contribuinte

null

Servidor





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: VR SERVICOS & COMERCIO LTDA
CNPJ: 39.232.093/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:34:13 do dia 25/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/09/2023.
Código de controle da certidão: **A9BB.C017.40AE.8A74**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 019952/23

Data da

21/03/2023 13:04:40

Inscrição Estadual: 126889813

CPF/CNPJ: 39232093000115

Razão Social: VR SERVIAOS & COMARCIO LTDA

Endereço: AVE GETULIO VARGAS SALA 04 - ALTOS, 207 CEP: 65030005 - APEADOURO

Telefone: (98)83325307

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: 19/07/2023.

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.

Data Impressão: 23/06/2023 12:37:11



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 060136/23

Data da

21/03/2023 13:03:56

Inscrição Estadual: 126889813

CPF/CNPJ: 39232093000115

Razão Social: VR SERVIAOS & COMARCIO LTDA

Endereço: AVE GETULIO VARGAS SALA 04 - ALTOS, 207 CEP: 65030005 - APEADOURO

Telefone: (98)83325307

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: 19/07/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/06/2023 12:36:37

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.232.093/0001-15
Razão Social: VR SERVICOS & COMERCIO LTDA
Endereço: RUA SANTA MARIA COND BELA CINTRA BL15AP108 / MAIOBINHA / SAO LUIS / MA / 65052-390

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: 28/06/2023 a 27/07/2023

Certificação Número: 2023062805231886072270

Informação obtida em 11/07/2023 16:10:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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: VINICIUS SILVA LINHARES
CPF: 025.844.133-02

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 se refere 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 22:28:42 do dia 14/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/09/2023.

Código de controle da certidão: **E5C1.2697.0405.D88D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008052002023

Validade: 21/10/2023

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: 39.232.093/0001-15	Inscrição Municipal: 3682435466
Razão Social: VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA GETULIO VARGAS, SALA 04 - ALTOS	
Número: 207	Complemento:
Bairro: APEADOURO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65030005

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 23 de junho de 2023 às 11:06, sob o código de autenticidade nº 6E95A9C086EB25F4FEF46EC0A96DD886.

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."



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VR SERVICOS & COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.232.093/0001-15

Certidão nº: 12035076/2023

Expedição: 21/03/2023, às 13:05:51

Validade: 17/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VR SERVICOS & COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.232.093/0001-15**, **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: VINICIUS SILVA LINHARES

CPF: 025.844.133-02

Certidão nº: 25528518/2023

Expedição: 07/06/2023, às 09:12:45

Validade: 04/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VINICIUS SILVA LINHARES**, inscrito(a) no CPF sob o nº **025.844.133-02**, **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.

**Balanco Patrimonial**

Empresa: VR SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 39.232.093/0001-15

Endereço: RUA EURIPEDES DE AGUIAR , N.º: 2368, Bairro: LAGOA, Cidade: MATÕES, Estado: MA, CEP: 656450000.

NIRE: 21201142641 - Data: 20/09/2020

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	Ativo	343.071,39 D
1.1	Ativo Circulante	333.071,39 D
1.1.1	Disponibilidades	298.571,39 D
1.1.1.01	Caixa	298.571,39 D
1.1.1.01.01	Caixa	298.571,39 D
1.1.1.01.01.001	Caixa	298.571,39 D
1.1.5	Estoques	34.500,00 D
1.1.5.01	Estoques	34.500,00 D
1.1.5.01.01	Estoques	34.500,00 D
1.1.5.01.01.001	Estoque - Almozerifado	34.500,00 D
2	Ativo Não Circulante	10.000,00 D
2.3	Imobilizado	10.000,00 D
2.3.01	Imobilizado	10.000,00 D
2.3.01.01	Imobilizado	10.000,00 D
2.3.01.01.003	Máq. e Equipamentos	10.000,00 D
2	Passivo	343.071,39 C
2.1	Passivo Circulante	53.159,69 C
2.1.2	Fornecedores	44.500,00 C
2.1.2.01	Fornecedores	44.500,00 C
2.1.2.01.01	Fornecedores	44.500,00 C
2.1.2.01.01.001	Fornecedores	44.500,00 C
2.1.3	Obrigações Fiscais	8.659,69 C
2.1.3.01	Obrigações Fiscais	8.659,69 C
2.1.3.01.01	Obrigações Fiscais	8.659,69 C
2.1.3.01.01.005	SIMPLES a Recolher	8.659,69 C
2.4	Patrimônio Líquido	289.911,70 C
2.4.1	Capital Social	200.000,00 C
2.4.1.01	Capital Social	200.000,00 C
2.4.1.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.4.1.01.01.001	Capital Social	200.000,00 C
2.4.5	Resultados do Exercício	89.911,70 C
2.4.5.01	Resultados do Exercício	89.911,70 C
2.4.5.01.01	Resultados do Exercício	89.911,70 C
2.4.5.01.01.001	Lucros do Exercício	89.911,70 C

Matões-MA, 31 de Dezembro de 2022

Vinicius Silva Linhares
Titular/Administrador
CPF: 025.844.133-02Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05

MA-009947-8-O

Fim

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Fortes Contábil

Empresa: VR SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 39.232.093/0001-15

Estabelecimentos: 0107 - VR SERVICOS E COMERCIO LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA EURIPEDES DE AGUIAR , N.º: 2368, Bairro: LAGOA, Cidade: MATÕES, Estado: MA, CEP: 656450000.

NIRE: 21201142641 - Data: 20/09/2020

DRE

		01/01/2022
		a
Conta	Descrição	31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	481.770,74
010.01	Receita Bruta Operacional	481.770,74
010.01.01	Receita Bruta Operacional	481.770,74
010.01.01.01	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	481.770,74
(-) 020	Deduções da Receita Bruta	29.963,05
020.01	Simplex	29.963,05
(=) 030	Receita Líquida	451.807,69
(=) 060	Lucro Bruto	451.807,69
(-) 070	Despesas	361.895,99
070.02	Despesas Operacionais	361.895,99
) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	89.911,70
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	89.911,70
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	89.911,70

Matões-MA, 31 de Dezembro de 2022

Vinicius Silva Linhares
Titular/Administrador
CPF: 025.844.133-02Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05

MA-009947-8-O

Fim

**Análise pelos Índices do Balanço**

Empresa: VR SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 39.232.093/0001-15

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: RUA EURIPEDES DE AGUIAR, N.º: 2368, Bairro: LAGOA, Cidade: MATÕES, Estado: MA, CEP: 656450000.

NIRE: 21201142641 - Data: 20/09/2020

INDICES			
Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (53.159,69 / (53.159,69 + 0,00)	(c21/(c21+c22))	1,00
LC	Liquidez Corrente 333.071,39 / 53.159,69 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	6,26
LG	Liquidez Geral (333.071,39 + 10.000,00) / (53.159,69 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c11+c12)/(c21+c22)	6,45
I	Liquidez Imediata 298.571,39 / 53.159,69 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c111/c21	5,52
LS	Liquidez Seca (298.571,39 + 0,00 + 0,00 + 0,00) / 53.159,69 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c111+c112+c113+c114)/c21	5,52
ML	Margem Líquida (451.807,69 / 89.191,70) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	50,65
SG	Solvência Geral ((53.159,69 + 0,00) / 289.911,70) * 100 Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	((c21+c22)/c24)*100	18,33
RA	Rentabilidade do Ativo (89.191,70 / 333.071,39) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	26,77

Matões-MA, 31 de Dezembro de 2022

Vinicius Silva Linhares
Titular/Administrador
CPF: 025.844.133-02Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05

MA-009947-8-O

Fim



VR SERVICOS & COMERCIO LTDA - CNPJ: 39.232.093/0001-15

Endereço: RUA EURIPEDES DE AGUIAR , N.º: 2368, Bairro: LAGOA, Cidade: MATÕES, Estado: MA, CEP: 656450000.
NIRE: 21201142641 - Data: 20/09/2020

NOTAS EXPLICATIVAS

(1) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e as aplicações financeiras com prazo de resgate dentro do ciclo operacional da empresa, demonstrados pelo valor histórico acrescido dos encargos financeiros.

(2) CLIENTES

Na rubrica Clientes estão registradas os serviços prestados a prazo, sendo a contrapartida das receitas de serviço, o saldo são os valores a receber no exercício de 2022.

(3) FORNECEDORES

Valor referente a saldo devido a fornecedores, com prazo de vencimento fixado em trinta dias. O registro está efetuado pelo valor de custo.

(4) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Saldo de salários referentes à competência de dezembro de 2022 e encargos, devidos em decorrência das operações da empresa.

(5) OBRIGAÇÕES FISCAIS

Saldo de impostos a recolher, devidos em decorrência das operações da empresa e calculados de acordo com a receita bruta.

(6) OUTRAS OBRIGAÇÕES

Valor referente a outras obrigações de curto prazo como serviços contábeis, com prazo de vencimento fixado em trinta dias. O registro está efetuado pelo valor de custo.

(7) CAPITAL SUBSCRITO

Não houve alteração na conta representativa do Capital Social da Empresa no exercício de 2022. Dessa forma, continua o valor de R\$ 200.000,00 e a posição societária segue inalterada.

Matões-MA, 31 de Dezembro de 2022

Vinicius Silva Linhares
Titular/Administrador
CPF: 025.844.133-02

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05

MA-009947-8-O



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01349297305	MATEUS SILVA MARQUES
02584413302	VINICIUS SILVA LINHARES

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2023 20:59 SOB Nº 20230418252.
PROTOCOLO: 230418252 DE 18/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305191661. CNPJ DA SEDE: 39232093000115.
NIRE: 21201142641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/04/2023.
VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.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 Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12305078598 em 17/04/2023, protocolo 230418236. 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:	VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA
Número de Registro:	21201142641
CNPJ:	39232093000115
Município:	Matões

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
01349297305	Matheus Silva Marques	MA9947-8
02584413302	VINICIUS SILVA LINHARES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/04/2023 11:43 SOB Nº 20230418236.
PROTOCOLO: 230418236 DE 28/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305078598. NIRE: 21201142641.
VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



T E R M O D E A B E R T U R A

Contém o presente livro Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 7 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 VR SERVICOS E COMERCIO LTDA, estabelecida no(a) R EURIPEDES DE AGUIAR, nº 2368, bairro LAGOA, CEP 65.645-000, cidade MATOES, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 39.232.093/0001-15 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201142641 por despacho de 29/09/2020.

Matões-MA, 01 de Janeiro de 2022

Vinicius Silva Linhares
Titular/Administrador
CPF: 025.844.133-02

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05

MA-009947-8-O

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: VR SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 39.232.093/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA EURIPEDES DE AGUIAR , N.º: 2368, Bairro: LAGOA, Cidade: MATÕES, Estado: MA, CEP: 656450000.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/01/2022	3841376	1.1.1.01.01.001	0107	001	2.4.1.01.01.001	0107	001	Capital Social	200.000,00
								Totais do dia 01:	200.000,00
08/01/2022	3841377	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	308,45
								Totais do dia 08:	308,45
10/01/2022	3841409	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	500,00
								Totais do dia 10:	500,00
20/01/2022	3841397	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	425,30
								Totais do dia 20:	425,30
								Totais do mês de Janeiro:	201.233,75
10/02/2022	3841410	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	500,00
								Totais do dia 10:	500,00
11/02/2022	3841378	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	311,90
								Totais do dia 11:	311,90
18/02/2022	3841398	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	433,80
								Totais do dia 18:	433,80
28/02/2022	3841445	3.2.2.01.01.003	0107	001	2.1.3.01.01.005	0107	001	Pg. Simples	6.704,34
								Totais do dia 28:	6.704,34
								Totais do mês de Fevereiro:	7.950,04
01/03/2022	3841421	1.1.1.01.01.001	0107	001	3.1.1.01.01.001	0107	001	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	142.626,60
								Totais do dia 01:	142.626,60
03/03/2022	3841461	4.1.1.05.02.007	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. De Fornecedores	78.525,32
								Totais do dia 03:	78.525,32
09/03/2022	3841388	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	425,76
								Totais do dia 09:	425,76
10/03/2022	3841411	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	500,00
								Totais do dia 10:	500,00
15/03/2022	3841399	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	477,81
								Totais do dia 15:	477,81
21/03/2022	3841443	1.2.3.01.01.003	0107	001	2.1.2.01.01.001	0107	001	Pg. De Fornecedores	10.000,00
31/03/2022	3841446	3.2.2.01.01.003	0107	001	2.1.3.01.01.005	0107	001	Pg. Simples	6.122,67
								Totais do dia 31:	16.122,67
								Totais do mês de Março:	238.678,16
05/04/2022	3841462	1.1.1.01.01.001	0107	001	3.1.1.01.01.001	0107	001	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	106.193,15
								Totais do dia 05:	106.193,15
08/04/2022	3841463	4.1.1.05.02.007	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. De Fornecedores	61.238,63
								Totais do dia 08:	61.238,63
10/04/2022	3841412	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	500,00
								Totais do dia 10:	500,00
12/04/2022	3841389	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	390,09
								Totais do dia 12:	390,09
15/04/2022	3841400	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	401,99
								Totais do dia 15:	401,99
20/04/2022	3841452	2.1.3.01.01.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Simples	6.704,34
								Totais do dia 20:	6.704,34
								Totais do mês de Abril:	175.428,20
09/05/2022	3841390	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	388,31
								Totais do dia 09:	388,31
10/05/2022	3841413	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	500,00
								Totais do dia 10:	500,00
15/05/2022	3841401	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	416,73
								Totais do dia 15:	416,73
20/05/2022	3841453	2.1.3.01.01.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Simples	6.122,67
								Totais do dia 20:	6.122,67

Continua..



Livro Diário Nº. 3

Folha: 3 de 7

Empresa: VR SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 39.232.093/0001-15

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA EURIPEDES DE AGUIAR , N.º: 2368, Bairro: LAGOA, Cidade: MATÕES, Estado: MA, CEP: 656450000.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/05/2022	3841447	3.2.2.01.01.003	0107	001	2.1.3.01.01.005	0107	001	Pg. Simples	197,23
								Totais do dia 31:	197,23
								Totais do mês de Maio:	7.624,94
07/06/2022	3841464	1.1.1.01.01.001	0107	001	3.1.1.01.01.001	0107	001	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	2.989,99
								Totais do dia 07:	2.989,99
08/06/2022	3841391	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	402,10
								Totais do dia 08:	402,10
09/06/2022	3841465	4.1.1.05.02.007	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. De Fornecedores	50.597,99
								Totais do dia 09:	50.597,99
10/06/2022	3841414	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	500,00
								Totais do dia 10:	500,00
20/06/2022	3841454	2.1.3.01.01.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Simples	197,23
								Totais do dia 20:	197,23
21/06/2022	3841402	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	489,14
								Totais do dia 21:	489,14
30/06/2022	3841448	3.2.2.01.01.003	0107	001	2.1.3.01.01.005	0107	001	Pg. Simples	5.516,12
								Totais do dia 30:	5.516,12
								Totais do mês de Junho:	60.692,57
05/07/2022	3841466	1.1.1.01.01.001	0107	001	3.1.1.01.01.001	0107	001	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	83.396,10
								Totais do dia 05:	83.396,10
09/07/2022	3841392	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	375,40
								Totais do dia 09:	375,40
10/07/2022	3841415	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	500,00
15/07/2022	3841467	4.1.1.05.02.007	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. De Fornecedores	46.679,22
								Totais do dia 10:	47.179,22
19/07/2022	3841403	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	400,19
								Totais do dia 19:	400,19
20/07/2022	3841449	3.2.2.01.01.003	0107	001	2.1.3.01.01.005	0107	001	Pg. Simples	1.779,61
								Totais do dia 31:	1.779,61
								Totais do mês de Julho:	133.130,52
05/08/2022	3841469	4.1.1.05.02.007	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. De Fornecedores	43.432,00
								Totais do dia 05:	43.432,00
08/08/2022	3841468	1.1.1.01.01.001	0107	001	3.1.1.01.01.001	0107	001	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	17.160,00
								Totais do dia 08:	17.160,00
10/08/2022	3841416	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	500,00
								Totais do dia 10:	500,00
11/08/2022	3841393	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	365,12
								Totais do dia 11:	365,12
16/08/2022	3841404	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	423,45
20/08/2022	3841455	2.1.3.01.01.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Simples	5.516,12
								Totais do dia 20:	5.939,57
								Totais do mês de Agosto:	67.396,69
10/09/2022	3841417	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	500,00
								Totais do dia 10:	500,00
13/09/2022	3841394	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	325,11
								Totais do dia 13:	325,11
19/09/2022	3841405	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	409,18
								Totais do dia 19:	409,18
20/09/2022	3841456	2.1.3.01.01.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Simples	1.779,61
								Totais do dia 20:	1.779,61
								Totais do mês de Setembro:	3.013,90

Continua..



Livro Diário Nº. 3

Empresa: VR SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 39.232.093/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA EURIPEDES DE AGUIAR , N.º: 2368, Bairro: LAGOA, Cidade: MATÕES, Estado: MA, CEP: 656450000

Folha: 4 de 7

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/10/2022	3841471	1.1.1.01.01.001	0107	001	3.1.1.01.01.001	0107	001	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	10.464,60
								Totais do dia 03:	10.464,60
07/10/2022	3841472	4.1.1.05.02.007	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. De Fornecedores	12.092,80
								Totais do dia 07:	12.092,80
10/10/2022	3841386	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	389,88
13/10/2022	3841418	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	500,00
								Totais do dia 10:	889,88
20/10/2022	3841457	2.1.3.01.01.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Simples	879,82
								Totais do dia 20:	1.759,64
23/10/2022	3841406	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	406,71
								Totais do dia 21:	406,71
								Totais do mês de Outubro:	25.613,63
05/11/2022	3841477	4.1.1.05.02.007	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. De Fornecedores	23.588,06
								Totais do dia 05:	23.588,06
06/11/2022	3841474	1.1.1.01.01.001	0107	001	3.1.1.01.01.001	0107	001	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	1.000,00
								Totais do dia 06:	1.000,00
08/11/2022	3841476	4.1.1.05.02.007	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. De Fornecedores	30.200,00
								Totais do dia 08:	30.200,00
10/11/2022	3841419	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	500,00
13/12/2022	3841475	1.1.1.01.01.001	0107	001	3.1.1.01.01.001	0107	001	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	117.940,30
								Totais do dia 10:	118.940,30
14/12/2022	3841407	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	409,81
								Totais do dia 13:	409,81
16/12/2022	3841395	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	375,69
								Totais do dia 14:	375,69
								Totais do dia 19:	344,15
18/12/2022	3841437	1.1.5.01.01.001	0107	001	2.1.2.01.01.001	0107	001	Fornecedores	34.500,00
20/12/2022	3841440	3.2.2.01.01.003	0107	001	2.1.3.01.01.005	0107	001	Pg. Simples	8.659,69
31/12/2022	3841478	3.1.1.01.01.001	0107	001				Encerramento Do Exercício	481.770,74
31/12/2022	3841478	6.2.9.99.01.001	0107	001				Encerramento Do Exercício	4.401,96
31/12/2022	3841478	6.2.9.99.01.001	0107	001				Encerramento Do Exercício	5.140,01
31/12/2022	3841478	6.2.9.99.01.001	0107	001				Encerramento Do Exercício	6.000,00
31/12/2022	3841478	6.2.9.99.01.001	0107	001				Encerramento Do Exercício	29.963,05
31/12/2022	3841478	6.2.9.99.01.001	0107	001				Encerramento Do Exercício	89.911,70
31/12/2022	3841478	6.2.9.99.01.001	0107	001				Encerramento Do Exercício	346.354,02
31/12/2022	3841478				2.4.5.01.01.001	0107	001	Encerramento Do Exercício	89.911,70
31/12/2022	3841478				3.2.2.01.01.003	0107	001	Encerramento Do Exercício	29.963,05
31/12/2022	3841478				4.1.1.05.02.003	0107	001	Encerramento Do Exercício	5.140,01
31/12/2022	3841478				4.1.1.05.02.004	0107	001	Encerramento Do Exercício	6.000,00
31/12/2022	3841478				4.1.1.05.02.005	0107	001	Encerramento Do Exercício	4.401,96
31/12/2022	3841478				4.1.1.05.02.007	0107	001	Encerramento Do Exercício	346.354,02
31/12/2022	3841478				6.2.9.99.01.001	0107	001	Encerramento Do Exercício	481.770,74
								Totais do dia 31:	1.007.354,21
								Totais do mês de Dezembro:	1.182.212,22

Fim

**Balço Patrimonial**

Empresa: VR SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 39.232.093/0001-15

Endereço: RUA EURIPEDES DE AGUIAR , N.º: 2368, Bairro: LAGOA, Cidade: MATÕES, Estado: MA, CEP: 656450000.

NIRE: 212011142641 - Data: 20/09/2020

Folha: 5 de 7

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	Ativo	343.071,39 D
1.1	Ativo Circulante	333.071,39 D
1.1.1	Disponibilidades	298.571,39 D
1.1.1.01	Caixa	298.571,39 D
1.1.1.01.01	Caixa	298.571,39 D
1.1.1.01.01.001	Caixa	298.571,39 D
1.1.5	Estoques	34.500,00 D
1.1.5.01	Estoques	34.500,00 D
1.1.5.01.01	Estoques	34.500,00 D
1.1.5.01.01.001	Estoque - Almoxerifado	34.500,00 D
1.2	Ativo Não Circulante	10.000,00 D
1.2.3	Imobilizado	10.000,00 D
1.2.3.01	Imobilizado	10.000,00 D
1.2.3.01.01	Imobilizado	10.000,00 D
1.2.3.01.01.003	Máq. e Equipamentos	10.000,00 D
2	Passivo	343.071,39 C
2.1	Passivo Circulante	53.159,69 C
2.1.2	Fornecedores	44.500,00 C
2.1.2.01	Fornecedores	44.500,00 C
2.1.2.01.01	Fornecedores	44.500,00 C
2.1.2.01.01.001	Fornecedores	44.500,00 C
2.1.3	Obrigações Fiscais	8.659,69 C
2.1.3.01	Obrigações Fiscais	8.659,69 C
2.1.3.01.01	Obrigações Fiscais	8.659,69 C
2.1.3.01.01.005	SIMPLES a Recolher	8.659,69 C
2.4	Patrimônio Líquido	289.911,70 C
2.4.1	Capital Social	200.000,00 C
2.4.1.01	Capital Social	200.000,00 C
2.4.1.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.4.1.01.01.001	Capital Social	200.000,00 C
2.4.5	Resultados do Exercício	89.911,70 C
2.4.5.01	Resultados do Exercício	89.911,70 C
2.4.5.01.01	Resultados do Exercício	89.911,70 C
2.4.5.01.01.001	Lucros do Exercício	89.911,70 C

Matões-MA, 31 de Dezembro de 2022

Vinicius Silva Linhares
Titular/Administrador
CPF: 025.844.133-02Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05

MA-009947-8-O

Fim

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: VR SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 39.232.093/0001-15

Endereço: RUA EURIPEDES DE AGUIAR , N.º: 2368, Bairro: LAGOA, Cidade: MATÕES, Estado: MA, CEP: 656450000.

NIRE: 212011142641 - Data: 20/09/2020

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	481.770,74
010.01	Receita Bruta Operacional	481.770,74
010.01.01	Receita Bruta Operacional	481.770,74
010.01.01.01	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	481.770,74
(-) 020	Deduções da Receita Bruta	29.963,05
020.01	Simplex	29.963,05
(=) 030	Receita Líquida	451.807,69
(=) 060	Lucro Bruto	451.807,69
(-) 070	Despesas	361.895,99
070.02	Despesas Operacionais	361.895,99
) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	89.911,70
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	89.911,70
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	89.911,70

Matões-MA, 31 de Dezembro de 2022

Vinicius Silva Linhares
Titular/Administrador
CPF: 025.844.133-02Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05

MA-009947-8-O



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 7 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 VR SERVICOS E COMERCIO LTDA, estabelecida no(a) R EURIPEDES DE AGUIAR, nº 2368, bairro LAGOA, CEP 65.645-000, cidade MATOES, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 39.232.093/0001-15 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201142641 por despacho de 29/09/2020.

Matões-MA, 31 de Dezembro de 2022

Vinicius Silva Linhares
Titular/Administrador
CPF: 025.844.133-02

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05

MA-009947-8-O



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01349297305	MATEUS SILVA MARQUES
02584413302	VINICIUS SILVA LINHARES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/04/2023 11:43 SOB N° 20230418236.
PROTOCOLO: 230418236 DE 28/03/2023. NIRE: 21201142641.
VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, com sede administrativa localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. **FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**, inscrito no CPF sob o nº 041.856.273-35, declara que a empresa **VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 39.232.093/0001-15, sediada na Avenida Rua Santa Maria, Condomínio Bela Cintra, Quadra BL-15, nº 108 – Maiobinha – São José de Ribamar/MA, CEP: 65.110-000, forneceu à Secretaria Municipal de Educação de Tuntum/MA, material didático e material de higiene e limpeza através do programa dinheiro direto na escola (PDDE), conforme contrato nº 269/2021, oriundo da Dispensa Eletrônica nº 001/2021, vigente de 18 de agosto de 2021 a 18 de agosto de 2022.

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa, foram cumpridos de forma satisfatória em prazos e quantidades, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Tuntum/MA, 28 de março de 2023.

FERNANDO PORTELA Assinado de forma digital
TELES por FERNANDO PORTELA
PESSOA:0418562733 TELES PESSOA:04185627335
5 Dados: 2023.03.28 09:34:28
-03'00'

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
Prefeito Municipal

CONTRATO

Número: 269/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA E A EMPRESA VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), A SER RECEBIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUNTUM – MA.

O **MUNICÍPIO DE TUNTUM – MARANHÃO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, com sede na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**, inscrito no CPF sob o nº 041.856.273-35, doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 39.232.093/0001-15, com sede estabelecida na Avenida Rua Santa Maria, Condomínio Bela Cintra, Quadra BL-15, nº 108 – Maiobinha – São José de Ribamar/MA, CEP: 65.110-000, neste ato representada pelo Sr. **VINICIUS SILVA LINHARES**, portador do RG nº 0150791220007 SESP/MA e inscrito no CPF sob o nº 025.844.133-02, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente **CONTRATO**, resultante do procedimento licitatório de **Dispensa de Licitação Eletrônica nº 001/2021**, com a finalidade de reger a relação de direitos e obrigações entre o Município e a **CONTRATADA**, nos termos dispostos na Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações, e segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Aquisição de material didático e material de higiene e limpeza do programa dinheiro direto na escola (PDDE), a ser recebido pela Secretaria Municipal de Educação de Tuntum – MA, em conformidade com o **Processo de Dispensa de Licitação Eletrônica nº 001/2021** e seus anexos, que independente de transcrição integra este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento de dispensa de licitação realizado na forma da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS E DA ORDEM DE PREVALÊNCIA

Fazem parte deste **Contrato**, independentemente de transcrição e anexação e terão plena validade, salvo naquilo que por este **Instrumento** tenha sido modificado, os documentos abaixo relacionados, na seguinte ordem de prevalência:

- a) **Processo de Dispensa de Licitação Eletrônica nº 001/2021;**
- b) **Proposta da CONTRATADA e seus Anexos nos termos expressamente aceitos pela Município.**

Parágrafo Único - Ocorrendo qualquer dúvida de interpretação ou divergência deste **Contrato** com quaisquer dos documentos mencionados no *caput* desta Cláusula ou destes últimos entre si, prevalecerá em primeiro lugar, este **Contrato**, depois, os referidos documentos na ordem em que estão nomeados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O valor total desta contratação é de **R\$ 4.929,80** (quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), referente aos seguintes itens:

LOTE I – MATERIAL DIDÁTICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT.	TOTAL
1	Lápis grafite na cor preto - formato redondo ou hexagonal, nº 02 ou HB, apontado, resistente e macio.	UND	60	R\$ 0,50	R\$ 30,00
16	Papel A4 - papel sulfite A4 branco, resma com 500 folhas, gramatura 75g/m2 medindo 210x297mm. Embalagem: caixa com 10 resmas.	CX	25	R\$ 170,00	R\$ 4.250,00
VALOR SUBTOTAL				R\$ 4.280,00	
LOTE II – MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT.	TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA MULTIUSO GALÃO DE 5L	UND	40	R\$ 10,06	R\$ 402,40
5	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	UND	50	R\$ 1,70	R\$ 85,00
15	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04	PCT	40	R\$ 4,06	R\$ 162,40
VALOR SUBTOTAL				R\$ 649,80	
VALOR TOTAL				R\$ 4.929,80	

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

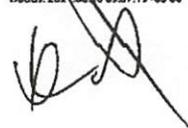
Parágrafo Primeiro – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste contrato administrativo para execução do objeto, a Contratada se obriga a:

- Executar o objeto nas condições e no prazo estabelecido no processo, contados a partir do recebimento da respectiva autorização de serviços expedida pelo Contratante, conforme especificações técnicas estabelecidas no processo e em sua Proposta de Preços, observados as respectivas quantidades, qualidades e preços;
- Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;
- Identificar seu pessoal nos atendimentos;
- Designar proposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;
- Comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
- Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;

VINICIUS SILVA
LINHARES:02584413
302

Assinado de forma digital por
VINICIUS SILVA
LINHARES:02584413302
Dados: 2021.08.30 09:07:19 -03'00'



- g) Arcar com as despesas com encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes da execução;
- h) Responder pela supervisão, direção, técnica e administrativa e mão de obra necessárias à execução deste contrato, como única e exclusiva empregadora;
- i) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- j) Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

Parágrafo Segundo – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

O Município de Tuntum - MA, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Secretaria de Administração obriga-se a:

- a) Emitir as respectivas autorizações de serviços;
- b) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;
- c) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução do objeto contratado, podendo recusar aquelas que não estejam de acordo com as especificações exigidas;
- d) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- e) Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto deste contrato;
- f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- g) Propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela Contratada.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e com prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura deste Termo de Contrato.

Parágrafo Único: a vigência deste termo poderá ser aditivada, desde que sejam cumpridos os dispostos no artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

A execução do objeto contratado contará a partir da data de recebimento da Nota de Empenho (autorização), ocasião em que a CONTRATADA fornecerá senhas de acesso, em quantidades e condições previstas na Proposta Comercial.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

O recebimento do objeto será efetuado em conformidade com o disposto no processo.

Parágrafo Primeiro - A execução deverá ocorrer no prazo e forma estabelecidos no processo, mediante autorização;

Parágrafo Segundo – O CONTRATANTE, observado o prazo de execução, verificará se o Objeto atende as características especificadas no processo, e na proposta da contratada;

Parágrafo Terceiro – Não serão aceitos serviços que apresentem vícios de qualidade decorrentes de execução inadequadas.

Parágrafo Quarto – Não serão aceitos serviços executados diferentes das especificações estabelecidas no processo e na proposta da contratada.

Parágrafo Quinto – após verificação de qualidade de serviços executados recebidos provisoriamente, havendo aceitação dos mesmos, o contratante emitirá recebimento definitivo mediante ateste.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

A contratada responderá solidariamente pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam.

CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.

A contratada não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização deste contrato será efetuada pelo órgão solicitante que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MULTA E PENALIDADE

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o Município poderá garantir a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

- a) Advertência.
- b) Multa, na forma prevista no presente Contrato.
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **MUNICÍPIO**, por prazo não superior a 5 (cinco) anos.

Parágrafo Primeiro – As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” do “Caput” desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Segundo - Atrasos não justificados na prestação de serviços sujeitarão a **CONTRATADA** à multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) do valor da entrega em atraso, por dia em atraso, limitada a 5% (cinco por cento) do valor total do presente Contrato, podendo a referida multa ser deduzida de qualquer faturamento ou crédito da **CONTRATADA** oriundo desta contratação.

Parágrafo Terceiro - Quando o valor da multa ultrapassar a 5% (cinco por cento) do valor total do presente Contrato, O **MUNICÍPIO**, a seu exclusivo critério, se reserva o direito de rescindir, unilateralmente, este Instrumento e aplicar as penalidades previstas neste Instrumento e na Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Quarto – A inexecução total ou parcial deste Contrato, sujeitará ao Contratado, aplicação de sanções Administrativas, previstas nos incisos I a IV do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

A rescisão do Contrato poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e comunicada por escrito à **CONTRATADA**, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei 8.666/93, e suas alterações.
- b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para o **MUNICÍPIO**.
- c) Judicial, nos termos da legislação.

VINICIUS SILVA Assinado de forma digital
por VINICIUS SILVA
LINHARES:025
84413302
Dados: 2021.08.20
09:06:04 -03'00'



Parágrafo Primeiro - No caso de rescisão do Contrato com base na alínea "a" do "Caput" desta Cláusula, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas neste Contrato e às consequências descritas no Artigo 80 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Parágrafo Segundo - No caso de rescisão unilateral, pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A contratada deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na lei de licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente contrato será publicado pelo contratante no Diário Oficial do Município (DOM), obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos orçamentários correspondentes a esta contratação estão no orçamento do município para 2021:

12.361.0009.2014.0000 - Manutenção do PDDE
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO PREÇO

Os preços contratados são aqueles discriminados neste Contrato, na cláusula terceira, conforme Proposta da CONTRATADA, nos termos expressamente aceitos pelo MUNICÍPIO.

Parágrafo Primeiro - Fica estabelecido que os preços acima contemplam todos os custos direta ou indiretamente relacionados com a presente prestação de serviço

Parágrafo Segundo - Os preços estabelecidos neste Contrato são firmes e irrevogáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado pelo MUNICÍPIO em parcela única, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal, fatura ou recibo, quando da prestação do serviço. A empresa deverá manter todas as condições de habilitação durante o a execução do contrato

Parágrafo Segundo - O documento de cobrança será a Nota Fiscal/Fatura e nela deverá constar a agência bancária e conta corrente na qual deverá ser depositado o respectivo pagamento, bem como informações do número do processo à qual pagamento é referente a fatura. Para fins de pagamento ainda será solicitada a apresentação das certidões negativas de débito bem como as condições do art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93, sendo que as certidões deverão sempre apresentar data de validade posterior à data de emissão das respectivas Notas Fiscais.

Parágrafo Terceiro - Quando a Nota Fiscal e/ou fatura apresentar elementos que a invalide, deverá ser substituída pela CONTRATADA, quando será contado o prazo de 08 (oito) dias para o pagamento, a partir da apresentação da nova Nota Fiscal, devidamente corrigida.

Parágrafo Quarto - O MUNICÍPIO efetuará a devida comunicação à CONTRATADA para regularização do documento de cobrança.

Parágrafo Quinto - A MUNICÍPIO não se responsabilizará por juros ou encargos resultantes da operação de cobrança.

VINICIUS SILVA Assinado de forma digital
por VINICIUS SILVA
LINHARES:025
84413302
Data: 2021.08.20
09:06:32 -03'00'



CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO REGIME TRIBUTÁRIO

Estão inclusos nos preços contratados todos os tributos, contribuições, inclusive parafiscais, e demais encargos vigentes na data de apresentação da Proposta da CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro – Caso, a qualquer tempo, o **MUNICÍPIO** ou a **CONTRATADA** sejam favorecidos com benefícios fiscais, reduções isenções ou extinção dos encargos mencionados no “caput” desta Cláusula, as vantagens auferidas serão transferidas a **MUNICÍPIO**, reduzindo-se os preços.

Parágrafo Segundo – Caso, por motivo não imputável à **CONTRATADA**, forem exigidos da mesma, em razão do cumprimento do Contrato, novos impostos, contribuições, inclusive parafiscais, ou seja, majorados os já existentes, cuja vigência ocorra após a data da apresentação da Proposta, a **MUNICÍPIO** absorverá os ônus adicionais, desde que os novos gravames não sejam de responsabilidade direta e exclusiva da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA NOVAÇÃO

A não utilização pelas partes de quaisquer dos direitos a elas assegurados neste Contrato ou na Lei, em geral, ou a não aplicação de quaisquer sanções nela previstas, não importa em novação quanto aos seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada com renúncia ou desistência de aplicação ou ações futuras. Todos os recursos postos à disposição do **MUNICÍPIO**, neste Contrato, serão considerados como cumulativos, e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA DISPOSIÇÃO FINAL

A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões de quantitativos dos serviços até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

As partes integrantes elegem o foro da cidade de Tuntum - MA, para solução de qualquer questão oriunda do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, e para um só efeito.



Tuntum – MA, 18 de agosto de 2021.

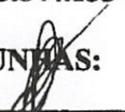
Pelo **MUNICÍPIO**
FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
Prefeito Municipal

Pela **CONTRATADA**
VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA
CNPJ Nº 39.232.093/0001-15
VINICIUS SILVA LINHARES
CPF Nº 025.844.133-02

VINICIUS SILVA
LINHARES:025
84413302

Assinado de forma digital por VINICIUS SILVA
LINHARES:02584413302
Dados: 2021.08.19 16:44:16 -03'00'

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 611.703.302-44

2. 
CPF: 605.794.693-60

SUMÁRIO

Descrição	Página
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA.	1
EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO N.º 140/2021	1

ESTADO DO MARANHÃO. MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66. **DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA** - O Prefeito Municipal de Tuntum, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos quanto a presente publicação virem ou dela conhecimento tiverem, que decidiu **RATIFICAR** a dispensa de licitação, nos termos seguintes: 1. **Processo de Dispensa Eletrônica 0017/2021**. Contrato nº 269/2021. 2. Base Legal: Lei nº 8.666/93. 3. Objeto: Aquisição de material didático e material de higiene e limpeza do programa dinheiro direto na escola (PDDE), a ser recebido pela Secretaria Municipal de Educação de Tuntum - MA. 4. Contratada: **MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI & COMERCIO LTDA - INSCRITA NO CNPJ Nº 19.543.790/0001-80**. 5. Vigência: 12 (doze) meses. 6. Valor do Contrato: R\$ 4.929,80 (quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos). 7. Créditos orçamentários: 12.361.0009.2014.0000 e 3.3.90.30.00. Tuntum (MA), 18 de agosto de 2021. **FERNANDO PORTELA TELES PESSOA** - Prefeito Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO N.º 140/2021**. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM, INSCRITO NO CNPJ Nº 10.476.850/0001-14. CONTRATADA: MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ Nº 19.543.790/0001-80. Tomada de Preços nº 009/2021. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 61, da Lei nº 8.666/93. 1. **CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO**: O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar o nome empresarial e endereço da CONTRATADA, com fundamento no artigo 61 da Lei nº 8.666/1993, devido as alterações realizadas no contrato social da empresa, as quais foram acostadas no processo licitatório supramencionado. 2. **CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES**: Tendo em vista as alterações contratuais nº 13 realizada em 07 de maio de 2021 e nº 15 realizada em 19 de maio de 2021, o nome empresarial da CONTRATADA deve ser alterado de MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI para **MAKIXIMUS ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI**, e o endereço deve ser alterado de Avenida Nina Rodrigues, nº. 07, Edifício Península Mall e Offices, Sala 114, Pavimento 01 - Ponta D'Areia - São Luis/MA, CEP: 65.077-300 para Rua Poção de Pedras, nº 10 - Quintas do Calhau - São Luís/MA, CEP: 65.072-027, dando por conseguinte nova redação ao preâmbulo do CONTRATO Nº 140/2021. 3. **CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO**: As partes signatárias deste Termo Aditivo ratificam, por inteiro, todas as cláusulas e disposições do Contrato nº 140/2021, as quais permanecem válidas e exigíveis, ressalvadas as partes expressamente alteradas por este instrumento. Tuntum (MA), 02 de agosto de 2021. **FERNANDO PORTELA TELES PESSOA** - Prefeito Municipal.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e8245894be72c6aefcb764075c0fdd7b0911d9b1

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 59772023
Código de validação: 1B687555FC

Número da guia: 23057301001537946.

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 vinte e dois (22) do mês de junho (06) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **VR SERVICOS & COMERCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **39.232.093/0001-15**. **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

¹ **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, 23/06/2023 11:44 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 59772023 / Código: 1B687555FC
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CPF: 025.844.133-02
Nome: VINICIUS SILVA LINHARES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/02/2024

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/09/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/08/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 27/06/2023 14:33

1 de 1

CPF: 025.844.133-02 Nome: VINICIUS SILVA LINHARES

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 39.232.093/0001-15
Razão Social: VR SERVICOS & COMERCIO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/03/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 21/09/2023

FGTS Validade: 27/07/2023

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 08/01/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/07/2023

Receita Municipal Validade: 21/10/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 12/07/2023 10:15

1 de 1

CPF: 025.844.133-02 Nome: VINICIUS SILVA LINHARES

Ass: _____



**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.....	: MATEUS SILVA MARQUES
REGISTRO.....	: MA-009947/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.492.973-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 27/06/2023 as 14:22:57.

Válido até: 25/09/2023.

Código de Controle: 522318.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



CNPJ: 39.232.093/0001-15
AVENIDA GETULIO VARGAS – SALA 04 ALTOS Nº 207
APEADOURO-SÃO LUÍS-MA CEP: 65.030-005



DECLARAÇÃO CONSOLIDADA PARA PREGÃO ELETRÔNICO

A empresa **VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA** inscrita no CNPJ sob o N° 39.232.093/0001-15, estabelecida, AVENIDA GETULIO VARGAS – SALA 04 ALTOS Nº 207 APEADOURO - SÃO LUÍS - MA CEP: 65.030-005, por intermédio da sua representante legal a Sr. Vinicius Silva Linhares, brasileiro, solteiro, empresário, portadora da Carteira de Identidade 015079122000-7 SESP/MA, inscrito no CPF sob o n° 025.844.133-02, residente em São José de Ribamar/MA.

1) Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes; consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

- MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.
 Não é ME/EPP/COOP.

3) Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação; que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO ELETRONICO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declaro, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a. Declaro ainda, nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b. Declaro também, nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.

5) Declaro também,

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
- g) DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como: I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei; III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; IV – no tocante a licitações e contratos:

AVENIDA GETULIO VARGAS - SALA 04 ALTOS Nº 207
APEADOURO-SÃO LUÍS-MA CEP: 65.030-005



CNPJ: 39.232.093/0001-15
AVENIDA GETULIO VARGAS – SALA 04 ALTOS Nº 207
APEADOURO-SÃO LUÍS-MA CEP: 65.030-005



- a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
- b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
- c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
- d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

6). Quanto a idoneidade; declara não ter recebido de qualquer entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e/ou municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e/ou municipal.

7). DECLARA, EXPRESSAMENTE QUE ATENDE A TODOS OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, RESPEITANDO AS NORMAS DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ESTAMOS CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DO CUMPRIMENTO DO ART. 6º E SEUS INCISOS, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – MPOG, BEM COMO DOS CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE DISPOSTOS NO PROJETO BÁSICO.

8) Declaramos que, na execução do objeto, fornecerá todos os materiais, equipamentos e mão de obra que se fizerem necessários.

9) Declaramos para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo.

São Luís - Ma, 27/06/2023.

VINICIUS SILVA
LINHARES:0258
4413302

Assinado de forma digital por VINICIUS SILVA
LINHARES:02584413302
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC, SQUOT1
Multiple v.3, ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1,
cn=VINICIUS SILVA LINHARES:02584413302
Dados: 2023.06.27 14:16:14 -03'00'

Vinicius Silva Linhares
CPF: 025.844.133-02
RG: 015079122000-7
Administrador/Titular

SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA



DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 29/09/2020, NIRE: 21201142641, CNPJ: 39.232.093/0001-15, estabelecido(a) na RUA EURIPEDES DE AGUIAR, 2368 , LAGOA, Matões - MA, CEP: 65645-000, 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

Matões - MA, 13/01/2023

VINICIUS SILVA LINHARES
Sócio/Administrador

RENATO CORSINI DE CARVALHO
Sócio



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00347207316	RENATO CORSINI DE CARVALHO
02584413302	VINICIUS SILVA LINHARES

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2023 09:46 SOB Nº 20230058418.
PROTOCOLO: 230058418 DE 13/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300555860. CNPJ DA SEDE: 39232093000115.
NIRE: 21201142641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/01/2023.
VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



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 VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: **Protocolo: MAC2302814545**

NIRE 21201142641
CNPJ 39.232.093/0001-15

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo GETULIO VARGAS, SALA 04 - ALTOS, Nº 207, xxxxx, APEADOURO - São Luís/MA - CEP 65030-005

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20230804454	22/06/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230804454	22/06/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20230418252	18/04/2023	BALANCO
307	20230058418	16/01/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20230058400	16/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220602409	13/05/2022	BALANCO
002	20220599165	13/05/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220599165	13/05/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21201142641	30/06/2021	TRANSFORMACAO
002	21201142641	30/06/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20201152827	17/03/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
310	20210094311	12/03/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20200859838	01/12/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20201031175	27/11/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
15	20200820362	29/09/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600162491	29/09/2020	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/07/2023, às 09:10:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JYR4XFGH.



MAC2302814545

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

DOCS DE HAB.
NATUBA
EMPREENDEMENTOS
E CONSULTORIA
LTDA





**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 21:56:06 do dia 10/07/2023, 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: YYSC100723215606

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 08:48:18 do dia 07/07/2023, 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: JLL5070723084818

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 08:47:49 do dia 07/07/2023, 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: K5F5070723084749

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 20/06/2023, às 09h58

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: 05/2023

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 **5G4t3mD**.



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 08:46:30 do dia 07/07/2023, 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: OQNO070723084630

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 08:46:51 do dia 07/07/2023, 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: AXEM070723084651

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará 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 21h58min40 do dia 10/07/2023, 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: UZU3.LEBE.A8BX.SEWC

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



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 22h00min14 do dia 10/07/2023, 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: WNM4.P4YB.HEXT.D8YQ

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

**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: MAC2302771590		
NIRE : 21201153146 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 8599-6/04 - 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 MATERIAIS 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)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)					
Dados do Sócio					
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
Dados do Administrador					
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 20/06/2023, às 16:51:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **OFLJQJ10**.



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 NIRE : 21201153146 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2302771590
--	---------------------------------



MAC2302771590

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 170783/23

Data da

10/07/2023 12:27:16

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: 07/11/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/07/2023 12:29:48



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 DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 049179/23

Data da

10/07/2023 12:27:51

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: 07/11/2023.

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.



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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72



06/07/2023 21:39:51

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 627/2023

AUTENTICAÇÃO:438124B4C06F3A5CAFFAB2C07863B617

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 **04/10/2023**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BOM JARDIM-MA, 06/07/2023.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		M A
NOME IZAQUE GOMES ARAUJO		
	DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF 215810220025 GEJUSPC MA	
	CPF 014.321.463-27	DATA NASCIMENTO 11/07/1985
	FILIAÇÃO ABDIAS TAVARES DE ARAUJO MARIA FRANCISCA GOMES ARAUJ O	
	PERMISSÃO	ACC AD
CAT. HAB.		
Nº REGISTRO 03383379937	VALIDADE 22/05/2023	1ª HABILITAÇÃO 16/09/2004
OBSERVAÇÕES EAR		
ASSINATURA DO PORTADOR <i>Izaque Gomes Araujo</i>		
LOCAL SÃO LUIS, MA	DATA EMISSÃO 25/05/2018	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		31458689365 MA037974149
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



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:
18.212.584/0001-24

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 Cidade: BOM JARDIM
Número: 166 Uf: MA
Complemento:

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 Briçada

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. 51/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 CONROLE 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.

10. 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 deverá 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

[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: 28/06/2023 a 27/07/2023

Certificação Número: 2023062804511730847100

Informação obtida em 10/07/2023 12:22:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.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/2023/00001695
Nome: LUIZ CARLOS SOUSA COSTA CPF: 094.345.933-87
CRC/UF n.º MA-005740/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 28/09/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 094.345.933-87 Controle : 4211.5152.5466.5779



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



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				
(49)	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	
(1750)	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	



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 3

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				
(49)	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
(1211)	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	



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 4

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
(49)	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	
(1792)	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	



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 5

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				
(49)	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



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 6

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
(2772)	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 dssp com mat. de consumo	49	158,94	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	7,75	
Total do Dia:			96.204,67	96.204,67



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 7

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	



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 8

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
(2324)	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	



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 9

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 bancarias	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



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 10

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 bancarias	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	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	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
(2772)	vr. referente simples do mês fevereiro/2022	2786	12.228,35	
Total do Dia:			12.228,35	12.228,35



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Março de 2022

8

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de março de 2022				
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		61,30
(49)	pago desp. com alimentacao	1603		127,05
(49)	pago desp. com alimentacao	1603		100,00
(49)	pago desp. com alimentacao	1603		51,92
(49)	pago desp. com alimentacao	1603		254,11
(49)	pago desp. com alimentacao	1603		90,00
(49)	pago desp. com alimentacao	1603		88,58
(49)	pago desp. com alimentacao	1603		22,40
(1603)	pago desp. com alimentacao	49	127,05	
(1603)	pago desp. com alimentacao	49	100,00	
(1603)	pago desp. com alimentacao	49	51,92	
(1603)	pago desp. com alimentacao	49	254,11	
(1603)	pago desp. com alimentacao	49	90,00	
(1603)	pago desp. com alimentacao	49	88,58	
(1603)	pago desp. com alimentacao	49	22,40	
(1757)	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 alimentacao	1603		18,87
(49)	pago desp. com alimentacao	1603		87,80
(49)	pago desp. com alimentacao	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 alimentacao	49	18,87	
(1603)	pago desp. com alimentacao	49	87,80	
(1603)	pago desp. com alimentacao	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



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Março de 2022

Folha: 12

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 DISTIBUIDORA LTDA	287		56,28
(287)	Compra de mercadorias 25628-L C VAZ DISTIBUIDORA 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 CATOSSI 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
(287)	Compra de mercadorias 111507-LEITE CATOSSI 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	Crédito
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 CORREIA	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 CORREIA	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	



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

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	
(2324)	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	
(1029)	Encerramento do Exercício	2436		107.666,92
(1211)	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	



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

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



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 17

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
(49)	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
07 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	



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 18

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



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

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				
(49)	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	
(1764)	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				



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
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



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
(49)	pago despesas com publicidade	1722		68,00
(49)	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				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		200,00
(49)	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



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 22

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	



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	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	



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 25

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	



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
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
(287)	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	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022



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



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
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
(2324)	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



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 30

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	



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(1211)	Revenda de mercadorias 151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		5.540,38
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	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 bancarias	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 bancarias	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 bancarias	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 bancarias	49	11,00	



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
 CNPJ: 18212584000-124
 Diário de Junho de 2022

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 MUNICIAPAL 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 MUNICIAPAL DE	112		11.213,50
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	8,89	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	10,00	



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 Bancarias	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 Bancarias	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 bancarias	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	Crédito
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



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



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Julho de 2022

8

Folha: 39

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	



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Julho de 2022

Página 40 de 86

8 Folha: 40

Conta	Histórico	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)	vr. transferencia	43		10.500,00
(43)	vr. transferencia	35	10.500,00	
		Total do Dia:	10.500,00	10.500,00
31 de julho de 2022				
(43)	vr. transferencia	49	4.301,00	
(49)	vr. transferencia	43		4.301,00
(2786)	vr. referente simples do mês julho/2022	2772		13.887,03
(2772)	vr. 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
(2324)	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 176636-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 176636-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



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022

Página 42 de 86

8 Folha: 42

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-MUNICÍPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.842,50	
(49)	Revenda de mercadorias 213-MUNICÍPIO DE CANTANHEDE -	1211	480,35	
(49)	Revenda de mercadorias 214-MUNICÍPIO DE CANTANHEDE -	1211	491,50	
(49)	Revenda de mercadorias 215-MUNICÍPIO 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-MUNICÍPIO DE CANTANHEDE -	49		2.842,50
(1211)	Revenda de mercadorias 213-MUNICÍPIO DE CANTANHEDE -	49		480,35
(1211)	Revenda de mercadorias 214-MUNICÍPIO DE CANTANHEDE -	49		491,50
(1211)	Revenda de mercadorias 215-MUNICÍPIO 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



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	
(49)	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				
(43)	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 combustivel	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 combustivel	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 combustivel	1694		53,00
(49)	pago despesas com combustivel	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 combustivel	49	53,00	
(1743)	pago despesas com combustivel	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
(1603)	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	
(50)	pago despesas com desp com telefone	49	89,10	
(1757)	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
(1792)	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-FUNDEBMUNICIPAL 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	



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022

8

Folha: 52

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de setembro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO 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 (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022

8

Folha: 53

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de setembro de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		329,76
(49)	Referente desp com combustivel	1631		172,10
(49)	vr. custo de venda e serviços de julho a set/2022	1470		412.056,53
(49)	custo de vendas	1470		35.450,00
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	184,96	
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	60,72	
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	5,65	
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	42,54	
(2786)	vr. referente simples do mês setembro/2022	2772		49.664,95
(5096)	pago parcelamento simples	49	329,76	
(2772)	vr. referente simples do mês setembro/2022	2786	49.664,95	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de julho a set/2022	49	412.056,53	
(1470)	custo de vendas	49	35.450,00	
(1603)	pago compra de alimentação	43	1.870,00	
(1)	Referente desp com combustivel	49	172,10	
(1792)	material consumo	43	3.477,03	
(1029)	Encerramento do Exercício	2436		231.473,91
(1211)	Encerramento do Exercício	2436	1.030.141,34	
(2772)	Encerramento do Exercício	2436		106.962,26
(1470)	Encerramento do Exercício	2436		453.706,53
(1498)	Encerramento do Exercício	2436		55.233,00
(1603)	Encerramento do Exercício	2436		38.406,89
(1631)	Encerramento do Exercício	2436		172,10
(5103)	Encerramento do Exercício	2436		4.882,73
(1694)	Encerramento do Exercício	2436		1.745,65
(1743)	Encerramento do Exercício	2436		200,47
(1750)	Encerramento do Exercício	2436		254,45
(1757)	Encerramento do Exercício	2436		83,00
(1764)	Encerramento do Exercício	2436		16.100,00
(1792)	Encerramento do Exercício	2436		62.692,29
(5040)	Encerramento do Exercício	2436		23.658,00
(2317)	Encerramento do Exercício	2436		33.848,54
(24)	Encerramento do Exercício	2436		721,52
(2436)	Encerramento do Exercício	1211		1.030.141,34
(2436)	Encerramento do Exercício	1470	453.706,53	
(2436)	Encerramento do Exercício	1498	55.233,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1603	38.406,89	
(2436)	Encerramento do Exercício	1631	172,10	
(2436)	Encerramento do Exercício	1694	1.745,65	
(2436)	Encerramento do Exercício	1743	200,47	
(2436)	Encerramento do Exercício	1750	254,45	
(2436)	Encerramento do Exercício	1757	83,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1764	16.100,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1792	62.692,29	
(2436)	Encerramento do Exercício	2317	33.848,54	
(2436)	Encerramento do Exercício	2324	721,52	
(2436)	Encerramento do Exercício	5040	23.658,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	5103	4.882,73	
(2436)	Encerramento do Exercício	2772	106.962,26	
(2436)	Encerramento do Exercício	1029		231.473,91

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022



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	



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

Página 56 de 86

8

Folha: 56

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	
(497)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,13	
(43)	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



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

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	



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

8

Folha: 58

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)	Revenda de mercadorias 289-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.069,00
(1211)	Revenda de mercadorias 290-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		36.391,05
(1211)	Revenda 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	
(1694)	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)	Revenda 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)	Revenda 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	
(2324)	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 bancaria	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
(49)	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-ATACADAO 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 bancaria	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	



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

8

Folha: 61

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
23 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)	transferecia	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)	transferecia	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				
(49)	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 mescadorias	1470		142.688,00



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

8

Folha: 63

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



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022

8

Folha: 64

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de novembro de 2022				
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		13,98
(49)	pago desp com combustivel	1694		52,01
(1694)	pago 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)	trnsferencia	49	120.000,00	
(49)	trnsferencia	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	
	Revenda de mercadorias 315-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	5.014,90	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		20,00
(1211)	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)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp compra de mel	1792		86,42
(49)	pago 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)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1792)	pago desp compra de mel	49	86,42	
(5040)	pago 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-PREFEITURA 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	C/P	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	
(92)	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				



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 bancaria	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 bancaria	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 bancaria	2324		8,92
(49)	pago 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)	pago 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 bancaria	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)	pago compra mat. consumo	1792		3.850,00
(43)	pago 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	



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022

8

Folha: 69

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
25 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
de novembro de 2022				
(43)	Pago comp Material expediente	1764		6.850,00
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(1764)	Pago comp Material expediente	43	6.850,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	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	
(49)	resgate aplicação	49		47.540,16
(287)	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. deposito 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. deposito 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
(24)	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 combustivel	1631		100,00
(1631)	pago desp com combustivel	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	
(7)	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	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	
(94)	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				
(7)	transferencia	43		90.300,00
(75)	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
(24)	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	C/P	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	
2)	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
24)	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	
(24)	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
(7786)	vr. referente simples do mês dezembro/2022	2772		91.211,14
(72)	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
(1940)	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	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2022				
(2436)	Resultado do Exercício	2037	6.320,52	
(2436)	Resultado do Exercício	2044	65.272,00	
(2436)	Resultado do Exercício	2177	677,09	
(2436)	Resultado do Exercício	2324	800,22	
(2436)	Resultado do Exercício	2814	288,00	
(2436)	Resultado do Exercício	5040	34.469,63	
(2436)	Resultado do Exercício	2772	197.338,23	
(2436)	Resultado do Exercício	1029	371.576,35	
		Total do Dia:	3.720.465,78	3.720.465,78



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ : 18212584000-124

Balanço 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

C P L
Diário: 8

Folha: 80

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO R\$ 2.683.283,41 (DOIS MILHÕES 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

Diário :8 Folha: 82

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Custos com entregas		*****6.098,74D
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 bancarias	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



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



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.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para fins de prova junto a órgãos Públicos e/ou Privados, que a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luis, nº 166, Centro, Bom Jardim/MA CEP nº 65.380.000, realizou serviços de fornecimento de matérias de expediente, limpeza e consumo, para a Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia do município de serrano do maranhão conforme contrato **CONTRATO Nº 06.48/2022** proveniente do **PROCESSO Nº 03.07/2022**.

LOTE: I – MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COTA DE 25% RESERVADA PARA ME/EPP					
Nº	ITEM	APRESEN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
.1	ALFINETE COLORIDO PARA QUADRO DE AVISO CAIXA COM 50 UNIDADE.	CAIXA	21	2,99	62,79
.2	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02	UNIDADE	18	5,29	95,22
.3	APONTADOR COM DEPÓSITO - CX C/ 24	CAIXA	36	41,12	1.480,32
.4	BORRACHA PONTEIRA PCT C/ 100 UNID	PCT	27	23,98	647,46
.5	BLOCO DE RECADOS, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, AUTOADESIVOS medindo 76mmx102mm com 100 folhs	PACOTE	27	2,19	59,13
.6	CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	UNIDADE	36	3,38	121,68
.7	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA	UNIDADE	90	3,22	289,80
.8	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	UNIDADE	18	30,28	545,04
.9	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - CX C/ 50	CAIXA	36	32,17	1.158,12
.10	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - CX C/ 50	CAIXA	36	32,17	1.158,12
.11	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - CX C/ 50	CAIXA	36	32,17	1.158,12
.12	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES	CAIXA	36	2,90	104,40
.13	CARTOLINA COMUM	UNIDADE	180	0,80	144,00
.14	CARTOLINA GUACHE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TAMANHO 48CMX66CM, CORES VARIADAS, PACOTE COM 20 FOLHAS.	FL	54	0,80	43,20
.15	CLIPS Nº 2/0 NIQUELADO - CX C/ 100	CAIXA	72	1,55	111,60
.16	CLIPS Nº 3/0 NIQUELADO - CX C/ 50	CAIXA	72	1,90	136,80
.17	CLIPS Nº 6/0 NIQUELADO - CX C/ 50	CAIXA	72	2,47	177,84

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

.18	COLA BRANCA 40 G - CX C/ 12	CAIXA	36	11,25	405,00
.19	COLA BRANCA 90 G - CX C/ 12	CAIXA	36	12,00	432,00
.20	COLA BRANCA DE 500 G	UNIDADE	54	7,81	421,74
.21	COLA COLORIDA 4 CORES	CAIXA	36	4,98	179,28
.22	COLA COLORIDA 6 CORES	CAIXA	36	5,97	214,92
.23	COLA DE ISOPOR 40 GRAMA CAIXA COM 12	CAIXA	36	13,45	484,20
.24	COLA DE ISOPOR 90 GRAMA CAIXA COM 6	CAIXA	36	20,73	746,73
.25	COLA GLITER 4 CORES	CAIXA	36	5,28	190,08
.26	COLA GLITER 6 CORES	CAIXA	36	7,83	281,88
.27	COLA PARA PISTOLA FINO 1 KG	KG	18	20,66	371,88
.28	CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'ÁGUA 18 ML - CX C/ 12	CAIXA	27	11,60	313,20
.29	ENVELOPE OFICIO BRANCO (CARTA)	UNIDADE	900	0,41	369,00
.30	ENVELOPE PARDOS GRANDE	UNIDADE	900	0,43	387,00
.31	ENVELOPE PARDOS MÉDIO	UNIDADE	900	0,26	234,00
.32	ENVELOPE PARDOS PEQUENO	UNIDADE	900	0,26	234,00
.33	ESCARCELA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	UNIDADE	108	3,06	330,48
.34	ESTILETE LÂMINA ESTREITA	CAIXA	18	8,74	157,32
.35	ESTILETE LÂMINA LARGA	CAIXA	18	10,04	180,72
.36	EVA	UNIDADE	135	0,83	112,05
.37	EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	UNIDADE	27	2,50	67,50
.38	FITA CREPE 25 x 50	UNIDADE	63	1,94	122,22
.39	FITA DUPLA FACE 12 X 30	UNIDADE	36	2,81	101,16
.40	FITA DUREX 12 x 40 - PCT C/ 10 UNIDS	PACOTE	21	25,51	535,71
.41	FITA GOMADA 25x 50	UNIDADE	54	1,94	104,76
.42	FITA GOMADA 38 X 50	UNIDADE	54	2,44	131,76
.43	GIZ DE CERA GRANDE	CAIXA	90	1,89	170,10
.44	GIZ DE CERA PEQUENO	CAIXA	90	1,35	121,50
.45	GRAFITE Nº 5 - CX C/ 12	CAIXA	21	12,14	254,94
.46	GRAFITE Nº 7 - CX C/ 12	CAIXA	21	12,14	254,94
.47	GRAFITE Nº 9 - CX C/ 12	CAIXA	21	12,14	254,94
.48	GRAMPEADOR GRANDE P/ 100 FOLHAS	UNIDADE	18	45,04	810,72
.49	GRAMPEADOR MÉDIO PARA 16 FOLHAS	UNIDADE	18	7,69	138,42
.50	GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR - CX C/ 5000 UNIDS	CAIXA	54	3,13	169,02
.51	GRAMPO PLÁSTICO P/ PASTA PCT C/ 50 PARES	PCT	18	4,09	73,62
.52	HIDROCOR - CAIXA C/ 12 UNIDADES, DE BOA QUALIDADE (AZUL, VERMELHO, PRETO E VERDE).	CAIXA	27	3,07	82,89
.53	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA 10MM.	FLH	36	3,82	137,52
.54	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA 15MM.	FLH	36	4,72	169,92
.55	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA	FLH	36	6,93	249,48

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

	20MM.				
.56	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA 5MM.	UNIDADE	54	4,36	235,44
.57	LAPIS DE COR GRANDE	CAIXA	90	1,82	163,80
.58	LAPIS DE COR PEQUENO	CAIXA	90	1,63	146,70
.59	LÁPIS PRETO Nº 02 - CX C/ 144 UNIDS	CAIXA	54	52,37	2.827,98
.60	LIGA ELÁSTICA - CX C/ 25 G	CAIXA	27	2,15	58,05
.61	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	UNIDADE	27	13,10	353,70
.62	LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS	UNIDADE	27	14,31	386,37
.63	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	UNIDADE	21	4,55	95,55
.64	MARCA TEXTO - CX C/ 12	CAIXA	36	14,00	504,00
.65	MASSA DE MODELAR GRANDE	CAIXA	90	1,82	163,80
.66	MASSA DE MODELAR PEQUENA	CAIXA	90	1,58	142,20
.67	PAPEL 40 KG 66X96 PACOTE COM 100 FLS.	FLH	28	0,91	25,48
.68	PAPEL A4 - CX C/ 10 RESMAS	CAIXA	90	183,35	16.501,50
.69	PAPEL CARBONO PRETO - CX C/ 100 FOLHAS	CAIXA	18	15,03	270,54
.70	PAPEL CARTÃO	UNIDADE	90	0,96	86,40
.71	PAPEL MICROONDULADO	UNIDADE	90	1,92	172,80
.72	PAPEL PARDOS	UNIDADE	90	0,72	64,80
.73	PAPEL VERGE PCT COM 50 FOLHAS	PACOTE	36	12,58	452,88
.74	PASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTOLINA, TIPO SUSPENSA, LARGURA 230, ALTURA 315, CORES VARIADAS, PRENDEDOR INTERNO TRILHO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	36	59,85	2.154,60
.75	PASTA AZ, PAPELÃO REFORÇADO, TAMANHO OFÍCIO, CAPA DURA MÉD. 280 X 350MM, DORSO COM 8,5CM, COM FERRAGEM, PRESSÃO E REGULAGEM PARA PRENDER OS PAPEIS .	UNIDADE	216	1,87	403,92
.76	PASTA C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE 4 CM	UNIDADE	90	3,02	271,80
.77	PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO	UNIDADE	90	1,33	119,70
.78	PASTA SUSPENSA	UNIDADE	216	2,19	473,04
.79	PERCEVEJO LATONADO - CX C/ 100 UNIDS	CAIXA	36	2,24	80,64
.80	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 25 FOLHAS	UNIDADE	18	16,01	288,18
.81	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 70 FOLHAS	UNIDADE	14	26,48	370,72
.82	PINCEL ATÔMICO (AZUL, PRETO, VERMELHO) - CX C/ 12	CAIXA	54	22,90	1.236,60
.83	PISTOLA BICO FINO "CIS"	UNIDADE	54	10,67	576,18
.84	PORTAS CANETAS	UNIDADE	27	7,48	201,96
.85	POST IT 38 X 51 mm - BLOCO COM 100 FOLHAS	BLOCO	72	3,38	243,36
.86	PRANCHETA EM EUCATEX	UNIDADE	36	5,73	206,28
.87	PRENDEDOR DE PAPEL 15 MM - CX C/ 12	CAIXA	36	18,89	680,04

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

.88	PRENDEDOR DE PAPEL 19 MM - CX C/ 12	CAIXA	36	19,80	712,80
.89	PRENDEDOR DE PAPEL 32 MM - CX C/ 12	CAIXA	36	23,72	853,92
.90	QUADRO DE AVISO 1,20x0,90 FELTRO	UNIDADE	7	76,09	532,63
.91	RÉGUA 30 CM TRANSPARENTE	UNIDADE	54	1,28	69,12
.92	RÉGUA 50 CM TRANSPARENTE	UNIDADE	54	1,85	99,99
.93	TESOURA COMUM	UNIDADE	27	3,70	99,99
.94	TESOURA SEM PONTA UND	UNIDADE	27	2,14	57,78
.95	TINTA GUACHE 6 CORES	CAIXA	54	3,32	179,28
.96	TINTA PARA CARIMBO 40 ML (AZUL, PRETO)	UNIDADE	21	4,40	92,40
.97	TNT PEÇA COM 100 METROS CORES DIVERSAS	PEÇA	36	99,54	3.583,44
.98	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA, NÃO TÓXICO, PESO LÍQUIDO DE 12G, CAIXA COM 12 UNIDADES.	UNIDADE	54	1,30	70,20
TOTAL DO LOTE					53.800,80
LOTE II – MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - AMPLA CONCORRÊNCIA					
Nº	ITEM	APRESEN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
.1	ACIDO MURIATICO 100 MLC/12	CAIXA	36	41,27	1.485,72
.2	ÁGUA SANITÁRIA 02 litros - CX.C/ 12	CAIXA	135	24,85	3.318,30
.3	ÁLCOOL 1 litro - CX. C/ 12	CAIXA	135	57,77	7.798,95
.4	ALCOOL GEL 70% antiseptico 1L	UNIDADE	450	9,14	4.113,00
.5	ALCOOL GEL 70% antiseptico 300 ML	UNIDADE	675	7,27	4.907,25
.6	ALCOOL GEL 70% antiseptico 500 ML	UNIDADE	900	5,91	5.319,00
.7	ALGODÃO - 500 G	PACOTE	90	3,58	322,20
.8	AVENTAL DE NAPA MÉDIO	UNIDADE	45	3,88	174,60
.9	BALDE DE PLÁSTICO DE 20 LITROS	UNIDADE	45	8,41	378,45
.10	BOM AR - CX C/ 12	CAIXA	54	66,13	3.571,02
.11	CESTO P/ LIXO DE 10 LITROS	UNIDADE	67	2,79	186,93
.12	DESINFETANTE 500 ML - CXC/ 12	CAIXA	225	26,45	5.951,25
.13	DETERGENTE LIQUIDO 500ML - CX C/ 24	CAIXA	225	30,62	6.889,50
.14	ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO	UNIDADE	45	1,88	84,60
.15	ESCOVA PEQUENA P/ FILTRO	UNIDADE	45	5,32	239,40
.16	ESCOVÃO	UNIDADE	90	1,74	156,60
.17	ESPANADOR	UNIDADE	90	2,96	266,40
.18	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	225	0,95	213,75
.19	FLANELA	UNIDADE	135	2,32	313,20

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

.20	FÓSFORO - EMBALAGEM C/10 CAIXINHAS	PACOTE	54	2,13	115,02
.21	GUARDANAPO	PACOTE	135	1,74	234,90
.22	Inseticida splay, disposto em latade 300ml,	UNIDADE	180	6,83	1.229,40
.23	LIMPA VIDRO 500 ML	UNIDADE	90	3,44	309,6
.24	LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL (TIPO AJAX)	UNIDADE	225	2,95	663,75
.25	LUSTRA MÓVEIS 200 ML - CXC/ 12	CAIXA	45	61,53	2.768,85
.26	LUVA DE LÁTEX P/ LIMPEZA	PAR	90	3,08	277,20
.27	PÁ P/ LIXO COM CABO LONGO	UNIDADE	135	9,38	1.266,30
.28	PALHA DE AÇO - FARDO PEQUENO	FARDO	65	18,56	1.206,40
.29	PANO DE CHÃO	UNIDADE	225	3,54	796,50
.30	PANO DE PRATO	UNIDADE	135	3,43	463,05
.31	PAPEL HIGIÊNICO - PCT C/ 4UNIDS - FDO C/ 64 UNIDS	FARDO	225	32,29	7.265,25
.32	PAPEL TOALHA PACOTE C/1000 FOLHAS - BRANCO	PACOTE	225	13,33	2.999,25
.33	PAPEL TOALHA PACOTE C/1000 FOLHAS - CREME	PACOTE	135	13,33	1.799,55
.34	RODO DE BORRACHA C/ 40CM	UNIDADE	65	5,02	326,30
.35	SABÃO EM BARRA - CX C/ 50	CAIXA	135	55,65	7.512,75
.36	SABÃO EM PÓ 500 G - CX C/24	CAIXA	135	36,77	4.963,95
.37	SABONETE EM BARRA 90G	UNIDADE	135	1,74	234,90
.38	SACO PLÁSTICO 100 L - PCTC/ 100 UND	PACOTE	225	18,39	4.137,75
.39	SACO PLÁSTICO 30 L - PCT C/100 UND	PACOTE	335	16,35	5.477,25
.40	SACO PLÁSTICO 50 L - PCT C/100 UND	PACOTE	335	15,65	5.242,75
.41	SODA CÁUSTICA - CX C/ 12	CAIXA	45	69,57	3.130,65
.42	TOALHA DE MÃO	UNIDADE	90	3,82	343,80
.43	TOALHA PEQUENA	UNIDADE	90	3,86	347,40
.44	VASSOURA DE CERDAS PITA	UNIDADE	90	4,69	422,10
.45	VASSOURA DE PIAÇAVA	UNIDADE	90	4,32	388,80
.46	VASSOURA LIMPA TETO	UNIDADE	45	4,65	209,25
TOTAL DO LOTE					99.822,79
LOTE III – MATERIAIS DE CONSUMO - AMPLA CONCORRÊNCIA					
Nº	ITEM	APRESEN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
.1	BACIA PLÁSTICA 20 L	UNIDADE	31	17,19	532,89

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

.2	BACIA PLÁSTICA 40 L	UNIDADE	31	19,83	614,73
.3	BACIA PLÁSTICA 8 L	UNIDADE	31	11,76	364,56
.4	BALDE DE PLÁSTICO DE 10L	UNIDADE	63	8,70	548,10
.5	BALDE DE PLÁSTICO DE 12L	UNIDADE	63	5,80	365,40
.6	BANDEJA INOX GRANDE	PACOTE	31	37,02	1.147,62
.7	BANDEJA PLÁSTICA 35x29x7CM	UNIDADE	18	12,89	232,02
.8	BANHEIRA DE PLASTICO P/ LAVANDERIA	UNIDADE	12	32,00	384,00
.9	COADOR DE CAFÉ	UNIDADE	12	3,07	36,84
.10	COLHER DE MADEIRA	UNIDADE	12	4,28	51,36
.11	COLHER DESCARTÁVEL PCTC/100	PACOTE	126	3,66	461,16
.12	COLHER GRANDE INOX	UNIDADE	63	10,42	656,46
.13	COLHER MÉDIA INOX	UNIDADE	63	9,37	590,31
.14	CONJUNTO DE TALHERES	UNIDADE	12	19,92	239,04
.15	COPO DE VIDRO CONJ. C/06	UNIDADE	12	10,78	129,36
.16	COPO DESCART P/ ÁGUA 150ML CX C/2500	CAIXA	126	66,58	8.389,08
.17	COPO DESCART P/ ÁGUA 180ML CX C/2500	CAIXA	126	68,22	8.595,72
.18	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 300 ML- CX C/ 2500UNIDS	CAIXA	63	81,16	5.113,08
.19	COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ - CX C/ 5000 UNIDS	CAIXA	189	66,55	12.378,30
.20	DEPOSITO C/ TAMPA 10 L	UNIDADE	12	30,29	363,48
.21	DEPOSITO C/ TAMPA 2 L	UNIDADE	12	3,66	43,92
.22	DEPOSITO C/ TAMPA 5 L	UNIDADE	12	4,11	49,32
.23	FACA DE COZINHA	UNIDADE	12	17,90	214,80
.24	FACA P/ COZINHA 10"	UNIDADE	18	22,84	411,12
.25	FACA P/ COZINHA 12"	UNIDADE	18	29,88	537,84
.26	GARFO DESCARTAVEL PCTC/100	PACOTE	126	3,63	457,38
.27	GARRAFA TÉRMICA	UNIDADE	12	24,90	298,80
.28	JARRA PLÁSTICA 1,5L	UNIDADE	12	8,71	104,52
.29	LANTERNA GRANDE	UNIDADE	18	15,70	282,60
.30	LENÇO DESCARTÁVEL PCTC/100	PACOTE	63	11,36	715,68
.31	MARMITEX NR 8 CX C/100	CAIXA	75	38,53	2.889,75

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

.32	POTE PLASTICO RESISTENTE	UNIDADE	18	2,35	42,30
.33	POTE PLSATICO 500 G	UNIDADE	18	3,67	66,06
.34	PRATO DESCARTÁVEL - PCTC/ 10	PACOTE	189	2,74	509,64
.35	RECIPIENTE ALIMENTOS 1,7 L	UNIDADE	18	32,84	591,12
.36	TORNEIRA P/ FILTRO	UNIDADE	31	3,61	111,91
TOTAL DO LOTE					48.520,27

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, até a presente data, nada constando em nossos registros que a desabone sua conduta comercialmente ou tecnicamente.

Serrano do Maranhão/MA, 15 de julho de 2022.



CONTRATANTE
Ronildo Cardoso Silva
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA



RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 118 Série 1
---------------------	--	----------------------------------

<p>NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº 118 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>CHAVE DE ACESSO 21220518212584000124550010000001181632642462</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.</p>
		<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220013760814</p>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124107320	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANO DO MARANHÃO		14.173.958/0001-99	19/05/2022
ENDEREÇO AVENIDA DAS JUCAREIRAS, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65269-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 19/05/2022
MUNICÍPIO Serrano do Maranhão	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 12746,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 4187,41	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 12746,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
000083420222	AGUA SANITARIA 2L CX C/12 UND	38089119	0102	5102	UN	30,000	24,85	745,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202203	ALCOOL 1 L CX C/12UND	22071090	0102	5102	UN	30,000	57,77	1733,10	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202204	ALCOOL GEL 70 % 1L	22071010	0102	5102	UN	111,000	9,14	1014,54	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202207	ALGODAO 500G	19052090	0102	5102	UN	52,000	3,58	186,16	0,00	0,00	0,00		0,00
0008342022010	BOM AR CX C/12 UND	33072090	0102	5102	CX	15,000	66,13	991,95	0,00	0,00	0,00		0,00
0008342022012	DESINFETANTE 500ML CX C/12 UND	38089419	0102	5102	CX	50,000	26,45	1322,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0008342022021	GUARDANAPO PCT	48189090	0102	5102	UN	78,000	1,74	135,72	0,00	0,00	0,00		0,00
0008342022023	LIMPA VIDRO 500ML	34029019	0102	5102	UN	52,000	3,44	178,88	0,00	0,00	0,00		0,00
0008342022026	LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA	04015029	0102	5102	UN	52,000	3,08	160,16	0,00	0,00	0,00		0,00
0008342022027	PA P/ LIXO CABO LONGO	82011000	0102	5102	UN	78,000	9,38	731,64	0,00	0,00	0,00		0,00
0008342022029	PANO DE CHAO	63071000	0102	5102	UN	130,000	3,54	460,20	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Pedido: 68; DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)</p>	RESERVA AO FISCO
--	------------------



RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 118 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 118 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 21220518212584000124550010000001181632642462 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220013760814	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124107320	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANO DO MARANHÃO		14.173.958/0001-99	19/05/2022
ENDEREÇO AVENIDA DAS JUCAREIRAS, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65269-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 19/05/2022
MUNICÍPIO Serrano do Maranhão	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12746,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4187,41	0,00	12746,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0008342022031	PAPEL HIGIENICO PCT 4 UND FD C/60 UND	48181000	0102	5102	UN	65,000	32,29	2098,85	0,00	0,00	0,00		0,00
0008342022032	PAPEL TOALHA PCT C/100FLS BRANCO	48182000	0102	5102	UN	30,000	13,33	399,90	0,00	0,00	0,00		0,00
0008342022035	SABAO EM BARRA CX C/50 UND	34011190	0102	5102	UN	28,000	55,65	1558,20	0,00	0,00	0,00		0,00
0008342022036	SABAO EM PO 500G CX C/24 UND	28334010	0102	5102	UN	28,000	36,77	1029,56	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 68; DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
--	------------------



RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AGLADO		NF-e Nº 120 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO
			CHAVE DE ACESSO 21220518212584000124550010000001201529952606 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220013778913	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124107320	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 	CNPJ 18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRANO DO MARANHAO		CNPJ/CPF 30.857.415/0001-47	DATA DE EMISSÃO 19/05/2022	
ENDEREÇO AVENIDA DAS PALMEIRAS, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65269-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 19/05/2022
MUNICÍPIO Serrano do Maranhao	FONE/FAX 	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 13039,77
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 4644,80	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 13039,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANT 	PLACA 	UF 	CNPJ/CPF
ENDEREÇO 	MUNICÍPIO 	UF 	INSC. ESTADUAL 		
QUANTIDADE 	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
00008342022.2	AGUA SANITARIA 2L CX C/12 UND	38089119	0102	5102	UN	55,000	24,85	1366,75	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202203	ALCOOL 1 L CX C/12UND	22071090	0102	5102	UN	55,000	57,77	3177,35	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202204	ALCOOL GEL 70 % 1L	22071010	0102	5102	UN	150,000	9,14	1371,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0008342022010	BOM AR CX C/12 UND	33072090	0102	5102	CX	34,000	66,13	2248,42	0,00	0,00	0,00		0,00
0008342022012	DESINFETANTE 500ML CX C/12 UND	38089419	0102	5102	CX	55,000	26,45	1454,75	0,00	0,00	0,00		0,00
0008342022031	PAPEL HIGIENICO PCT 4 UND FD C/60 UND	48181000	0102	5102	UN	75,000	32,29	2421,75	0,00	0,00	0,00		0,00
0008342022032	PAPEL TOALHA PCT C/100FLS BRANCO	48182000	0102	5102	UN	75,000	13,33	999,75	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 70; DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
--	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís nº 166, Bairro Centro, na cidade de Bom Jardim – Estado de MA , CEP 65380000, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela **Secretária Municipal de Administração e Finanças/ Ordenadora de Despesa Sra. Marlene Serra Coelho**, portador do CPF sob nº 124.888.103-63 e RG nº 000058123396-4.

Registramos que a empresa nos forneceu os referidos itens, referente ao objeto de **Registro de Preços, para eventuais aquisições de Material de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender as necessidades das Diversas Secretarias Municipais de Matões do Norte/MA, Pregão Eletrônico 001/2022**. Conforme solicitado pela empresa mencionada acima, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu fielmente com sua obrigação.

Matões do Norte/MA, 10 de fevereiro de 2023

Marlene Serra Coelho
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



CONTRATO Nº 20220170/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2712003/2021

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2712003	1202
FLS. 2996	
RUB. [assinatura]	

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 20220170/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS A EMPRESA NATUBA EMPREENDIMENTO E CONSULTORIA LTDA.

O MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.831/0001-87, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, com sede na Av. Dr. Antônio Sampaio – Centro, nº 100, CEP: 65. 468 – 000 Matões do Norte/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Ordenadora de Despesa, Sra. MARLENE SERRA COELHO, portadora do CPF sob nº 124.888.103-63 e RG nº 000058123396-4 Órgão Emissor SSP/MA, e a empresa, NATUBA EMPREENDIMENTO E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís nº 166, Bairro Centro, na cidade de Bom Jardim – Estado de MA , CEP 65380000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. IZAQUE GOMES ARAUJO, brasileiro RG nº 215810220025, CPF nº 014.321.463-27, têm, entre si, ajustado o presente Contrato Administrativo nº 20220170/2022, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 2712003/2021, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a eventuais aquisições de Material de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 20/04/2022 e encerramento em 31/12/2022.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 4.803,84. (quatro mil, oitocentos e três reais e oitenta e quatro centavos).

IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF: 01432146327
RG: 215810220025



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PROC. 7913005 1202
FLS. 2102
RUB. 118

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
023523	BALDE DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO - Marca.: ARQPLAST MATERIAL VIRGEM, COM ALÇA DE PLÁSTICO, GRADUADO. TRANSLÚCIDO, MATERIAL VIRGEM, COM ALÇA DE PLÁSTICO, GRADUADO, COM BICO E CAPACIDADE PARA 8 LITROS	UNIDADE	112,00	21,070	2.359,84
023638	VASSOURA DE PIAVA COM CABO DE MADEIRA. - Marca.: C ONDOR	UNIDADE	200,00	12,220	2.444,00
VALOR GLOBAL R\$					4.803,84

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNID. ORÇAMENTARIA: 0301 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 04 122 0002
PROJ. ATIVIDADE: 2.003 Manutenção das Atividades Sec. de Administração e Finanças
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO.

5.1. O pagamento será mensal, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, CNDT e FGTS, Certidão de Débitos Relativos a Créditos e Dívida Estadual e Municipal com validade compatíveis à data do pagamento, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. 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.

6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.7. 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.

6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7. 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.

a) Os produtos deverão ser entregues de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal Solicitante, o horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da Secretaria: das 08h00min às 14h00min. No prazo de até 5 (cinco) dias úteis. O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis.

b) Todos os produtos licitados/contratado deverão ser entregues diretamente na Secretaria Municipal e em suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria solicitante.

c) No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no edital serão devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresa contratada;

d) O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da secretaria: 08h00min às 14h00min horas.

e) A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

f) O preço contido na proposta dos licitantes deverá incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto presente neste termo de referência;

g) Todos os produtos entregues deverão estar acompanhados de um comprovante de recibo o qual constará a assinatura do recebedor, em duas vias (uma via para o fornecedor e uma para o solicitante). Os produtos devem ser conferidos de acordo com a ordem de fornecimento, quantidade e qualidade. Caso não estejam de acordo com as normas, os mesmos deverão ser devolvidos juntamente com o comprovante de entrega não assinado.

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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 24120023	1202
FLS. 2779	
RUB. 105	

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

A CONTRANTE se obriga a:

- acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
- permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
- rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
- proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
- proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do fornecimento dos produtos atestados.
- aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

A CONTRATADA se obriga a:

- manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, durante todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
- informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contratante;
- cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;
- comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à aquisição dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
- não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

(Handwritten signature)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROC.	2420023	1202
FLS.	1180	
RUB.		

- h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o exigido;
- i) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do consumidor;
- j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.
- k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
- 11.2. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- 11.3. Apresentar documentação falsa;
- 11.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 11.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 11.6. Não manter a proposta;
- 11.7. Cometer fraude fiscal;
- 11.8. Comportar-se de modo inidôneo;
- 11.9. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93.
- 11.10. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.
- 11.11. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93:

- a) Advertência por escrito;

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PROC.	242003	1202
FLS.	248	
RUB.	115	

- b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00.

11.12. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

11.13. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Matões do Norte/MA as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.2. 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;

12.3. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.6. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

- a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2912008	1202
FLS. 11852	
RUB. 118	

c) Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

- a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Cantanhede/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

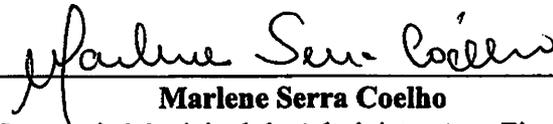




PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Matões do Norte - MA, 20 de abril de 2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2212003 1202 2
FLS.	2783
RUB.	



Marlene Serra Coelho
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
CONTRATANTE

IZAQUE GOMES

Assinado de forma digital por IZAQUE

GOMES ARAUJO:01432146327

ARAUJO:01432146327

Dados: 2022.04.20 14:52:22 -03'00'

NATUBA EMPREENDIMENTO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ sob o n.º 18.212.584/0001-24

IZAQUE GOMES ARAUJO

CPF nº 014.321.463-27

CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATO Nº 20220171/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2712003/2021

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2112003 / 2021
FLS.	2784
RUB.	118

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 20220171/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPRESA NATUBA EMPREENDIMENTO E CONSULTORIA LTDA.

O MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.831/0001-87, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, com sede na Av. Dr. Antônio Sampaio – Centro, CEP: 65. 468 – 000 Matões do Norte/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Ordenadora de Despesa, Sra. FRANCINECIA VIANA BEZERRA, portadora do CPF sob nº 064.769.893-69 e RG nº 043567292011-2 Órgão Emissor SSP/MA, e a empresa, **NATUBA EMPREENDIMENTO E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís nº 166, Bairro Centro, na cidade de Bom Jardim – Estado de MA , CEP 65380000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. IZAQUE GOMES ARAUJO, brasileiro RG nº 215810220025, CPF nº 014.321.463-27, têm, entre si, ajustado o presente Contrato Administrativo nº 20220171/2022, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 2712003/2021, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a eventuais aquisições de Material de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 20/04/2022 e encerramento em 31/12/2022.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 1.200,96 (mil, duzentos reais e noventa e seis centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------------------------	---------	------------	----------------	-------------

Assinado de
forma digital por
IZAQUE GOMES
ARAUJO:01432146
837
01432146
2022.04.20
14:03:51 -03'

023523	BALDE DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO - Marca.: ARQPLAST UNIDADE	28,00	21,070	589,96
	MATERIAL VIRGEM, COM ALÇA DE PLÁSTICO, GRADUADO. TRANSLÚCIDO, MATERIAL VIRGEM, COM ALÇA DE PLÁSTICO, GRADUADO, COM BICO E CAPACIDADE PARA 8 LITROS			
023638	VASSOURA DE PIAVA COM CABO DE MADEIRA. - Marca.: C UNIDADE	50,00	12,220	611,00
	ONDOR			
			VALOR GLOBAL R\$	1.200,96

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Fundo Municipal de Assistência Social

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 08 244 0017

PROJETO ATIVIDADE: 2.040 Manutenção das Atividades do FMAS

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O pagamento será mensal, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, CNDT e FGTS, Certidão de Débitos Relativos a Créditos e Dívida Estadual e Municipal com validade compatíveis à data do pagamento, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. 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.



6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.7. 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.

6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7. 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.

a) Os produtos deverão ser entregues de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal Solicitante, o horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da Secretaria: das 08h00min às 14h00min. No prazo de até 5 (cinco) dias uteis. O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis.

b) Todos os produtos licitados/contratado deverão ser entregues diretamente na Secretaria Municipal e em suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria solicitante.

c) No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no edital serão devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresa contratada;

d) O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da secretaria: 08h00min às 14h00min horas.

e) A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

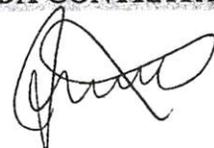
f) O preço contido na proposta dos licitantes deverá incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto presente neste termo de referência;

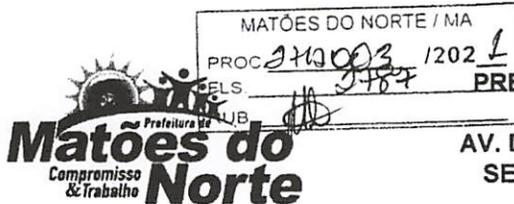
g) Todos os produtos entregues deverão estar acompanhados de um comprovante de recibo o qual constará a assinatura do recebedor, em duas vias (uma via para o fornecedor e uma para o solicitante). Os produtos devem ser conferidos de acordo com a ordem de fornecimento, quantidade e qualidade. Caso não estejam de acordo com as normas, os mesmos deverão ser devolvidos juntamente com o comprovante de entrega não assinado.

9. CLAUSULA 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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A CONTRANTE se obriga a:

- a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
- b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
- c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
- d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
- e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do fornecimento dos produtos atestados.
- f) aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

A CONTRATADA se obriga a:

- a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, durante todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
- b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contratante;
- e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;
- f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à aquisição dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
- g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.
- h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o exigido;

IZAQUE GOMES ARAUJO
0143214-6
6327
Assinado de forma digital por IZAQUE GOMES ARAUJO
140227
2022.04.26
14:49:44 -03'00'



MATÕES DO NORTE / MA
PROC.º 27100023 1202
FLS. 2788
RUB. 118

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- i) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do consumidor;
- j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.
- k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

- 11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
- 11.2. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- 11.3. Apresentar documentação falsa;
- 11.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 11.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 11.6. Não mantiver a proposta;
- 11.7. Cometer fraude fiscal;
- 11.8. Comportar-se de modo inidôneo;
- 11.9. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93.
- 11.10. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.
- 11.11. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

IZAQUE
GOMES
ARAÚJO
:014321
46177

Assinado de
forma digital
por IZAQUE
GOMES
ARAÚJO
:014321
2023.04.29
16:09:21 -03'00'

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00.

11.12. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

11.13. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Matões do Norte/MA as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.2. 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;

12.3. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

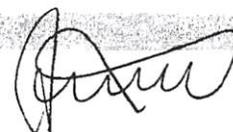
12.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.6. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

- a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- c) Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.



13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

- a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

- 14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

- 15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

- 16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

- 17.1. É eleito o Foro da Comarca de Cantanhede/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Matões do Norte - MA, 20 de abril de 2022


Assinado de
forma digital
por IZAQUE
GOMES
ARAUJ
ARAUJO0143
146327
O:01432
Data: 2022.04.20
14:48:46 -03'0



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2712003 / 202 f
ELS. 2791



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Francinecia Viana Bezerra

Francinecia Viana Bezerra
Secretária Municipal de Assistência Social
CONTRATANTE

IZAQUE GOMES

Assinado de forma digital por IZAQUE

GOMES ARAUJO:01432146327

ARAUJO:01432146327

Dados: 2022.04.20 14:48:30 -03'00'

NATUBA EMPREENDIMENTO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ sob o n. ° 18.212.584/0001-24

IZAQUE GOMES ARAUJO

CPF n° 014.321.463-27

CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CONTRATO Nº 20220172/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2712003/2021

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2712003 / 2022
FLS.	0492
RUB.	115

**TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº
20220172/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A
EMPRESA NATUBA
EMPREENHIMENTO E CONSULTORIA
LTDA.**

O MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.831/0001-87, através da Secretaria Municipal Saúde, com sede na Av. Dr. Antonio Sampaio – Centro, CEP: 65. 468 – 000 Matões do Norte/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Ordenador de Despesa, Sr. JENILSON BEZERRA NEVES, portador do CPF sob nº 023.619.403-88 e RG nº 028610312005-1 Órgão Emissor SSP/MA, e a empresa, NATUBA EMPREENHIMENTO E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís nº 166, Bairro Centro, na cidade de Bom Jardim – Estado de MA , CEP 65380000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. IZAQUE GOMES ARAUJO, brasileiro RG nº 215810220025, CPF nº 014.321.463-27, têm, entre si, ajustado o presente Contrato Administrativo nº 20220172/2022, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 2712003/2021, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a eventuais aquisições de Material de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 20/04/2022 e encerramento em 31/12/2022.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 2.401,92 (dois mil, quatrocentos e um reais e noventa e dois centavos).

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

IZAQUE
GOMES
ARAÚJO
14321463
27



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2910003 / 1202 - 1
FLS. 2993
PUB. 108



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

023523	BALDE DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO - Marca.: ARQPLAST UNIDADE	56,00	21,070	1.179,92
	MATERIAL VIRGEM, COM ALÇA DE PLÁSTICO, GRADUADO. TRANSLÚCIDO, MATERIAL VIRGEM, COM ALÇA DE PLÁSTICO, GRADUADO, COM BICO E CAPACIDADE PARA 8 LITROS			
023638	VASSOURA DE PIAVA COM CABO DE MADEIRA. - Marca.: C UNIDADE ONDOR	100,00	12,220	1.222,00
			VALOR GLOBAL R\$	2.401,92

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Fundo Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTARIA: Fundo Municipal de Saúde

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10 301 0005

PROJETO ATIVIDADE: 2.044 Manutenção das Atividades da Rede Publica de Saúde

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO.

5.1. O pagamento será mensal, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, CNDT e FGTS, Certidão de Débitos Relativos a Créditos e Dívida Estadual e Municipal com validade compatíveis à data do pagamento, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. 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.

6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.7. 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.

6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7. 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.

a) Os produtos deverão ser entregues de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal Solicitante, o horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da Secretaria: das 08h00min às 14h00min. No prazo de até 5 (cinco) dias úteis. O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis.

b) Todos os produtos licitados/contratado deverão ser entregues diretamente na Secretaria Municipal e em suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria solicitante.

c) No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no edital serão devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresa contratada;

d) O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da secretaria: 08h00min às 14h00min horas.

e) A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

f) O preço contido na proposta dos licitantes deverá incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto presente neste termo de referência;

g) Todos os produtos entregues deverão estar acompanhados de um comprovante de recibo o qual constará a assinatura do recebedor, em duas vias (uma via para o fornecedor e uma para o solicitante). Os produtos devem ser conferidos de acordo com a ordem de fornecimento, quantidade e qualidade. Caso não estejam de acordo com as normas, os mesmos deverão ser devolvidos juntamente com o comprovante de entrega não assinado.

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.

A CONTRANTE se obriga a:

a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

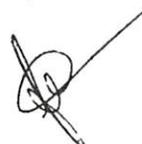


- b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
- c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
- d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
- e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do fornecimento dos produtos atestados.
- f) aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2712003	1202
FLS. 0775	
RUB. [assinatura]	

A CONTRATADA se obriga a:

- a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, durante todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
- b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contratante;
- e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;
- f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à aquisição dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
- g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.
- h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o exigido;
- i) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do consumidor;



j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

11.2. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

11.3. Apresentar documentação falsa;

11.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

11.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.6. Não manter a proposta;

11.7. Cometer fraude fiscal;

11.8. Comportar-se de modo inidôneo;

11.9. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93.

11.10. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.

11.11. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00.

11.12. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

11.13. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Matões do Norte/MA as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.2. 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;

12.3. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.6. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

- a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- c) Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:



- a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

- 14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

- 15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

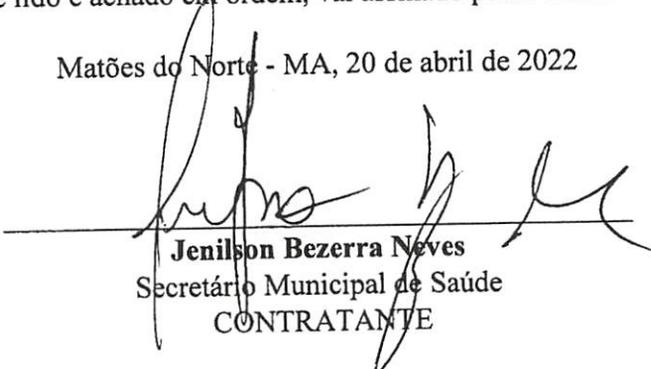
- 16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

- 17.1. É eleito o Foro da Comarca de Cantanhede/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Matões do Norte - MA, 20 de abril de 2022


Jenilson Bezerra Neves
Secretário Municipal de Saúde
CONTRATANTE



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2713003 1202
FLS. 0999



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

IZAQUE GOMES

Assinado de forma digital por IZAQUE

ARAUJO:01432146327

GOMES ARAUJO:01432146327

Dados: 2022.04.20 14:35:05 -03'00'

NATUBA EMPREENDIMENTO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ sob o n.º 18.212.584/0001-24

IZAQUE GOMES ARAUJO

CPF nº 014.321.463-27

CONTRATADA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

A empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.212.584/0001-24, por intermédio de seu representante legal o Sr. IZAQUE GOMES ARAUJO, portador da CI nº 215810220025 GEJUSPC MA e do CPF nº 014.321.463-27, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezotoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).
- 2) **Quanto a condição ME/EPP/COOP,** esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

 MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.
 COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
 Não é ME/EPP/COOP.
- 3) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.
- 4) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.
- 5) **Quanto a elaboração independente de proposta:**
 - a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico Nº 039/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico Nº 039/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico Nº 039/2023 quanto a participar ou não da referida licitação;
 - d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico Nº 039/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;



- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Bom Jardim (MA) 07 de julho de 2023.

IZAQUE GOMES
ARAUJO:0143214632
7

Assinado de forma digital por
IZAQUE GOMES
ARAUJO:01432146327
Dados: 2023.07.07 08:51:18 -03'00'

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Izaque Gomes Araujo
CPF: 014.321.463-27
Sócio Administrador



**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO EM
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA UNIPessoal
R SANTOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI**

RICARDO DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 31/08/1985, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 03279743504 DETRAN-MA e CPF: 006.897.913-48 residente e domiciliado no Condomínio novo Tempo II, nº 201, cohafuma, CEP: 65.074-845. Na qualidade de titular da empresa **R SANTOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Maranhão sob o **NIRE 21600108896 e inscrita no CNPJ nº 18.212.584/0001-24**, com a sede a Rua São Luís, nº166, centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65.380-000. Resolve alterar o seu ato constitutivo conforme as seguintes cláusulas:

Cláusula – PRIMEIRA.

Resolve o titular transferir a titularidade desta Empresa INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA para **IZAQUE GOMES ARAUJO**, brasileiro, casado, comunhão universal de bens, empresário, nascido na data de 11/07/1985, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 03383379937 DETRAN-MA e CPF: 014.321.463-27, residente e domiciliado na Rua Quatro, nº 21, Planalto do Vinhais II, São Luís – MA, CEP: 65.074-864.

Cláusula – SEGUNDA.

A empresa girará sob o nome empresarial **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** e nome fantasia **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA**.

Cláusula – TERCEIRA.

Vai ficar alterado o capital social para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), proveniente da empresa transformada, ficando a diferença de R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) subscrita e integralizada, neste ato, em moeda corrente do país.

Cláusula – QUARTA.

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular da empresa.



**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO EM
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA UNIPESSOAL
R SANTOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI**

Cláusula – QUINTA.

A administração da sociedade será exercida pelo titular **IZAQUE GOMES ARAUJO**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula – SEXTA.

O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula – SÉTIMA. Fica transformada esta EIRELI em Sociedade Empresária LTDA e girará sob o nome empresarial **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.**

Para tanto, passa a transcrever, em ato contínuo o contrato social, com o teor a seguir:



**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

Pelo presente instrumento particular Resolve Consolidar:

IZAQUE GOMES ARAUJO, brasileiro, casado, comunhão universal de bens, empresário, nascido na data de 11/07/1985, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 03383379937 DETRAN-MA e CPF: 014.321.463-27, residente e domiciliado na Rua Quatro, nº 21, Planalto do Vinhais II, São Lis – MA, CEP: 65.074-864.

CLÁUSULA PRIMEIRA.

A sociedade gira sob o nome **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** e o nome fantasia **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem sua sede na Rua São Luís, nº166, centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65.380-000.

CLÁUSULA TERCEIRA.

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

CLÁUSULA QUARTA.

A sociedade tem por objeto social:

- 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros.
- 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho.
- 8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos.
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
- 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.
- 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados.
- 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança.
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria.



**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas.
- 8592-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente.
- 8592-9/01 - Ensino de dança.
- 8591-1/00 - Ensino de esportes.
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
- 8599-6/03 - Treinamento em informática.
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 9001-9/02 - Produção musical.
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos.
- 8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico.
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
- 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores.
- 8593-7/00 - Ensino de idiomas.
- 8592-9/03 - Ensino de música.
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados.
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios.
- 4924-8/00 - Transporte escolar.
- 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil.
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra.
- 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
- 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas.
- 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem.



**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

CLÁUSULA QUINTA.

A sociedade iniciou suas atividades em 06/05/2013 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA.

A sociedade tem o capital social de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, em moeda corrente do País, pelo sócio da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Valor	Percentual
IZAQUE GOMES ARAUJO	500.000	R\$ 500.000,00	100%
TOTAL:	500.000	500.000,00	100%

CLÁUSULA SÉTIMA.

A administração da sociedade é exercida pelo sócio **IZAQUE GOMES ARAUJO**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA.

O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.



**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

CLÁUSULA NONA.

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possa impedi-lo de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA.

As partes elegem o foro de Bom Jardim - MA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

Bom Jardim – MA, 09 de agosto de 2021

RICARDO DOS SANTOS SILVA

IZAQUE GOMES ARAUJO



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
00689791348	RICARDO DOS SANTOS SILVA
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2021 11:17 SOB Nº 21201153146.
PROTOCOLO: 210761555 DE 09/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106061397. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/08/2021.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br