ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Nº 1078 C.P.L.

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 011/2025

Processo Administrativo Nº 02.04.00.0080/2025

A Prefeitura Municipal de Imperatriz – MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021, do Decreto nº 12/2025, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e alterações posteriores, e, de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO de na forma ELETRÔNICA mediante as condições estabelecidas neste Edital.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Secretaria Municipal de Administração e Modernização

ÓRGÃO (S) PARTICIPANTE(S)
Comissão Permanente de Licitação; Controladoria Geral do Município; Fundação Cultural de Imperatriz; Gabinete do Prefeito; Gabinete da Vice-Prefeita; Ouvidoria Geral do Município; Procuradoria Geral do Município; Procon Municipal de Imperatriz. Secretaria Municipal de Administração e Modernização; Superintendência de Iluminação Pública; Superintendência de Limpeza Pública; Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária, Abastecimento e Produção; Secretaria de Adequação e Conformidade; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Secretaria Municipal de Planejamento Urbano; Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude; Secretaria Municipal de Políticas para Mulher; Secretaria de Governo e Projetos Estratégicos; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária; Secretaria Municipal de Segurança Pública Integrada; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Regularização Fundiária Urbana; Superintendência de Defesa Civil – SUDEC; Superintendência de Trânsito e Transporte – SUTRAN; Superintendência da Guarda Municipal.

OBJETO
Registro de Preço para a Eventual e Futura contratação de empresa especializada no fornecimento de material limpeza, higiene e descartáveis, com finalidade de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA.

VALOR TOTAL ESTIMADO
R$ 8.912.037,98 (oito milhões e novecentos e doze mil e trinta e sete reais e noventa e oito centavos)

PORTAL UTILIZADO: Compras Gov
ENDEREÇO DO PORTAL: https://www.gov.br/compras
DATA: 27 de agosto de 2025.
HORÁRIO: 09:00 (nove horas) (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)
E-MAIL: licitacao@imperatriz.ma.gov.br
Obs. Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.
ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES:
Até o dia 21/08/2025 às 23:59 (horário de Brasília/DF) para o endereço licitacao@imperatriz.ma.gov.br (Art.23, Decreto 10.024/2019).

Nº 1079 C.P.L.

AGENTE DE CONTRATAÇÃO
CHRISTIANE FERNANDES SILVA

AUTORIDADE COMPETENTE
RÔMULO DA SILVA ANDRADE

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DA CONTRATAÇÃO	
CRITÉRIO DE JULGAMENTO	MENOR PREÇO
FORMA DE ADJUDICAÇÃO	POR ITEM
MODO DE DISPUTA	ABERTO/FECHADO
INTERVALO ENTRE OS LANCES	1% por cento
REGIME DE EXECUÇÃO	FORNECIMENTO
INDÍCIO DE INEXEQUIBILIDADE	Propostas com valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração
EXIGÊNCIA DE VISITA TÉCNICA	NÃO
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS	NÃO
EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA	NÃO
EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE CONTRATO	NÃO
PERMITE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO	NÃO
HAVERÁ INVERSÃO A FASE DE HABILITAÇÃO?	NÃO
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA	90 (noventa) DIAS

DOS BENEFÍCIOS ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	
Itens/Lotes destinados a participação exclusivamente para MEI/ME/EPP, cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)? (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	SIM
Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a participação exclusivamente para MEI/ME/EPP? (Art. 48, III, Lei Complementar nº 123/06)	SIM (25%)
Prioridade de contratação para MEI/ME/EPP sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido? (Art. 48, §3º, Lei Complementar nº 123/06)	NÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para a Eventual e Futura contratação de empresa especializada no fornecimento de material limpeza, higiene e descartáveis, com finalidade de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA, Conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

1.1.1. **Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na Plataforma do Pregão e as especificações constantes deste Edital, serão consideradas como válidas as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverão se ater no momento da elaboração da proposta.**

2. RECURSO ORÇAMENTÁRIO

2.1. Nos termos da legislação vigente, a indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da formalização do contrato ou instrumento equivalente.

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste procedimento de contratação as interessadas estabelecidas no País, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste procedimento de contratação, previamente credenciadas no sistema "Portal de Compras do Governo Federal" através do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste certame deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

3.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.1.4. Informações complementares sobre o credenciamento junto ao provedor do sistema deverão ser obtidas diretamente com o suporte técnico da plataforma indicada neste edital.

3.2. Conforme definido nos Critérios Gerais da Contratação, no preâmbulo deste edital, os itens ou lotes, conforme os critérios de adjudicação, com valores até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), são de participação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.2.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização do processo de contratação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Nº 101 CPL

3.3. Ficam impedidos de participar desta licitação:

3.3.1. Aquele que não atenderem às condições deste edital;

3.3.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando o processo de contratação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.3.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando o processo de contratação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.3.4. Aquele que estejam em processo de dissolução, liquidação, falência ou concurso de credores;

3.3.4.1. Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, poderá participar desde que apresente o plano de recuperação homologado em juízo.

3.3.5. Pessoa Física ou Jurídica que se encontre, ao tempo do processo de contratação, impossibilitada de contratar com a administração pública em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.3.5.1. O impedimento de que trata o este item será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.3.6. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.3.7. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.3.8. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.3.9. Agente público do órgão ou entidade licitante;

3.3.9.1. A vedação de que trata este estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.3.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição;

3.3.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, do processo de contratação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser

Nº 1082 CPL

observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.3.12. Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente;

3.4. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.5. A simples apresentação da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o agente de contratação de qualquer responsabilidade civil ou penal.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. **No preâmbulo deste edital está definido se a fase de habilitação poderá ou não anteceder as fases de apresentação de propostas e lances nos termos do art. 17, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.**

4.1.1. Caso a fase de habilitação NÃO anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, dos documentos de habilitação somente serão exigidos, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

4.1.2. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto neste Edital.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor de sua proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.4.2. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.4.3. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir

Nº 1083 CPL

do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens anteriores sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.10. O prazo de validade da proposta é aquele estabelecido no preâmbulo deste edital de licitação, contados da data de abertura da sessão pública.

4.10.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

4.11. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.12. A entrega da proposta e dos documentos de habilitação, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Agente de Contratação e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

5.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do presente procedimento de contratação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

5.4. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança de sua proposta e seus documentos de habilitação.

5.5. Aberta a sessão pública do certame, as propostas de preços serão irretratáveis, não se admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo quanto aos lances ofertados, na fase própria do certame.

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

6.1.1. Também será desclassificada a proposta preenchida e que identifique o licitante.

Nº 1089 CPL

6.1.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.1.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.2. O Agente de Contratação poderá suspender a sessão pública da licitação quando constatar que a avaliação da conformidade das propostas, irá perdurar por mais de um dia.

6.2.1. Após a suspensão da sessão pública, o Agente de Contratação enviará, via chat, mensagens aos licitantes informando a data prevista para o início da oferta de lances.

6.3. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e valor consignados no registro de cada lance.

7.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao último por ela ofertada e registrado no sistema

7.3. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, está estabelecido no preâmbulo deste edital.

7.4. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.

7.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

7.7. O licitante poderá solicitar a exclusão de seu último lance ofertado, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível, que será avaliado pelo Agente de Contratação.

7.8. Durante a fase de lances, o Agente de Contratação poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja entendido como manifestamente inexequível.

7.9. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.10. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.11. **No preâmbulo deste edital está definida o modo de disputa deste certame, que poderá ser:**

7.11.1. **Modo de Disputa Aberto:**

7.11.1.1. No modo de disputa "aberto", a apresentação de lances públicos é de forma sucessiva, com prorrogações.

7.11.1.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

7.11.1.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

Nº 1085 CPL

7.11.1.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.11.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Agente de Contratação, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.11.2. **Modo de Disputa Aberto -Fechado**:

7.11.2.1. No modo de disputa "aberto e fechado", é quando os licitantes apresentam lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.11.2.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após isso, transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.11.2.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.2.3.1. O licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por oferecer melhor lance.

7.11.2.3.2. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.2.4. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.11.2.4.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.2.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.11.3. **Modo de Disputa Fechado-Aberto**:

7.11.3.1. Poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

7.11.3.2. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

Nº 1086 CPL

7.11.3.3. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.11.3.4. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.11.3.5. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

7.12. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.12.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.12.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.12.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

7.12.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.12.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

7.12.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.12.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

7.12.2.2. empresas brasileiras;

7.12.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.12.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

8. DOS CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DE BENEFÍCIOS ÀS ME/EPPs

8.1. O licitante que deixar de assinalar o campo da "Declaração de ME/EPP" não terá direito a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas.

8.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual – MEI, nos limites

Nº 1084 CPL

previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006, e nos termos estabelecidos no preâmbulo do presente instrumento.

8.3. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa e empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

8.3.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste procedimento.

8.3.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

8.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate.

8.3.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006.

8.3.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.

8.4. **No preâmbulo do presente instrumento constam todos os benefícios específicos que serão aplicados às microempresas e empresas de pequeno porte, e conforme cada benefício seguirão regras específicas, conforme estabelecido nos itens subsequentes.**

8.5. Quando aplicado o benefício de itens/lotes destinados à participação exclusiva para MEI/ME/EPP, com valores totais até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), proceder-se-á da seguinte forma:

8.5.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serão destinados exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte.

8.6. Quando aplicado o benefício de Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a participação exclusivamente para MEI/ME/EPP, proceder-se-á da seguinte forma:

8.6.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, III, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serão divididos em cotas para participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme percentual estabelecido no preâmbulo deste instrumento.

Nº 1088 CPL

8.6.2. Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta comercial deverá ser apresentada separadamente, para cada item/lote, conforme itens relacionados no Termo de Referência.

8.6.3. Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem preço do primeiro colocado.

8.6.4. Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação se dará pelo menor preço ofertado.

8.7. Quando aplicado o benefício de prioridade de contratação para MEI/ME/EPP sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, proceder-se-á da seguinte forma:

8.7.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno sediada no âmbito local ou regional, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente ou regionalmente, que seja igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada, será dada PRIORIDADE de contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente ou regionalmente, com a declaração de vencedor do item.

8.7.2. No preâmbulo deste instrumento convocatório está definido se o presente benefício será aplicado somente em âmbito local ou regional.

8.8. A participação nos itens/lotes expressamente reservados às microempresas e empresas de pequeno porte, por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

9. DA NEGOCIAÇÃO

9.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.2. O Agente de Contratação poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

9.3. Na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

9.3.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

9.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

9.5. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último lance no prazo mínimo de 2h (duas horas), acompanhada, se for o caso, dos

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, contado da convocação efetuada pelo Agente de Contratação.

9.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratação por solicitação justificada do licitante, formulada antes do fim do prazo, e formalmente aceita.

9.5.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

9.6. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

10. DA FASE DE JULGAMENTO

10.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e as Condições de Participação deste edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União;

10.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União; e

10.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União;

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992

10.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

10.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

10.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

10.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

10.5. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

10.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com este Edital.

10.7. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

10.7.1. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

Nº 1090 CPL 8

10.7.1.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

10.8. O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, em prazo indicado no Chat, sob pena de não aceitação da proposta.

10.8.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Agente de Contratação, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratação, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta

10.8.2. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

10.8.3. Considerar-se-á inexequível a proposta que não possa ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento de contratação.

10.8.4. Antes de desclassificar a proposta de preços e/ou lance ofertado, será oportunizado, em caráter de diligência, à empresa licitante de melhor oferta que apresente documento(s) que comprove(m) que o(s) preço(s) ofertado(s) não é(são) inexequível(eis).

10.9. Será desclassificada a proposta que:

10.9.1. não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo Agente de Contratação;

10.9.2. contiver vícios insanáveis;

10.9.3. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

10.9.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

10.9.5. com valor unitário ou global com preços manifestamente inexequíveis

10.9.5.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não possa ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento de contratação.

10.9.5.2. Antes de desclassificar a proposta de preços e/ou lance ofertado, será oportunizado, em caráter de diligência, à empresa licitante de melhor oferta que apresente documento(s) que comprove(m) que o(s) preço(s) ofertado(s) não é(são) inexequível(eis)

10.9.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

10.10. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores ao percentual indicado no preâmbulo deste Edital do valor orçado pela Administração.

Nº 1091 CPL

10.10.1. inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Agente de Contratação, que comprove:

10.10.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

10.10.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

10.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

10.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

10.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

10.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

10.13. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

10.13.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

10.13.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

10.13.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de Contratação, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

10.13.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de Contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

11. DA FASE DE HABILITAÇÃO

11.1. **Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.**

11.2. A regra para o momento de envio dos documentos de habilitação é aquela definida no preâmbulo deste edital, podendo ou não anteceder as fases de apresentação de propostas e lances nos termos do art. 17, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

11.3. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

Nº 1092 CPL

11.3.1. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

11.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, em 2 (duas) horas.

11.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais ou cópias autenticadas quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

11.5.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados para a Comissão Permanente de Licitação, através do endereço eletrônico presente no preâmbulo deste Edital.

11.6. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64)

11.6.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

11.6.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

11.7. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

11.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.9. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

11.10. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

11.11. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

11.11.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Nº 1093 CPL

11.12. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

11.12.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

11.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

11.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

11.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.

11.14.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

11.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

11.15.1. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

11.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma

11.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

11.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, especialmente quanto ao capital social ou patrimônio líquido mínimo, quando assim o edital exigir, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

11.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

Nº 1004

12. DA AMOSTRA

12.1. As regras relacionadas a apresentação de amostras são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

13. DA VISITA TÉCNICA

13.1. As regras relacionadas a visita técnica são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

14. DOS RECURSOS

14.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. Declarada a vencedora, o Agente de Contratação abrirá prazo não inferior a 10 (dez) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

14.2.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

14.2.2. A falta de manifestação do licitante quanto à intenção de recorrer importará a preclusão desse direito e autoriza o Agente de Contratação a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

14.3. A licitante que manifestar a intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

14.3.1. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação

14.3.2. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

14.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

14.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

14.6. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico com endereço no preâmbulo deste instrumento.

15. DO REGISTRO DE PREÇOS

Nº 10995 CPL

15.1. O órgão gerenciador pela presente contratação é aquele informado no preâmbulo do presente edital e é responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.

15.2. São órgãos participantes os órgãos ou entidades da administração pública que participam dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integram a Ata de Registro de Preços.

15.3. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de adesão, respeitando-se os limites estabelecidos na legislação vigente.

15.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias.

15.4.1. O órgão gerenciador poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação deste prazo, respeitado o prazo de vigência da Ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

15.5. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

15.6. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.6.1. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito

15.6.2. A assinatura deverá ser feita, preferencialmente, pessoalmente pelo representante legal da licitante na sede da Prefeitura Municipal.

15.6.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer à Prefeitura Municipal para a assinatura, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura via endereço eletrônico de e-mail, que deverá ser devolvida em original, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) para a Sede da Prefeitura Municipal de Imperatriz.

15.6.2.2. Considerar-se-á, para fins de contagem do prazo da assinatura, a data da postagem da Ata de Registro de preço.

15.6.2.3. Poderá ainda ser assinada eletronicamente através de certificado digital, por processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários.

15.6.3. É facultada ao órgão gerenciador, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo.

15.7. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo assinalado no item anterior, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

Nº 1096

15.8. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

15.9. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

15.10. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

15.11. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

15.12. A Ata de Registro de Preços será divulgada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e disponibilizada durante sua vigência.

16. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

16.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

16.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

16.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

16.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

16.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

16.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

16.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

16.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

16.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

16.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

16.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

16.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

Nº 1097

17. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

17.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

17.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame;

17.1.2. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

17.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

17.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

17.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

17.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

17.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

17.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

17.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

17.1.5. fraudar a licitação

17.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

17.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

17.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

17.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

17.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

17.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

17.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

17.2.1. advertência;

17.2.2. multa;

17.2.3. impedimento de licitar e contratar e

17.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

17.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

17.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

17.3.2. as peculiaridades do caso concreto

17.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

17.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

17.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Nº 1098 CPL

17.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

17.4.1. Para as infrações previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

17.4.2. Para as infrações previstas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

17.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

17.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

17.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito desta Administração Pública direta e indireta, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

17.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 20.1.7 e 20.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 20.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

17.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 17.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor desta Administração.

17.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

17.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

17.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

17.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

Nº 1099 CPL

17.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados a essa Administração.

18. DA REABERTURA DA SESSÃO

18.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

18.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

18.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

18.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

18.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail e imprensa oficial de acordo com a fase do procedimento licitatório.

18.3. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

19. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

19.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste procedimento de contratação mediante petição a ser enviada para o endereço eletrônico descrito no preâmbulo do presente edital ou através de campo próprio do sistema.

19.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

19.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

19.3.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

19.4. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

19.5. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações o Agente de Contratação será auxiliado pelo setor técnico competente.

19.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

19.6.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.

Nº 1100 CPL

19.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural da plataforma utilizada para realização do certame através do endereço www.comprasgovernamentais.gov.br e vincularão os participantes e a Administração.

20. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

20.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, caso não haja interposição de recurso, por ato da autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

20.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

21. DO REAJUSTE

21.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

21.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

21.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

21.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

21.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

21.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

21.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

21.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

22. DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

22.2. A Autoridade Competente do Órgão Requisitante compete anular este procedimento de contratação por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

22.2.1. A anulação do procedimento de contratação induz à extinção do contrato.

Nº 1101

22.2.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

22.3. O Agente de Contratação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão.

22.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente desta Prefeitura.

22.5. O Agente de Contratação ou à Autoridade Superior, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais, desde que não comprometam a proposta, a legislação vigente e a lisura desta Licitação, reservando-se o direito de promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da Sessão Pública.

22.6. As normas que disciplinam este procedimento de contratação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

22.7. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital prevalecerá a redação deste.

22.8. Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens de natureza divisível, que possua cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte:

22.8.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

22.8.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

22.8.3. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, será priorizado de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.

22.9. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários.

22.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a Sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Agente de Contratação em contrário.

22.11. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

22.12. Os casos omissos serão decididos pelo Agente de Contratação em conformidade com as disposições constantes das Leis no preâmbulo deste Edital e demais normas pertinentes.

22.13. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de Imperatriz/MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Nº 1102 CPL

22.14. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br e https://imperatriz.ma.gov.br/.

22.15. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante no art. 5.º, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma legal.

23.ANEXOS

Anexo I	Termo de Referência
Anexo II	Modelo de Proposta de Preços
Anexo III	Minuta da Ata de Registro de Preços
Anexo IV	Minuta do Termo de Contrato

IMPERATRIZ – MA, 08 de agosto de 2025

RÔMULO DA SILVA ANDRADE
Secretário M. de Administração e Modernização

FLS 764

Nº 1103 CPL

TERMO DE REFERÊNCIA
BENS COMUNS, LEI 14.133/2021.

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência visa o Registro de Preço para a Eventual e Futura contratação de empresa especializada no fornecimento de material limpeza, higiene e descartáveis, com finalidade de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA, conforme tabela, condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratação é de qualidade comum, não superior à cumprir as finalidades às quais se destinam, não se enquadrando como sendo de bem de luxo, nos termos do artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021.

2. ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DE CONSUMO

2.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 8.912.037,98 (oito milhões e novecentos e doze mil e trinta e sete reais e noventa e oito centavos), conforme custos unitários descritos abaixo a seguir:

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	LC 123/06	QUANTIDADE	VALOR MEDIANA UNITARIO	VALOR TOTAL
1	310507	Água sanitária, embalagem plástica de 1 L, marca do fabricante, data de fabricação. Caixa c/ 12 unidades	Caixa	AMPLA CONCORRÊNCIA	1890	R$ 46,68	R$ 88.225,20
2	310507	Água sanitária, embalagem plástica de 1 L, marca do fabricante, data de fabricação. Caixa c/ 12 unidades **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	Caixa	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	630	R$ 46,68	R$ 29.408,40
3	380018	Álcool etílico em gel 70% antisséptico para higienização de mãos, embalagem de 500 ml	Unidade	AMPLA CONCORRÊNCIA	8988	R$ 9,10	R$ 81.790,80
4	380018	Álcool etílico em gel 70% antisséptico para higienização de mãos, embalagem de 500 ml, **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	Unidade	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	2996	R$ 9,10	R$ 27.263,60
5	348250	Álcool líquido, embalagem de 1 L	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	2215	R$ 11,25	R$ 24.918,75

FLS 765

Nº 1104

6	283789	Aromatizador de ambientes spray 400 ml/227g, fragrância a ser definida posteriormente	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	2170	R$ 11,49	R$ 24.933,30
7	463962	Avental adulto de plástico longo, cor a ser definida posteriormente	Unidade	AMPLA CONCORRÊNCIA	5124	R$ 14,27	R$ 73.119,48
8	463962	Avental adulto de plástico longo, cor a ser definida posteriormente **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	Unidade	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	1708	R$ 14,27	R$ 24.373,16
9	614097	Avental de pano	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1163	R$ 24,60	R$ 28.609,80
10	393512	Bacia em plástico resistente, 14 L, cor a ser definida posteriormente	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	790	R$ 22,29	R$ 17.609,10
11	378129	Bacia em plástico resistente, na forma quadrada com tampa, 20 cm de altura, capacidade 5 L, cor a ser definida posteriormente	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	783	R$ 16,25	R$ 12.723,75
12	278322	Balde em plástico resistente 100 L, com tampa, cor a ser definida posteriormente	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	622	R$ 86,75	R$ 53.958,50
13	321573	Balde em plástico resistente 20 L, cor a ser definida posteriormente	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1709	R$ 19,94	R$ 34.077,46
14	232410	Balde em plástico resistente 50 L, com tampa, cor a ser definida posteriormente	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei	903	R$ 51,99	R$ 46.946,97

FLS 766

Nº 1105 CPL

				Complementar nº 123/2006)			
15	286790	Balde plástico, alça de metal, 12 L, extra preto reforçado	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1018	R$ 15,90	R$ 16.186,20
16	479980	Bota Segurança, Material: Borracha, Cor: Branca, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Longo (7 léguas)	Par	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1372	R$ 45,59	R$ 62.549,48
17	330346	Carro de limpeza; material: polipropileno, tipo: 4 rodízios, diâmetro roda: 6 e 3 pol (traseiras e dianteiras), comprimento: 126 cm, largura: 54 cm, altura: 98 cm, capacidade: 90 l, características adicionais: zíper abertura lateral e bolsa 90 litros	Unidade	AMPLA CONCORRÊNCIA	216	R$ 889,83	R$ 192.203,2
18	330346	Carro de limpeza; material: polipropileno, tipo: 4 rodízios, diâmetro roda: 6 e 3 pol (traseiras e dianteiras), comprimento: 126 cm, largura: 54 cm, altura: 98 cm, capacidade: 90 l, características adicionais: zíper abertura lateral e bolsa 90 litros. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	Unidade	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	72	R$ 889,83	R$ 64.067,76
19	292576	Cera antiderrapante, preta, para rampa de borracha, Galão 5l	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	299	R$ 70,87	R$ 21.190,13
20	351157	Cera líquida, incolor, 500ml	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	934	R$ 30,80	R$ 28.767,20

FLS. 767

Nº 1106

21	215759	Cesto telado em plástico resistente, com tampa, para acondicionar roupa suja. Cor a ser definida posteriormente. 46 ls, dimensões: 38x59x55cm	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	709	R$ 37,00	R$ 26.233,00
22	213884	Ciscador (gadanho) de aço com 16 dentes, cabo de madeira	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	726	R$ 28,75	R$ 20.872,50
23	447883	Cloro em tablete 200g	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	537	R$ 12,35	R$ 6.631,95
24	337960	Coletor para lixo em plástico resistente, com tampa, com pedal, capacidade para 12 litros. Em polipropileno, cora a ser definida posteriormente.	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1681	R$ 27,90	R$ 46.899,90
25	314891	Coletor para lixo em plástico resistente, com tampa, com pedal, capacidade para 20 litros em polipropileno, cor a ser definida posteriormente.	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	705	R$ 34,99	R$ 24.667,95
26	320275	Coletor para lixo em plástico resistente, com tampa, com pedal, capacidade para 30 litros em polipropileno, cor a ser definida posteriormente.	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1226	R$ 52,98	R$ 64.953,48
27	424660	Coletor para lixo em plástico resistente, com tampa, com pedal, capacidade para 75 litros em polipropileno, cor a ser definida posteriormente.	Unidade	AMPLA CONCORRÊNCIA	413	R$ 172,10	R$ 71.077,30
28	424660	Coletor para lixo em plástico resistente, com tampa, com pedal, capacidade para 75 litros em polipropileno, cor a ser definida posteriormente. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	Unidade	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	138	R$ 172,10	R$ 23.749,80

FLS 768

Nº 1107

29	617347	Copo descartável em polipropileno, branco, 180 ml, para água, em caixa com 25 pacotes de 100 unidades cada	Caixa	AMPLA CONCORRÊNCIA	1502	R$ 170,70	R$ 256.391,4
30	617347	Copo descartável em polipropileno, branco, 180 ml, para água, em caixa com 25 pacotes de 100 unidades cad. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	Caixa	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	500	R$ 170,70	R$ 85.350,00
31	618310	Copo descartável em polipropileno, branco, 200 ml, de acordo com normas da abnt, caixa com 2.500 unidades	Caixa	AMPLA CONCORRÊNCIA	1125	R$ 135,90	R$ 152.887,5
32	618310	Copo descartável em polipropileno, branco, 200 ml, de acordo com normas da abnt, caixa com 2.500 unidades. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	Caixa	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	375	R$ 135,90	R$ 50.962,50
33	612246	Copo descartável em polipropileno, branco, 50ml, para café, acondicionado em caixa com 50 pacotes de 100 unidades cada.	Caixa	AMPLA CONCORRÊNCIA	595	R$ 114,60	R$ 68.187,00
34	612246	Copo descartável em polipropileno, branco, 50ml, para café, acondicionado em caixa com 50 pacotes de 100 unidades cada. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	Caixa	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	198	R$ 114,60	R$ 22.690,80
35	420084	Desinfetante com ação bactericida, desinfeta limpa e perfuma, 1 litro, fragrância a ser definida posteriormente	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	15213	R$ 5,09	R$ 77.434,17
36	292572	Desodorizador para vaso sanitário com 1 estojo e 1 refil, fragrância a ser definida posteriormente	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	9822	R$ 2,90	R$ 28.483,80
37	244300	Detergente amoniacal perfumado para limpeza leve e pesada, galão 05 l registrado na anvisa	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei	912	R$ 13,07	R$ 11.919,84

FLS. 769
Nº 1108

				Complementar nº 123/2006)			
38	372748	Detergente líquido lava-louças, com ph neutro, embalagem de 500 ml. Caixa com 24 unidades	Caixa	AMPLA CONCORRÊNCIA	1314	R$ 56,00	R$ 73.584,00
39	372748	Detergente líquido lava-louças, com ph neutro, embalagem de 500 ml. Caixa com 24 unidades **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	Caixa	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	438	R$ 56,00	R$ 24.528,00
40	605689	Detergente líquido para higienização de alumínio, embalagem de 500 ml. Caixa com 24 unidades	Caixa	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	967	R$ 51,23	R$ 49.539,41
41	600381	Dispensador para papel toalha interfoliado, em material plástico de alta resistência, afixado na parede por meio de parafusos, cor branco, com sistema de fechamento por chave	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	340	R$ 38,00	R$ 12.920,00
42	248867	Dispensador para papel toalha tipo bobina, em material plástico de alta resistência, afixado na parede por meio de parafusos, cor branco, com sistema de fechamento por chave	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	267	R$ 36,29	R$ 9.689,43
43	475640	Dispensador para sabonete líquido, em material plástico de alta resistência, afixado na parede por meio de parafusos com capacidade de no mínimo 800ml, cor branco, com sistema de fechamento por chave	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	385	R$ 29,00	R$ 11.165,00
44	448501	Escova madeira oval cerda dura para lavar roupas	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	766	R$ 5,00	R$ 3.830,00
45	440380	Escova oval multiuso, em polipropileno, anatômica, com cerdas onduladas de 25mm	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei	2086	R$ 3,95	R$ 8.239,70

				Complementar nº 123/2006)			
46	331870	Escova sanitária com suporte, cor branca, cerdas e cabo em material plástico	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1248	R$ 6,00	R$ 7.488,00
47	481018	Esponja de aço, embalagem com 8 unidades de 60 g cada	Embalagem	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1858	R$ 3,90	R$ 7.246,20
48	481020	Esponja em nylon, dupla face (fibra e espuma), formato retangular, dimensões 110 x 75 mm x 20mm	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	8045	R$ 1,90	R$ 15.285,50
49	223534	Flanela ouro 100% algodão, tamanho 28x38cm, cor amarela	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	5383	R$ 2,04	R$ 10.981,32
50	279329	Fósforo, material: madeira, tipo: curto. Caixa com 40 palitos	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	833	R$ 1,90	R$ 1.582,70
51	396052	Guardanapo de papel (24 x 22 cm), pacote com 50, fardo com 50 pacotes	Fardo	AMPLA CONCORRÊNCIA	4769	R$ 64,45	R$ 307.362,0
52	396052	Guardanapo de papel (24 x 22 cm), pacote com 50, fardo com 50 pacotes. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	Fardo	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	1590	R$ 64,45	R$ 102.475,5
53	484679	Inseticida inodoro, spray, 300 ml	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	3857	R$ 9,06	R$ 34.944,42

FLS 771
Nº 1180

54	602989	Isqueiro corpo revestido em plástico, dimensão 7,5 cm, peso aprox. 10g, com acendedor, gás embutido, descartável.	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	925	R$ 5,39	R$ 4.985,75
55	409684	Kit com 4 lixeiras de coleta seletiva conjunto com 4 cestos 50 litros produzido em polipropileno de alta resistência, tampa vai e vem (basculante) acompanha 4 adesivos indicativo do resíduo a ser coletado, suporte em aço 1010 e pintura eletrostática na cor preta. Acompanha o produto: 4 lixeiras sendo: 1 azul, 1 verde, 1 vermelha, 1 amarela e adesivos de identificação e 4 adesivos de identificação do material a ser coletado. 1 suporte tipo trave para as lixeiras na cor preta e parafusos para montagem. Medidas: altura: 89 cm, largura: 140 cm, profundidade: 35 cm. Peso: 20 kg.	Conjunto	AMPLA CONCORRÊNCIA	342	R$ 499,90	R$ 170.965,8
56	409684	Kit com 4 lixeiras de coleta seletiva conjunto com 4 cestos 50 litros produzido em polipropileno de alta resistência, tampa vai e vem (basculante) acompanha 4 adesivos indicativo do resíduo a ser coletado, suporte em aço 1010 e pintura eletrostática na cor preta. Acompanha o produto: 4 lixeiras sendo: 1 azul, 1 verde, 1 vermelha, 1 amarela e adesivos de identificação e 4 adesivos de identificação do material a ser coletado. 1 suporte tipo trave para as lixeiras na cor preta e parafusos para montagem. Medidas: altura: 89 cm, largura: 140 cm, profundidade: 35 cm. Peso: 20 kg. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	Conjunto	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	114	R$ 499,90	R$ 56.988,60
57	601034	Limpa vidros refil, 500ml	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP	3013	R$ 3,67	R$ 11.057,71

FLS 772

Nº 1111

				(Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)			
58	300935	Limpa vidros, composto de recipiente plástico + borrifador, com gatilho e extensor de 25 cm, 500ml	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	3448	R$ 8,29	R$ 28.583,92
59	249903	Solução Limpeza Multiuso Composição Básica: Aquilbenzeno, Sulfonato De Sódio, Tensoativo: Não Aspecto Físico: Líquido, Tipo Uso: Limpeza, Aplicação: Limpeza Geral, Cor: Incolor	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	5572	R$ 5,15	R$ 28.695,80
60	346243	Lustra móvel, aspecto físico cremoso, frasco de 500 ml, (Caixa com 12 unidades)	Caixa	AMPLA CONCORRÊNCIA	1176	R$ 286,20	R$ 336.571,2
61	346243	Lustra móvel, aspecto físico cremoso, frasco de 500 ml, (Caixa com 12 unidades) **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	Caixa	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	392	R$ 286,20	R$ 112.190,4
62	397783	Luva de látex nitrílico revestida com flocos de algodão palma antiderrapante tamanho p, m e g	Par	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	3979	R$ 8,16	R$ 32.468,64
63	443397	Luva de látex para procedimento (Caixa com 100 unidades)	Caixa	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	4216	R$ 18,90	R$ 79.682,40
64	366699	Luvas de borracha, tipo epi, tamanho m, cano longo	Par	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	2977	R$ 11,58	R$ 34.473,66
65	447421	Mangueira de 30m, trançada, siliconada de pvc, parede interna de 2mm, com bico de torneira para engate rápido, 1 esguicho regulável	Unidade	AMPLA CONCORRÊNCIA	806	R$ 75,00	R$ 60.450,00

FLS 773
AUGILIA

Nº 1112

66	447421	Mangueira de 30m, trançada, siliconada de pvc, parede interna de 2mm, com bico de torneira para engate rápido, 1 esguicho regulável. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	Unidade	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	268	R$ 75,00	R$ 20.100,00
67	461350	Máscara descartável, com elástico, caixa com 50 unidades	Caixa	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1654	R$ 25,51	R$ 42.193,54
68	477057	Pá para lixo, em plástico resistente, com cabo MADEIRA, longo	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1319	R$ 13,96	R$ 18.413,24
69	274660	Pá para lixo, em zinco, com cabo de madeira médio	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1382	R$ 8,45	R$ 11.677,90
70	382312	Palha de aço, n 2 grossos pacotes de 60g	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1341	R$ 2,00	R$ 2.682,00
71	396308	Pano para limpeza de chão, alvejado, tamanho 50x70cm, 100% algodão	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	7933	R$ 5,72	R$ 45.376,76
72	433338	Pano para secar pratos, sem estampa, tamanho 45x70cm, 100% algodão	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	5653	R$ 4,85	R$ 27.417,05
73	443004	Papel higiênico branco, macio, neutro, com folhas duplas picotado 30mx10cm, pacote com 4 rolos, fardo com 16 pacotes.	Fardo	AMPLA CONCORRÊNCIA	3179	R$ 139,87	R$ 444.646,7

FLS 274
Nº 1113

74	443004	Papel higiênico branco, macio, neutro, com folhas duplas picotado 30mx10cm, pacote com 4 rolos, fardo com 16 pacotes. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	Fardo	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	1059	R$ 139,87	R$ 148.122,3
75	424890	Papel toalha interfoliado, branca virgem, duas dobras, tamanho 23x23cm, fardo com 1000 folhas	Fardo	AMPLA CONCORRÊNCIA	10820	R$ 25,80	R$ 279.156,0
76	424890	Papel toalha interfoliado, branca virgem, duas dobras, tamanho 23x23cm, fardo com 1000 folhas. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	Fardo	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	3606	R$ 25,80	R$ 93.034,80
77	293353	Papel toalha, picotado, pacote com dois rolos de 50m cada, fardo com 12 pacotes	Fardo	AMPLA CONCORRÊNCIA	7737	R$ 58,00	R$ 448.746,0
78	293353	Papel toalha, picotado, pacote com dois rolos de 50m cada, fardo com 12 pacotes. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	Fardo	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	2579	R$ 58,00	R$ 149.582,0
79	372281	Pasta para limpeza em geral, tipo cristal, embalagem com 500g	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	238	R$ 5,95	R$ 1.416,10
[illegible]	453020	Placa sinalizadora de piso molhado produzida em polipropileno de alta resistência na cor amarela, tamanho largura: 27 cm x altura: 62 cm	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	417	R$ 26,42	R$ 11.017,14
81	298346	Porta copos descartáveis em alumínio 180 ml	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	297	R$ 55,40	R$ 16.453,80
82	265097	Porta copos descartáveis em alumínio 50 ml	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	227	R$ 45,03	R$ 10.221,81

FLS 775

Nº 1114

83	240470	Refil para desodorizador de vaso sanitário, caixa com 2 tabletes, fragrância a ser definida posteriormente	Caixa	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	3417	R$ 4,49	R$ 15.342,33
84	229801	Removedor de ferrugem 50ml	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	147	R$ 10,49	R$ 1.542,03
85	481029	Rodo plástico duplo 40cm com cabo de madeira	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1899	R$ 10,60	R$ 20.129,40
86	471301	Rodo plástico duplo 60cm com cabo de madeira	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	2001	R$ 12,84	R$ 25.692,84
87	298406	Sabão em barra multi uso, biodegradável, embalagem plástica com 5 unidades de 200g	embalagem	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1518	R$ 10,36	R$ 15.726,48
88	419551	Sabão em pó, embalagens de 500g	Unidade	AMPLA CONCORRÊNCIA	57345	R$ 4,50	R$ 258.052,5
89	419551	Sabão em pó, embalagens de 500g. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	Unidade	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	19115	R$ 4,50	R$ 86.017,50
90	444433	Sabonete em barra, embalagens de 90g, fragrância a ser definida posteriormente (Pacote com 12 unidades)	Pacote	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1025	R$ 25,00	R$ 25.625,00
91	339700	Sabonete Líquido, 1 L, fragrância a ser definida posteriormente	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei	2149	R$ 12,79	R$ 27.485,71

FLS 776

Nº 1115

				Complementar nº 123/2006)			
92	405155	Sabonete líquido refil, 800ml para dispensador	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1136	R$ 8,60	R$ 9.769,60
93	481090	Saco para lixo, alta resistência, capacidade 100 LT, cor azul, fardo com 25 unidades	Fardo	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	5245	R$ 13,18	R$ 69.129,10
94	615648	Saco para lixo, alta resistência, capacidade 200 LT, cor azul, fardo com 100 unidades	Fardo	AMPLA CONCORRÊNCIA	1948	R$ 69,00	R$ 134.412,0
95	615648	Saco para lixo, alta resistência, capacidade 200 LT, cor azul, fardo com 100 unidades. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	Fardo	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	649	R$ 69,00	R$ 44.781,00
96	481229	Saco para lixo, alta resistência, capacidade 30 LT, cor azul, fardo com 100 unidades	Fardo	AMPLA CONCORRÊNCIA	2980	R$ 26,00	R$ 77.480,00
97	481229	Saco para lixo, alta resistência, capacidade 30 LT, cor azul, fardo com 100 unidades. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	Fardo	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	993	R$ 26,00	R$ 25.818,00
98	429938	Saco para lixo, alta resistência, capacidade 50 LT, cor azul, fardo com 50 unidades	Fardo	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	2091	R$ 36,68	R$ 76.697,88
99	470832	Saco para lixo, alta resistência, capacidade 60 LT, cor azul, fardo com 100 unidades	Fardo	AMPLA CONCORRÊNCIA	2283	R$ 30,77	R$ 70.247,91
100	470832	Saco para lixo, alta resistência, capacidade 60 LT, cor azul, fardo com 100 unidades. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	Fardo	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	761	R$ 30,77	R$ 23.415,97

101	481090	Saco plástico lixo, capacidade: 100 LT, cor: branco leitoso, características adicionais: com simbologia de substância infectante, normas técnicas: nbr 7500, nbr 9191, material: polietileno	Unidade	AMPLA CONCORRÊNCIA	126422	R$ 0,50	R$ 63.211,00
102	481090	Saco plástico lixo, capacidade: 100 LT, cor: branco leitoso, características adicionais: com simbologia de substância infectante, normas técnicas: nbr 7500, nbr 9191, material: polietileno. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	Unidade	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	42141	R$ 0,50	R$ 21.070,50
103	375948	Saco plástico lixo, capacidade: 200 LT, cor: branco leitoso, características adicionais: com simbologia de substância infectante, normas técnicas: nbr 7500, nbr 9191, material: polietileno	Unidade	AMPLA CONCORRÊNCIA	126119	R$ 0,89	R$ 112.245,9
104	375948	Saco plástico lixo, capacidade: 200 LT, cor: branco leitoso, características adicionais: com simbologia de substância infectante, normas técnicas: nbr 7500, nbr 9191, material: polietileno. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	Unidade	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	42039	R$ 0,89	R$ 37.414,71
105	412494	Saco plástico lixo, capacidade: 50 LT, cor: branco leitoso, largura: 53 cm, altura: 80 cm, características adicionais: peça única, suporta 10kg, identificado, etiquetado, espessura: 0,08 mm, aplicação: coleta de resíduos infectantes, material: polietileno alta densidade	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	36755	R$ 0,40	R$ 14.702,00
106	410782	Soda caustica para limpeza, pacote com 1kg	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	268	R$ 31,90	R$ 8.549,20
107	472933	Tapete de pano em algodão, tamanho 50x80cm	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	2690	R$ 11,79	R$ 31.715,10

108	297513	Tapete tipo capacho, borracha granulada, tamanho 100x50 cm	Unidade	AMPLA CONCORRÊNCIA	3407	R$ 76,64	R$ 261.112,4
109	297513	Tapete tipo capacho, borracha granulada, tamanho 100x50 cm. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	Unidade	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	1135	R$ 76,64	R$ 86.986,40
110	332930	Touca descartável sanfonada pacote c/100 unidades	Pacote	AMPLA CONCORRÊNCIA	12886	R$ 16,72	R$ 215.453,9
111	332930	Touca descartável sanfonada pacote c/100 unidades **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	Pacote	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	4295	R$ 16,72	R$ 71.812,40
112	455291	Vassoura com cerdas em piaçava com cabo de madeira	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1571	R$ 14,99	R$ 23.549,29
113	300323	Vassoura com cerdas macias em nylon com cabo plastificado	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	4354	R$ 16,99	R$ 73.974,46
114	446269	Vassoura tipo pelo com cabo de madeira	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1517	R$ 16,95	R$ 25.713,15
115	318938	Vassourão tipo gari com cabo de madeira	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	829	R$ 25,38	R$ 21.040,02
116	619731	Porta copos descartavéis em alumínio 200 ml	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	100	R$ 45,00	R$ 4.500,00
117	254879	Sabão de coco em barras, tabletes com 200g, caixa com 24 unidades	Caixa	AMPLA CONCORRÊNCIA	575	R$ 115,26	R$ 66.274,50

FLS 779
Nº 4118

118	254879	Sabão de coco em barras, tabletes com 200g, caixa com 24 unidades. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	Caixa	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	192	R$ 115,26	R$ 22.129,92
119	338108	Vassoura de palha com cabo de madeira	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1000	R$ 25,90	R$ 25.900,00
120	320275	Coletor para lixo em metal resistente, sem, capacidade para 30L	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	8	R$ 69,97	R$ 559,76
121	607532	Rodinho para pia	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	2	R$ 6,17	R$ 12,34
122	620624	Absorvente descartável (Caixa com 12 pacotes)	Caixa	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	100	R$ 165,05	R$ 16.505,00
123	616000	Fralda descartável infantil, tamanho RN ATÉ 6KG, confeccionada em filme de polietileno, polpa de celulose, papel absorvente, com tripla proteção, com gel, 2 tiras adesivas para fixação, fita reposicionável e elástico nas pernas. Pacorte com 2 unidades	Pacote	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	300	R$ 33,94	R$ 10.182,00
124	616001	Fralda descartável infantil, tamanho P (3-8kg), confeccionada em filme de polietileno, polpa de celulose, papel absorvente, com tripla proteção, com gel, 2 tiras adesivas para fixação, fita reposicionável e elástico nas pernas. Pacorte com 2 unidades	Pacote	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	400	R$ 35,90	R$ 14.360,00

FLS 780

Nº 1119

125	616002	Fralda descartável infantil, tamanho M (7-10kg), confeccionada em filme de polietileno, polpa de celulose, papel absorvente, com tripla proteção, com gel, 2 tiras adesivas para fixação, fita reposicionável e elástico nas pernas. Pacote com 2 unidades	Pacote	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	400	R$ 44,48	R$ 17.792,00
126	616003	Fralda descartável infantil, tamanho G (9-12kg), confeccionada em filme de polietileno, polpa de celulose, papel absorvente, com tripla proteção, com gel, 2 tiras adesivas para fixação, fita reposicionável e elástico nas pernas. Pacote com 2 unidades	Pacote	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	400	R$ 44,00	R$ 17.600,00
127	391002	Colher descartável sobremesa, pacote com no minimo 50 unidades	Pacote	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	20	R$ 3,35	R$ 67,00
128	339680	Colher descartável refeição, pacote com no minimo 50 unidades	Pacote	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	20	R$ 4,39	R$ 87,80
129	394879	Dispenser para copo descartável-180 / 200m1	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1	R$ 45,75	R$ 45,75
130	320167	Garfo descartável para sobremesa, pacote com 50 unidades	Pacote	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	20	R$ 3,70	R$ 74,00
131	304509	Garfo descartável para refeição, pacote com 50 unidades.	Pacote	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	20	R$ 4,04	R$ 80,80

FLS 781
JURÍDICA

Nº 1120

132	355752	Garrafa térmica para café - 2 litros	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	2	R$ 37,70	R$ 75,40
133	416696	Pano multiuso/rolo picotado com no mínimo 240m	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	12	R$ 92,70	R$ 1.112,40
134	421278	Copo térmico isopor - 180 ml pacote com 25 unidades.	Pacote	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	36	R$ 6,40	R$ 230,40
135	604237	Lixeira, Material: Aco, Capacidade: 10 L, Tipo: Telada, Características Adicionais: Redonda, Cor: Preta, Revestimento: Pintado	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	19	R$ 24,30	R$ 461,70
136	621193	Toalha Rosto,Material: 90% Algodão E 10% Poliéster,Cor: Branca, Comprimento: 86 CM, Largura: 50 CM Características Adicionais: Conforme Modelo, Tipo: Felpuda	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	4	R$ 17,45	R$ 69,80
137	270575	Vassoura, Material Cerdas: Palha, Comprimento Cerdas: 35 CM, Características Adicionais: Sem Cabo, Aplicação: Limpeza Em Geral	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	12	R$ 5,20	R$ 62,40
138	314565	Espanador, Material: Penas, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 40 CM, Características Adicionais: Torneado E Reforçado	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	8	R$ 25,00	R$ 200,00

FLS 780

Nº 1121

139	338108	Vassoura "VASCULHAR", Material Cerdas: Palha, Material Cepa: Madeira, Comprimento Cepa: 15 CM, Características Adicionais: Com Cabo Madeira De 2 M, Largura Cepa: 15 CM	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	122	R$ 26,00	R$ 3.172,00
140	610858	Lixeira,Material: Polietileno Alta Densidade,Capacidade: 10 L,Tipo: Cilíndrica Sem Tampa, Cor: Preta	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	15	R$ 20,70	R$ 310,50
141	607812	Coletor Copo Plástico, Material: Polipropileno, Capacidade: 180 Copos De 200ml E 220 Copos De 50ml, Cor: Branca, Características Adicionais: 2 Estruturas Tubular/ 69 X 20cm X: 12cm, Uso: Copo Para Água E Café	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	2	R$ 28,35	R$ 56,70
142	618278	Lixeira, Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 30 L, Tipo: Com Balde Removivel, Cor: Inox	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	50	R$ 218,92	R$ 10.946,00
143	478331	Querosene, Uso: Limpeza, Desengraxante, Solvente, Tipo: Comum. Embalagem de 5 litros.	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	2	R$ 88,51	R$ 177,02
144	297450	Desengrimpante, Composição: Óleo Mineral E Aditivos, Finalidade: Protetivo Antiferruginoso, Aplicação: Uso Geral, Características Adicionais: Inibidor De Oxidação E Corrosão E Propilente. Embalagem de 5 litros.	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	2	R$ 78,00	R$ 156,00
145	380018	Álcool etílico em gel 70% antisséptico para higienização de mãos, embalagem de 5 litros.	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	250	R$ 43,20	R$ 10.800,00

FLS 783

Nº 1122

146	380018	Álcool etílico em gel 70% antisséptico para higienização de mãos, embalagem de 800 ml.	Unidade	AMPLA CONCORRÊNCIA	4081	R$ 15,99	R$ 65.255,19
147	380018	Álcool etílico em gel 70% antisséptico para higienização de mãos, embalagem de 800 ml. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	Unidade	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	1360	R$ 15,99	R$ 21.746,40
148	307408	Balde em plástico resistente 4 LT, cor a ser definida posteriormente	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	120	R$ 9,04	R$ 1.084,80
149	314703	Bota Segurança, Material: Borracha, Material Sola: Borracha, Cor: Branca, Tamanho: 34 - 44, Tipo Cano: Médio (7 léguas), Tipo Uso: Serviços Gerais	Par	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	138	R$ 38,79	R$ 5.353,02
150	602040	Cabo para rodo rosqueado, Material: Alumínio, Comprimento: 1,40 M, Aplicação: Efregão, Características Adicionais: Acabamento Fosco, Diametro 22 Mm	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	100	R$ 36,50	R$ 3.650,00
151	443425	Cabo para rodo twister, Material: Alumínio, Comprimento: 1,40 M, Componentes: Garra Em Polipropileno Cor: Azul, Aplicação: Mop Úmido, Características Adicionais: Trava Para Refis	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	150	R$ 55,00	R$ 8.250,00
152	298356	Carro Limpeza, Material: Metal E Plástico, Tipo: 4 Rodízios, Comprimento: 114 CM, Largura: 48 CM, Altura: 96 CM, Aplicação: Limpeza Industrial E Comercial, Características Adicionais: 3 Prateleiras, 4 Baldes, Saco Funcional E Tampa.(itens acrescentados: Balde dobló 30 Lts - 2 águas, conjunto mop pó completo (pá pop, cabo de aluminio, refil loop	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	26	R$ 926,51	R$ 24.089,26

FLS 284
Nº 1123

		com cinta, garra euri plastica) placa sinnalizadora piso molhado					
153	610861	Coletor para lixo em plástico resistente, com tampa, com pedal, capacidade para 100 litros. Em polipropileno, cora a ser definida posteriormente.	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	100	R$ 247,86	R$ 24.786,00
154	327090	Coletor para lixo em plástico resistente, com tampa, com pedal, capacidade para 200 litros. Em polipropileno, cora a ser definida posteriormente.	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	100	R$ 417,00	R$ 41.700,00
155	440825	Coletor para lixo em plástico resistente, com tampa, com pedal, capacidade para 50 litros. Em polipropileno, cora a ser definida posteriormente.	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	70	R$ 110,90	R$ 7.763,00
156	602039	Conjunto Para Limpeza, Componentes: Garra, Aplicação: Esfregão (Mop pó) - molhado, Mop: 60 CM	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	150	R$ 99,00	R$ 14.850,00
157	415214	Conjunto Para Limpeza, Componentes: Garra, Aplicação: Esfregão (Mop pó) - seco , Base Do Mop: 60 CM	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	150	R$ 83,85	R$ 12.577,50
158	415215	Mop Pó molhado, Material: Fio Acrílico, Largura: 16 CM, Comprimento: 100 CM, Cor: Branca, Base Do Mop: 60 CM Características Adicionais: Suporte Metálico, Cabo Alumínio, Lavável/Adaptável	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	150	R$ 80,66	R$ 12.099,00
159	337490	Mop Pó seco, Material: Fibras De Algodão Aplicação: Limpeza, Gramatura: 300 G/M2 Características Adicionais: Alumínio, Cabo 1,50 M, Lavável E Adaptável Base Do Mop: 60 CM	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	150	R$ 83,85	R$ 12.577,50

FLS 785

Nº 1124

160	420084	Desinfetante com ação bactericida, desinfeta limpa e perfuma, 5 litro, fragrância a ser definida posteriormente	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1400	R$ 9,38	R$ 13.132,00
161	473431	Desinfetante, Composição: À Base De Quaternário De Amônio, Forma Física: Solução Aquosa Concentrada, Característica Adicional: Sem Aroma, 5 litros	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1500	R$ 15,49	R$ 23.235,00
162	372748	Detergente líquido lava-louças, com ph neutro, embalagem de 5 LT.	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1490	R$ 20,00	R$ 29.800,00
163	614590	Disco para enceradeira fibra PRETO 350mm	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	200	R$ 27,40	R$ 5.480,00
164	614590	Disco para enceradeira fibra VERDE 350mm	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	200	R$ 25,60	R$ 5.120,00
165	614590	Disco para enceradeira fibra VERMELHA 350mm	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	200	R$ 26,00	R$ 5.200,00
166	396082	Dispensador para álcool em gel, em material plástico de alta resistencia, afixado na parede por meio de parafusos com capacidade de no minimo 800 ml, cor branco, com sistema de fechamento por chave	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	125	R$ 27,90	R$ 3.487,50

FLS 786

Nº 1125

167	472872	Limpador Vidro, Material Cabo: Alumínio Material Base: Polipropileno, Comprimento Cabo: 6 M, Tipo: Rodo Aplicação: Limpeza De Parede, Vidro E Piso Comprimento Base: 25,5 CM Características Adicionais: Extensor Ajustável	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	80	R$ 238,51	R$ 19.080,80
168	601034	Limpa vidros, 5 LT	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	800	R$ 37,35	R$ 29.880,00
169	420576	Lixeira, Material: Polietileno Alta Densidade Capacidade: 240 L, Tipo: Container Características, Tampa Com Dobradiça, Revestimento: Tratamento Em Uv, cor: BRANCA	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	6	R$ 420,90	R$ 2.525,40
170	420576	Lixeira, Material: Polietileno Alta Densidade Capacidade: 240 L, Tipo: Container Características, Tampa Com Dobradiça, Revestimento: Tratamento Em Uv, cor: VERDE	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	10	R$ 420,90	R$ 4.209,00
171	440094	Lixeira, Material: Polietileno Alta Densidade Capacidade: 600 L, Tipo: Container Características Adicionais: Com 2 Rodízios, Tampa Com Dobradiça, Revestimento: Tratamento Em Uv, cor: BRANCA	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	3	R$ 1.644,45	R$ 4.933,35
172	440094	Lixeira, Material: Polietileno Alta Densidade Capacidade: 600 L, Tipo: Container Características Adicionais: Com 2 Rodízios, Tampa Com Dobradiça, Revestimento: Tratamento Em Uv, cor: VERDE	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	2	R$ 1.594,45	R$ 3.188,90
173	366493	Luva Segurança, Material: 100% Látex Nitrílico, Tamanho: G, Aplicação: Manuseio Reagente Químico E Radioativo, Características Adicionais: Com Forro, Sem Talco, Pulso Com Bainha,	Par	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1700	R$ 12,00	R$ 20.400,00

FLS 127

Nº 1126

		Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: AMARELA, Tipo: Ambidestra					
174	366491	Luva Segurança, Material: 100% Látex Nitrílico, Tamanho: M, Aplicação: Manuseio Reagente Químico E Radioativo, Características Adicionais: Com Forro, Sem Talco, Pulso Com Bainha, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: AMARELA, Tipo: Ambidestra	Par	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	2500	R$ 11,23	R$ 28.075,00
175	367064	Luva Segurança, Material: 100% Látex Nitrílico, Tamanho: P, Aplicação: Manuseio Reagente Químico E Radioativo, Características Adicionais: Com Forro, Sem Talco, Pulso Com Bainha, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: AMARELA, Tipo: Ambidestra	Par	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	2500	R$ 11,60	R$ 29.000,00
176	374221	Luva Segurança, Material: 100% Látex Nitrílico, Tamanho: G, Aplicação: Manuseio Reagente Químico E Radioativo, Características Adicionais: Com Forro, Sem Talco, Pulso Com Bainha, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: VERDE, Tipo: Ambidestra	Par	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1700	R$ 12,00	R$ 20.400,00
177	374222	Luva Segurança, Material: 100% Látex Nitrílico, Tamanho: M, Aplicação: Manuseio Reagente Químico E Radioativo, Características Adicionais: Com Forro, Sem Talco, Pulso Com Bainha, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: VERDE, Tipo: Ambidestra	Par	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	2500	R$ 11,23	R$ 28.075,00
178	374223	Luva Segurança, Material: 100% Látex Nitrílico, Tamanho: P, Aplicação: Manuseio Reagente Químico E Radioativo, Características Adicionais: Com Forro, Sem Talco, Pulso Com Bainha, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: VERDE, Tipo: Ambidestra	Par	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	2500	R$ 10,20	R$ 25.500,00
179	366697	Luva Borracha, Material: Látex,Tamanho:GG, Características Adicionais: Anatômica, Antiderrapante, Tipo: Cano Longo	Par	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	250	R$ 4,75	R$ 1.187,50

FLS 788
RUBRICA

Nº 1127
CPL

180	366699	Luva Borracha, Material: Látex,Tamanho: M, Características Adicionais: Anatômica, Antiderrapante, Tipo: Cano Longo	Par	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	250	R$ 5,00	R$ 1.250,00
181	445781	Pá Coletora Lixo, Material Coletor: Polipropileno, Material Cabo: Alumínio Comprimento Cabo: 70 CM Comprimento: 29 CM, Largura: 29 CM Altura: 14 CM, Aplicação: Limpeza Características Adicionais: Cores Variadas	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	60	R$ 24,50	R$ 1.470,00
182	307398	Pá Coletora Lixo, Material Coletor: Plástico Resistente, Material Cabo: Alumínio Comprimento Cabo: 87 CM, Comprimento: 30 CM, Largura: 14 CM Aplicação: Limpeza, Modelo: Com Tampa	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	150	R$ 49,90	R$ 7.485,00
183	297836	Papel Higiênico, Material: Celulose Virgem, Comprimento: 300 M, Largura: 10 CM, Quantidade Folhas: Dupla, Cor: Branca, Características Adicionais: Extramacio, Não Picotado. FARDO COM 8 UNIDADES	FARDO	AMPLA CONCORRÊNCIA	2400	R$ 39,35	R$ 94.440,00
184	297836	Papel Higiênico, Material: Celulose Virgem, Comprimento: 300 M, Largura: 10 CM, Quantidade Folhas: Dupla, Cor: Branca, Características Adicionais: Extramacio, Não Picotado. FARDO COM 8 UNIDADES **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	FARDO	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	800	R$ 39,35	R$ 31.480,00
185	312041	Papel Toalha, Material: Papel, Tipo Folha: Simples, Comprimento: 100 M Largura: 20 CM, Cor: Branca, Características Adicionais: Super Resistente, Rápida Absorção De Líquido,Gofra, Aplicação: Higiene Pessoal. FARDO COM 8 UNIDADES	FARDO	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	511	R$ 50,00	R$ 25.550,00
186	485479	Refil esfregão SECO Para Mop, Material: Fibra Sintética E Espuma	Unidade	Participação exclusiva para	410	R$ 23,66	R$ 9.700,60

FLS 789 — Nº 1128

		De Poliuretano, Aplicação: Limpeza E Absorção De Sujeira, Comprimento: 60 CM.		MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)			
187	623696	Refil esfregão ÚMIDO para mop, Material: Fio De Algodão, Comprimento: 60 CM, Características Adicionais: Ponta Dobrada, Costura Reforçada,	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	410	R$ 23,90	R$ 9.799,00
188	315851	Máscara Contra Gases 6200, Material: Borracha Natural, Tipo Filtro: Removível / Substituível, Cor: Preta, Características Adicionais: Visor, Filtro 6003 Frontal E Válvulas Laterais, Uso: Tratamento Fitossanitário (CA: 4115)	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	18	R$ 223,38	R$ 4.020,84
189	417262	Rodo, Material Cabo: Alumínio, Material Suporte: Alumínio Comprimento Suporte: 40 CM Quantidade Borrachas: 2 UM	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	30	R$ 43,99	R$ 1.319,70
190	449824	Rodo, Material Cabo: Alumínio Material Suporte: Alumínio Comprimento Suporte: 70 CM Quantidade Borrachas: 2 UN Características Adicionais: Cabo Com Rosca	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	30	R$ 52,80	R$ 1.584,00
191	232371	Rodo twister sem cabo com sistema de borrachas que permite recolher liquidos, produzidos em aluminio e borracha nitrilica que permite a troca de lamina, tamanho 45CM	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	723	R$ 67,00	R$ 48.441,00
192	253197	Sabonete Líquido, Aspecto Físico: Líquido Perfumado, Aplicação: Saboneteira Para Sabonetes Líquidos, Características Adicionais: Pronto Uso, Aroma: Suave, EMBALAGEM DE 5 LT	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1724	R$ 27,43	R$ 47.289,32
193	481090	Saco para lixo, alta resistência, capacidade 100 LT, cor PRETO, FARDO COM 100 UNIDADES	FARDO	AMPLA CONCORRÊNCIA	1725	R$ 43,90	R$ 75.727,50

194	481090	Saco para lixo, alta resistência, capacidade 100 LT, cor PRETO, FARDO COM 100 UNIDADES **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	FARDO	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	575	R$ 43,90	R$ 25.242,50
195	615648	Saco para lixo, alta resistência, capacidade 200 LT, cor PRETO, FARDO COM 100 UNIDADES	FARDO	AMPLA CONCORRÊNCIA	1388	R$ 100,70	R$ 139.771,6
196	615648	Saco para lixo, alta resistência, capacidade 200 LT, cor PRETO, FARDO COM 100 UNIDADES **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	FARDO	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	462	R$ 100,70	R$ 46.523,40
197	429938	Saco para lixo, alta resistência, capacidade 50 LT, cor PRETO, FARDO COM 50 UNIDADES	FARDO	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	950	R$ 41,56	R$ 39.482,00
198	437161	Hipoclorito De Sódio, Aspecto Físico: Solução Aquosa, Concentração: Teor 1% De Cloro Ativo, Embalagem de 5 L	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1460	R$ 19,50	R$ 28.470,00
199	458151	Esponja Limpeza, Material: Fibra Sintética Formato: Retangular, Aplicação: Serviço Pesado Comprimento Mínimo: 230 MM, Largura Mínima: 110 MM, Espessura Mínima: 25 MM, cor: VERDE	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	800	R$ 4,99	R$ 3.992,00
200	458151	Esponja Limpeza, Material: Fibra Sintética Formato: Retangular, Aplicação: Serviço Pesado Comprimento Mínimo: 230 MM, Largura Mínima: 110 MM, Espessura Mínima: 25 MM, cor: BRANCA	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	800	R$ 4,99	R$ 3.992,00
201	613780	Conjunto Para Limpeza, Tipo: kit Suporte Modelo "Lt", Componentes: Suporte, Cabo 1,40m de alunimio, Fibra Verde E Fibra Branca, Aplicação: Limpeza Em Geral	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	70	R$ 51,90	R$ 3.633,00

FLS 791

Nº 1080

202	438292	Diluidor para peodutos quimicos concentrados, Dispensador Automático De Fluído Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle Capacidade Armazenamento: Até 5 L Componentes: Com Filtro De Partículas Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	10	R$ 321,89	R$ 3.218,90
VALOR TOTAL							R$ 8.912.037

3 DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. O Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos e materiais permanentes em geral, atender às necessidades operacionais, administrativas e estruturais dos diversos setores da Prefeitura Municipal de Imperatriz- MA é essencial para garantir o pleno funcionamento dos serviços públicos municipais, qualidade dos atendimentos prestados à população. A contratação por meio de Registro de Preços públicos, conforme demanda e disponibilidade orçamentária.

3.2. Mais detalhes quando a fundamentação da presente contratação se encontra pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAÇÃO

4.1. A presente contratação, encontra-se em conformidade com o Plano de Contratações Anual - exercício 2025, de acordo com o planejamento Prévio, realizado por esta Prefeitura. O objeto em questão refere-se ao item 29, conforme publicação no Diário Oficial, Decreto nº 015 de 20 de janeiro de 2025.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

5.1. A descrição da solução como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificação do produto encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. Os requisitos da contratação, como critérios de sustentabilidade, indicação de marcas ou modelos, ou ainda a vedação de contratação de marca ou produtos encontram-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

7. DAS AMOSTRAS

7.1. Para a presente contratação não será obrigatória a apresentação de amostras por parte da licitante vencedora.

Nº 1031

8. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

8.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

10. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

10.1. Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo 48, incisos I e III, alterados pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, esta licitação terá:

10.1.1. Os itens com valor estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deverão ser de participação exclusiva de Microempresas – ME, Empresas de pequeno porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI;

10.1.2. Reserva de Cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI.

10.1.3. Na licitação, deverá ser assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, que ofertar lance até 5% (cinco por cento) superior ao melhor lance, nos termos do §2º do art. 44 da LC 123/2006;

11. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

11.1. O prazo de vigência da contratação é até 31 de dezembro do exercício financeiro, contados do início da vigência que consta descrita no instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, em casos de serviços e fornecimento contínuo, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma do artigo 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

12. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

12.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **LICITAÇÃO**, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Forma de fornecimento

12.2. O fornecimento do objeto será PARCELADO.

793
Nº 1122
CPL

13. PROPOSTA DE PREÇOS

13.1. Os preços propostos deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscal e previdenciário a que estiver sujeito, e demais custos que incidam, direta ou indiretamente, na execução do objeto a ser contratado;

13.2. A proposta de preço deverá conter a discriminação detalhada dos produtos ofertados, marca, modelo e fabricante, quando for o caso, quantidade solicitada, o valor unitário (numérico), valor total (numérico e por extenso), prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias e prazo de entrega dos produtos.

14. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

14.1. A **HABILITAÇÃO JURÍDICA** será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documentação:

14.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

14.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

14.1.3. No caso de sociedade empresária, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;

14.1.4. No caso de ser o participante sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

14.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

14.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

14.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

14.1.8. No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

14.1.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

794
Nº 1188

14.2. A **REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA** será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

14.2.1. **Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado, independente se a fase de habilitação irá ou não anteceder as fases de apresentação de propostas e lances.**

14.2.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situação cadastral ativa para com a Fazenda Federal, ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

14.2.3. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando possuir Inscrição Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal quando se tratar de prestador de serviço.

14.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional e Certidão Conjunta Negativa de Débitos quanto aos Tribunais Federais e a Dívida Ativa da União Pessoa Física de Todos os Sócios;

14.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;

14.2.5.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

14.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal;

14.2.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante

795

Nº 1134

a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

14.2.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

14.2.8. Prova de regularidade com a justiça trabalhista, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por órgão competente da Justiça do Trabalho (conforme Art. 3° da Lei Nº 12.440/2011);

14.2.9. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

14.2.10. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal, social e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização.

14.3. **HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA,** que será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos:

14.3.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial em caso de pessoas físicas, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data da sessão pública ou que esteja dentro do prazo de validade constante da própria certidão;

14.3.1.1. Caso admitida participação de Pessoas Físicas ou Sociedade Simples, deverá ser apresentada Certidão Negativa de Insolvência Civil, expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, desde que admitida a sua participação na licitação.

14.3.2. Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

14.3.2.1. Os documentos referidos no item acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

14.3.2.2. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou

Nº 1135

do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente registrado na forma da lei.

14.3.2.3. As sociedades empresárias enquadradas nas regras da Instrução Normativa RFB nº 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispões sobre a Escrituração Contábil Digital – ECD, para fins fiscais e previdenciários poderão apresentar o balanço patrimonial e os termos de abertura e encerramento do livro diário, em versão digital, obedecidas as normas do parágrafo único do art. 2º da citada instrução quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a Certificação de Segurança emitida por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves Públicas – Brasileiras – ICP – Brasil.

14.3.3. Declaração, assinada por Profissional área Contábil devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando fórmulas da seguinte forma:

Índice de Liquidez Geral (≥ 1,00):

$$LG = \frac{Ativo\ Circulante + Realizável\ a\ Longo\ Prazo}{Passivo\ Circulante + Passivo\ Não\ Circulante}$$

Índice de Liquidez Corrente (≥ 1,00):

$$LC = \frac{Ativo\ Circulante}{Passivo\ Circulante}$$

Índice de Solvência Geral (≥ 1,00):

$$SG = \frac{Ativo\ Total}{Passivo\ Circulante + Passivo\ Não\ Circulante}$$

14.3.4. Da análise dos documentos apresentados serão calculados os índices Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (LG), que deverão apresentar resultado igual ou superior a 1 (um).

14.3.5. As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econômico-financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, patrimônio líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor total dos seus itens ofertados, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta através de índices oficiais.

797
Nº 1136

14.3.6. O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123 de 2006 estará dispensado da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício;

14.4. A **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, que será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:

14.4.1.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da Licitação consistente em **Atestado(s) de Capacidade Técnica**, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante fornecido materiais/equipamentos compatíveis com o objeto desta Licitação.

14.5. A licitante deverá apresentar ainda as seguintes declarações, sob pena de inabilitação:

14.5.1. Declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

14.5.2. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);

14.5.3. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

15. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

15.1. O prazo de entrega dos itens, sempre que solicitado, será de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

15.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

15.3. Os bens deverão ser entregues no Município de Imperatriz/MA, no endereço indicado na Ordem de Fornecimento.

15.4. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante.

Garantia, manutenção e assistência técnica

Nº 1197

15.5. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

16. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

16.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

16.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

16.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, conforme endereço eletrônico informado pela contratada na sua proposta comercial.

16.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

16.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

16.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

16.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração

16.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1º da Lei nº 14.133, de 2021).

16.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

16.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

16.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

799
Nº 1138

16.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

16.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

16.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

Gestor do Contrato

16.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

16.10. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

16.11. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstam o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

16.12. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

16.13. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

16.14. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

16.15. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Imperatriz deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

17.2. Nos termos da legislação vigente, a indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da formalização do contrato ou instrumento equivalente.

17.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1. O objeto será recebido provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega ou execução, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

18.2. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta,

18.3. devendo ser substituído no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

18.4. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade executados e consequente aceitação mediante termo detalhado.

18.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

18.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

18.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela

Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

18.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

19. DOS CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO

19.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma da seção anterior, prorrogáveis por igual período.

19.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

19.2.1. O prazo de validade;

19.2.2. A data da emissão;

19.2.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

19.2.4. O período respectivo de execução do contrato;

19.2.5. O valor a pagar; e

19.2.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

19.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

19.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação das certidões de regularidade junto à Receita Federal do Brasil/Previdência, Trabalhistas, FGTS, Estado (dívida ativa e tributos), Município (dívida ativa e tributos), nos termos do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

19.5. Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

19.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

19.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

19.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação fiscal.

19.9. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme item anterior.

802
Nº 1041

19.10. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

19.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

19.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

19.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

19.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

20. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE CRITÉRIOS

20.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos

20.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

20.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

20.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

20.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

20.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

20.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

20.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

20.8.1 A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

20.9. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

20.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4°, do art. 137, da Lei n° 14.133, de 2021;

20.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano

303
Nº 1142

causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

21. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

21.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes no Contrato e Termo de Referência, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas;

21.2. Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

21.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

21.4. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

21.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

21.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

21.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo **CONTRATANTE**, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

21.8. A empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Serviço.

21.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

21.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;

21.11. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

21.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

804
Nº 1143

21.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

21.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

21.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

21.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

21.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE.

21.18. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas do contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

21.19. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução Contratual;

21.20. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

21.21. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

21.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

22. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

805
Nº 1194

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

22.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei nº 14.133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 49, da Lei nº 14.133, de 2021);

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei nº 14.133, de 2021).

d) Multa de:

I) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela Inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

II) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

II.I. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

III) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

IV) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", "c" e "d" do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

22.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9°, da Lei nº 14.133, de 2021).

22.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §79, da Lei nº 14.133, de 2021).

22.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

22.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, 98°, da Lei nº 14.133, de 2021).

22.6. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade

22.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades

805

Nº 1145

de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

22.8. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §19, da Lei nº 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle

22.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

22.10. A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

22.11. O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

22.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

22.13. Os débitos do CONTRATADO para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

FLS 307
RUBRICA

Nº 1146

Imperatriz/MA, 24 de junho de 2025.

Gustavo Paixão Martins
Chefe do Setor de Planejamento e Estudo Preliminar em Contratações e Licitações da SEAMO

Despacho:

Aprovo:

Imperatriz/MA, 24/06/25

RÔMULO DA SILVA ANDRADE
Secretário M. de Administração e Modernização

FLS 208
RUBRICA

Nº 1177

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2025

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

1. **PROPOSTA DE PREÇOS:**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
				VALOR GLOBAL R$ ____ (POR EXTENSO)	

2. **PROPONENTE:**

RAZÃO SOCIAL: ...
CNPJ: ...
ENDEREÇO: ...
TELEFONE: ...
FAX: ...
E-MAIL: ...

3. **REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO**

NOME: ...
CPF: ...
RG: ...
NACIONALIDADE: ...
ESTADO CIVIL: ...
PROFISSÃO: ...
ENDEREÇO COMPLETO: ...

4. **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** ...
5. **DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:** ...

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal da empresa
(Nº da identidade do declarante)

FLS 809
RUBRICA

Nº 1148
CPL

ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/____
LEI 14.233/2021

PROCESSO DE ORIGEM
Pregão Eletrônico Nº XXX/2025
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: XXXXXXXXXXXX/2025

OBJETO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR TOTAL REGISTRADO
R$ 0,00 (valor por extenso)

VIGÊNCIAS
INICIAL: ___ de _____ de ____
FINAL: ___ de _____ de ____

ÓRGÃO GERENCIADOR
Secretaria Municipal de Administração e Modernização

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DADOS DO BENEFICIÁRIO
RAZÃO SOCIAL CONTRATADO, CNPJ nº __.___.___/____-__
Logradouro...., Número...., Bairro...., Cidade....., Estado.....
Nome Responsavel Contratado....., CPF nº ___.___.___-__

Nº 1179 CPL FLS. 810 RUBRICA

PREÂMBULO

Aos ____ de _____ de _____, a Prefeitura Municipal de Imperatriz – MA, através da Unidade Gerenciadora _____, inscrita no CNPJ nº _____, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo em epígrafe que deu origem ao Pregão Eletrônico N°{numero_processo_contratacao}, que tem como objeto _____, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, observados as especificações, os preços e os quantitativos do termo de referência do Processo de Contratação em referência referenciada, atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na , sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta **ATA** em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 – A presente Ata tem por objeto xxxxxxxxxxxxxxxxx, especificado no Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão Eletrônico Nº xxxxxxxxxxxxxxxx, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO E CADASTRO RESERVA

2.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.1.1 – O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

2.1.2 – Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

2.2 – A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.1 – O instrumento contratual de que trata o item anterior deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

2.3 – Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.4 – Após do processo de contratação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

2.4.1 – Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário e se obrigar nos limites dela;

2.4.2 – Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

2.4.2.1 – Aceitarem cotar os itens com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação;

2.4.2.2 – Mantiverem sua proposta original.

FLS. 811
RUBRICA
Nº 1150

2.4.3 – Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

2.5 – O registro a que se refere o item 2.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

2.6 – Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário terão prioridades sobre aqueles que mantiverem sua proposta original.

2.7 – A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 2.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

2.7.1 – Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta;

2.7.2 – Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

2.8 – O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

2.9 – Após a homologação do processo de contratação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

2.9.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

2.10 – A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no PNCP.

2.11 – Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 2.7, observando o item 2.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

2.12 – Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 2.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do instrumento convocatório, poderá:

2.12.1 – Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

2.12.2 – Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

2.13 – A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA TERCEIRA – REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

3.1 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta ata de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou entidades participantes do registro de preços.

FLS 812
RUBRICA
Nº 1151

3.2 – O remanejamento somente poderá ser feito de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante.

3.3 – O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

3.4 – Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4.2 – Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

4.2.1 – Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.2 – Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

4.1.3 – Na hipótese de previsão no instrumento convocatório de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.3.1 – No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

4.1.3.2 – No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

CLÁUSULA QUINTA – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

5.1 – Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

5.1.1 – Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

5.1.2 – Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

5.1.3 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.1.4 – Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Nº 1152 CPL
FLS. 817 RUBRICA

5.2 – Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.2.1 – Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

5.2.2 – Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 6.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

5.2.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

5.2.4 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 6.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.2.5 – Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 5.2 e no item 5.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.2.6 – O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

6.1.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

6.1.2 – Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

6.1.3 – Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

6.1.4 – Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.4.1 – Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

6.2 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

Nº 1153 CPL
FLS. 814
RUBRICA

6.4 – O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

6.4.1 – Por razão de interesse público;

6.4.2 – A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

6.4.3 – Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1 – O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no instrumento convocatório;

7.1.2 – As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

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

7.3 – O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 6.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 – As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório.

8.2 – Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitam cotar os itens com os preços iguais ao do licitante vencedor do procedimento de contratação em referência.

8.3 – Fica eleito o Foro da cidade de Imperatriz/MA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

CLÁUSULA NONA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

9.1.1 – Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

9.1.2 – Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

Nº 1154
FLS. 315

9.1.3 – Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

9.2 – A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

9.2.1 – O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

9.3 – Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

9.4 – O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

9.5 – O órgão ou a entidade poderá aderir ao item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 9.1.

9.5 – As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

9.6 – O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ITENS REGISTRADOS

10.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Item	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

Imperatriz – MA, _____ de _____ de _____

(ASSINATURAS)

FLS. 816
RUBRICA

Nº 1155

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2025

CADASTRO DE RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/___

Aceita(m) cotar o(s) produto(s)/serviço(s) objeto da Ata de Registro de Preços em epígrafe com preços iguais ao do licitante vencedor do Pregão Eletrônico Nº xxx/2025, detentor dos preços registrados com esta Prefeitura Municipal, na sequência da classificação do certame, os seguintes fornecedores:

COLOCAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	ENDEREÇO	REPRESENTANTE	CONTATOS	Nº DOS ITENS

Imperatriz – MA, _____ de _____ de _____

(ASSINATURAS)

FLS. 817
RUBRICA

Nº 1156

ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº _____/_____
COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS – LEI 14.233/2021

PROCESSO DE ORIGEM
PREGÃO ELETRÔNICO nº _____/_____
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: _____/_____

OBJETO CONTRATUAL
.....

VALOR CONTRATUAL
R$ ..... (.....)

VIGÊNCIAS CONTRATUAL
INICIAL: ____/____/____
FINAL: ____/____/____

DADOS DO CONTRATANTE
RAZÃO SOCIAL CONTRATANTE, CNPJ nº __.___.___/____-__
Logradouro....., Número....., Bairro....., Cidade....., Estado.....
Nome Responsavel Contrante....., CPF nº ___.___.___-__

DADOS DO CONTRATADO
RAZÃO SOCIAL CONTRATADO, CNPJ nº __.___.___/____-__
Logradouro...., Número...., Bairro...., Cidade....., Estado.....
Nome Responsavel Contratado....., CPF nº ___.___.___-__

FISCAL DO CONTRATO
Nome Fiscal Contrato.....

Nº 1157 CPL
FLS 818
RUBRICA

PREÂMBULO

Aos ____ de _____ de _____, a Razão Social Contratante.... – UF.., através da Unidade Administrativa Contratante ....., inscrita no CNPJ nº __.___.___/____-__, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente **TERMO DE CONTRATO**, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 – O presente instrumento tem por objeto ..... de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – O valor do presente Contrato é de R$ ..... (.....), em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO						
Item	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Quant.**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
1						
2						
3						
Valor Total						**R$ .....**

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.3.1 – O Termo de Referência que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto a forma de execução do objeto;

2.3.2 – Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

2.3.3 – A Proposta do Contratado;

2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de ___/___/___ e encerramento em ___/___/___, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

3.1.1 – A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

FLS. 208
RUBRICA
Nº 1158

3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.
6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do índice Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
6.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
10.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
10.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
6.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

7.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
7.2 – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
7.3 – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
7.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo **CONTRATADO**.
7.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
7.6 – É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

Nº 1159 COPEL
FLS. 320
RUBRICA

7.7 – O **CONTRATADO** deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
7.8 – O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
7.9 – O **CONTRATADO** deverá prestar, no prazo fixado pelo **CONTRATANTE**, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
7.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

7.10.1 – Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

7.11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.
7.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

8.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Imperatriz deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE: ..... **CLASSIFICAÇÃO:** ..... **NATUREZA DA DESPESA:** ..... **FICHA:** .....

8.2 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
9.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.
9.3 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
9.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.
9.5 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.
9.6 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.
9.7 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.
9.8 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.9 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

FLS. 821

Nº 1160

9.10 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.
9.11 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.
10.2 – Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.
10.3 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
10.4 – Comunicar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
10.5 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.
10.6 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
10.7 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo **CONTRATANTE**, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.
10.8 – A empresa **CONTRATADA** deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Serviço.
10.9 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao **CONTRATANTE**;
10.10 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
10.11 – Paralisar, por determinação do **CONTRATANTE**, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
10.12 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;
10.13 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
10.14 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
10.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
10.16 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do

objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

10.17 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do **CONTRATANTE**.

10.18 – Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

10.19 – Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.

10.20 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.21 – Submeter previamente, por escrito, ao **CONTRATANTE**, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

10.22 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1 – Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao **CONTRATADO** o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:

11.1.1 – Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.1.2 – Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato:

11.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**;

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

11.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.2 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 – Indenizações e multas.

11.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) **Multa** de:

i) **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

Nº 1163
FLS 24

iii) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

iv) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", "c" e "d" do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

12.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao **CONTRATADO**, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o **CONTRATANTE**;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8 – A personalidade jurídica do **CONTRATADO** poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o **CONTRATADO**, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.9 – O **CONTRATANTE** deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

12.10 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.11 – Os débitos do **CONTRATADO** para com a Administração **CONTRATANTE**, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

FLS 825
RUBRICA

Nº 1164

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2 – O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 – Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO

16.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

17.2 – Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Imperatriz/MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Imperatriz – MA, ___ de _____de ____

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE | **PELA CONTRATADA**

_____ | _____

TESTEMUNHAS

_____ | _____

NOME: | NOME:

FLS. 313
RUBRICA

Nº 1165

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

Unidade Requisitante

Comissão Permanente de Licitação;
Controladoria Geral do Município;
Fundação Cultural de Imperatriz;
Gabinete do Prefeito;
Gabinete da Vice-Prefeita;
Ouvidoria Geral do Município;
Procuradoria Geral do Município;
Procon Municipal de Imperatriz
Secretaria Municipal de Administração e Modernização;
Superintendência de Iluminação Pública;
Superintendência de Limpeza Pública;
Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária, Abastecimento e Produção;
Secretaria de Adequação e Conformidade;
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano;
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude;
Secretaria Municipal de Políticas para Mulher;
Secretaria de Governo e Projetos Estratégicos;
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária;
Secretaria Municipal de Segurança Pública Integrada;
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
Secretaria Municipal de Educação;
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos;
Secretaria Municipal de Saúde;
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária Urbana;
Superintendência de Defesa Civil – SUDEC;
Superintendência de Trânsito e Transporte – SUTRAN;
Superintendência da Guarda Municipal.

Alinhamento com o Planejamento Anual

A presente contratação, encontra-se em conformidade com o Plano de Contratações Anual - exercício 2025, de acordo com o planejamento Prévio, realizado por esta Prefeitura. O objeto em questão refere-se ao item 29, conforme publicação no Diário Oficial, Decreto nº 015 de 20 de janeiro de 2025.

Fls 314
Rubrica

Nº 166

Equipe de Planejamento
Hayanne Kliscia Lima da Silva
Larissa Noronha Carvalho Lô
Mônika Mendes de Sousa
Georlan Medina de Oliveira

Problema Resumido
Garantir a continuidade e a eficiência do serviço administrativo das unidades solicitantes exige a disponibilização de materiais essenciais para limpeza, higiene e descartáveis, permitindo a execução das atividades diárias e mantendo a organização, o planejamento e a realização das tarefas sem interrupções.

Em atendimento ao inciso I do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratação e busca atender o interesse público envolvido e buscar a melhor solução para atendimento da necessidade aqui descrita.

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A demanda ora em análise refere-se ao processo n° 02.04.00.0080/2025, que tem como objeto a Eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de higiene, limpeza e descartáveis para atender às demandas da Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA.

A contratação mostra-se necessária para suprir às necessidades de fornecimento da Prefeitura Municipal de Imperatriz, considerando que o tipo de material de higiene, limpeza e descartáveis são indispensáveis e amplamente utilizados no dia a dia dos setores, secretarias, departamentos e afins, e a aquisição permitirá a execução das atividades de forma adequada, de modo que a ausência do material poderá prejudicar o bom funcionamento das repartições públicas.

Ressalta-se que a solicitação, vem como a planilha (Anexo I) com os respectivos quantitativos e itens necessários foram ratificadas por todas as Secretarias a serem contempladas, conforme depreende-se das documentações no presente processo.

Os referidos materiais serão utilizados para manter os ambientes limpos, higienizados e salubres, garantindo a execução adequada das tarefas administrativas no âmbito das secretarias mencionadas. Assim, torna-se necessário um novo processo licitatório para a aquisição de materiais de higiene, limpeza e descartáveis, cujas especificações atendam às necessidades das secretarias que compõem a Prefeitura Municipal de Imperatriz.

Fls 315
Rubrica

Nº 1167

REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO

As quantidades foram estimadas com base nas demandas das secretarias, unificadas pela Central de Compras por meio da Secretaria de Administração e Modernização. Dessa forma, o objeto a ser licitado deverá atender a essas demandas, seguindo as especificações de quantidades e descrições dos itens.

Importa destacar que os materiais de higiene, limpeza e descartáveis solicitados possuem especificações usuais no mercado, motivo este pelo qual não há necessidade de indicação de marca ou modelo, desde que atenda às necessidades da Administração Pública.

Dessa forma, para solucionar o problema mencionado, considera-se necessário que a contratação atenda aos seguintes requisitos:

O licitante deve providenciar a entrega dos materiais de higiene, limpeza e descartáveis para suprir as necessidades administrativas da Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA e de suas secretarias, conforme as condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento, assumindo integralmente os riscos e as despesas decorrentes da adequada e perfeita execução do objeto.

- **Requisitos gerais:**

  ✓ Efetuar a entrega do objeto contratado em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão, caso couber, as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

  ✓ Cumprir integralmente todas as obrigações previstas no Termo de Referência e seus anexos, assumindo, como exclusivamente seus, os riscos, vícios, danos e despesas decorrentes da correta e perfeita execução do objeto, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

  ✓ Realizar a entrega do material, sempre que solicitado pela Contratante, em remessas parceladas, nos endereços especificados no instrumento convocatório.

  ✓ Planejar e executar toda a logística necessária para garantir a entrega nos locais indicados.

  ✓ Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, em conformidade com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

  ✓ Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, qualquer item entregue com avarias ou defeitos.

  ✓ Comunicar à Contratante, com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência à data prevista para a entrega, qualquer motivo que impossibilite o cumprimento do prazo estabelecido, apresentando a devida comprovação.

Fls 316
Rubrica

Nº 1168

- ✓ Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- ✓ Restaurar, desfazer, reconstruir ou substituir, às suas próprias expensas, total ou parcialmente, no prazo estabelecido pelo fiscal do contrato, quaisquer bens que apresentem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
- ✓ Responsabilizar-se por todos os encargos, despesas, tributos e demais obrigações previstas na legislação específica, sem transferir qualquer responsabilidade ao Contratante e sem onerar o objeto do contrato.
- ✓ A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogada por igual período, conforme o interesse público e a critério da Contratante, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.
- ✓ A vigência contratual será de 12 (doze) meses, com início a partir da data de sua assinatura e publicação no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogada por igual período, conforme o interesse público e a critério da Contratante, nos termos do art. 105 da Lei nº 14.133/2021.
- ✓ Não transferir a terceiros, por qualquer meio, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer parte da prestação a que está obrigada, salvo nas condições expressamente autorizadas pela Contratante.
- ✓ Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos equipamentos e materiais, sem qualquer ônus para a Contratante.
- ✓ A entrega do objeto desta licitação será realizada mediante apresentação de requisição assinada por pessoa autorizada, pelo Secretário ou seus substitutos imediatos, no local e horário indicados, sendo de inteira responsabilidade da proponente os custos de entrega.
- ✓ A empresa contratada será responsável pela entrega nos locais solicitados, nas datas e horários estabelecidos pela solicitante, arcando com quaisquer despesas inerentes ao transporte do objeto ou outras despesas que se fizerem necessárias.

- **Critérios de sustentabilidade:**

  - ✓ Uso de matérias-primas sustentáveis – Preferência por produtos biodegradáveis, recicláveis ou compostáveis.
  - ✓ Redução de substâncias nocivas – Produtos devem ser livres de componentes tóxicos, como fosfatos, metais pesados e compostos voláteis prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.
  - ✓ Eficiência no consumo de recursos – Preferência por produtos concentrados ou em refis para reduzir o desperdício e minimizar a geração de resíduos sólidos.
  - ✓ Certificações ambientais – Exigir que os produtos possuam selos e certificações reconhecidas, como o ISO 14001, EU Ecolabel, FSC (para papéis descartáveis) ou outras certificações de sustentabilidade.
  - ✓ Embalagens sustentáveis – Priorizar fornecedores que utilizam embalagens recicláveis, biodegradáveis ou reutilizáveis, reduzindo o impacto ambiental.

Fls 317
Rubrica
Nº 1169

- ✓ Custo-benefício sustentável – Avaliar não apenas o menor preço, mas também a durabilidade, eficiência e impactos ambientais dos produtos ao longo de seu ciclo de vida.
- ✓ Incentivo à inovação sustentável – Preferência por fornecedores que investem em tecnologia e inovação para reduzir impactos ambientais, como detergentes ecológicos e desinfetantes biodegradáveis.
- ✓ Atendimento às regulamentações ambientais – Garantia de que os produtos atendem às normas da Anvisa, do Ibama e de outras regulamentações ambientais pertinentes.
- ✓ Comprovação de origem – Solicitar documentação que comprove a rastreabilidade dos insumos utilizados na fabricação dos produtos.
- ✓ Gestão de resíduos – A empresa fornecedora deve adotar práticas adequadas para a gestão e descarte correto dos resíduos gerados na produção e distribuição dos materiais.

Além disso, o licitante deverá garantir a qualidade, o funcionamento e o rendimento dos itens entregues, conforme especificado no edital, durante toda a vigência do contrato.

SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO

Para a elaboração deste Estudo Técnico Preliminar, cujo objetivo é levantar informações de mercado para definir o tipo de solução a ser contratada, observa-se que, para uma eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de higiene, limpeza e descartáveis pela Administração Pública deve-se analisar as soluções disponíveis no mercado com o objetivo de identificar alternativas viáveis e fundamentar a escolha da solução mais adequada à Administração. Para isso, esta Equipe de Planejamento realizou um estudo detalhado do mercado, considerando as características da demanda e os requisitos necessários para a contratação.

O fornecimento de materiais de higiene, limpeza e descartáveis constitui uma necessidade recorrente entre os órgãos e entidades da administração pública, sendo amplamente suprido pelo mercado. Nesse contexto, existem diversas contratações similares que podem ser utilizadas como referência, possibilitando que a aquisição se baseie em experiências anteriores bem-sucedidas. Ademais, a padronização e a simplicidade desses itens contribuem para a agilidade do processo e a redução da burocracia, assegurando maior eficiência na contratação.

Diante desse cenário, a contratação de uma empresa especializada para o fornecimento desses materiais apresenta-se como a solução mais adequada para atender às demandas da Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA. Para assegurar a qualidade e eficiência na execução do contrato, é essencial que o fornecedor possua ramo de atividade compatível com o objeto pretendido.

Para embasar a presente decisão, foram analisadas contratações similares realizadas por outros órgãos e entidades públicas, por meio da consulta a editais previamente publicados. O estudo demonstrou que a execução do objeto pelas empresas fornecedoras apresenta pouca variação, sendo

Fls 318
Rubrica
Nº 1170

as principais diferenças observadas nas condições contratuais e nas estratégias de aquisição adotadas por cada órgão

Ademais, por meio de consultas realizadas no Portal da Transparência do Município de Imperatriz, verificou-se que a modalidade de Registro de Preços para o objeto em questão já estava sendo aplicada, com adesão de algumas Secretarias Municipais, tais como a Secretaria Municipal de Administração e Modernização, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e a Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária, podendo a contratação ser observada no Processo Administrativo nº 02.04.00.1213/2021, vinculado à Secretaria Municipal de Administração e Modernização do município de Imperatriz/MA.

Por fim, verifica-se que a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de higiene, limpeza e descartáveis é uma prática consolidada na Administração Pública, contando com ampla disponibilidade de fornecedores aptos a atender às especificações estabelecidas, por meio da aquisição dos materiais de higiene, limpeza, descartáveis e consumo. Dessa forma, a contratação assegura o suprimento adequado para a manutenção das atividades de limpeza e higienização da Prefeitura, garantindo eficiência e continuidade dos serviços públicos.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO

Diante da análise realizada, quanto à modalidade de licitação, sugere-se que a contratação seja realizada por meio do Pregão Eletrônico, adotando o critério de julgamento pelo menor preço, com a utilização do Sistema de Registro de Preços, conforme previsto nos artigos 40, inciso II; 78, inciso IV; e 82, inciso V, da Lei nº 14.133/2021.

Destaca-se que os materiais a serem adquiridos possuem natureza comum, o que torna o pregão a modalidade licitatória mais adequada. Além disso, há oferta consolidada dessa solução no mercado, com um número significativo de fornecedores, garantindo ampla concorrência, economicidade e vantajosidade para a Administração Pública.

QUANTITATIVOS E VALORES

Para o dimensionamento das quantidades a serem contratadas, foi publicada no Diário Oficial do Município a Intenção de Registro de Preços referente ao objeto em estudo. Além disso, foi enviado o Ofício Circular nº 011/2025 – SEAMO a todos os setores e órgãos internos das unidades administrativas requisitantes, dirigido às autoridades competentes, para que manifestassem interesse em participar do processo de contratação. Após o recebimento das manifestações, deu-se início à abertura do presente procedimento, com a verificação dos quantitativos solicitados.

Dessa forma, conforme descrito no Documento de Formalização da Demanda (DFD), o quantitativo a ser adquirido está detalhado no Anexo I deste documento.

Fls 319
Rubrica
Nº 1191

No que se refere à estimativa de preços, destaca-se que a definição do valor estimado da licitação será realizada posteriormente, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Instrução Normativa nº 65/2021 e pelo Decreto nº 013, de 13 de janeiro de 2025, que regulamenta os procedimentos administrativos para a realização de pesquisas de preços no âmbito da administração pública municipal.

É importante ressaltar que o Estudo Técnico Preliminar (ETP) é um instrumento inicial de caráter técnico, destinado a embasar a futura contratação. A definição dos valores será feita oportunamente, na fase subsequente de pesquisa de preços, momento em que o setor competente poderá obter cotações formais junto a fornecedores, consultar o Banco de Preços e analisar contratações similares previamente realizadas.

Essa abordagem garante que a estimativa de custos seja conduzida com maior rigor técnico e alinhada às condições de mercado vigentes, assegurando maior precisão na à realidade econômica e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

A inclusão de um valor estimado nesta fase inicial poderia gerar expectativas desalinhadas com as propostas efetivamente recebidas, comprometendo a precisão do planejamento da contratação. Ao postergar essa definição para a fase de cotação, assegura-se maior flexibilidade e aderência às condições de mercado, resultando em uma estimativa final mais fidedigna e vantajosa para a Administração Pública.

PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Considerando as características dos bens utilitários e as quantidades a serem contratadas, o Sistema de Registro de Preços (SRP) se apresenta como a opção mais adequada ao processo. Nesse contexto, o parcelamento da execução é viável, uma vez que é tecnicamente possível e economicamente vantajoso, além de estar amparado pelo art. 40, inciso V, alínea "b", da Lei nº 14.133/2021.

Essa modalidade permite que as emissões de empenho ocorram conforme a requisição dos itens, respeitando a disponibilidade de recursos orçamentários, até que a demanda seja atendida em sua totalidade.

Além disso, o parcelamento se justifica pelo fato de o objeto ser divisível, sem que isso represente prejuízo ao conjunto a ser licitado, conforme estabelecido na Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da União, senão vejamos:

> Súmula no 247 TCU:"É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da

Fls 320
Rubrica
Nº 1172

totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade

Dessa forma, o parcelamento na execução do contrato não apenas encontra amparo jurídico, mas também se configura como uma estratégia eficiente para garantir a economicidade, a ampla concorrência e a melhor gestão dos recursos públicos. Além disso, essa abordagem respeita a divisibilidade do objeto, evita prejuízos ao conjunto licitado e assegura a observância dos princípios da eficiência e isonomia, resultando em uma contratação mais vantajosa para a Administração Pública.

RESULTADOS PRETENDIDOS

O objetivo da contratação é garantir o fornecimento de materiais de higiene, limpeza e descartáveis para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA, assegurando o desempenho dos órgãos requisitantes ao longo do ano. Dessa forma, busca-se garantir a continuidade dos serviços e o bom desenvolvimento das atividades administrativas, evitando a falta desses materiais essenciais.

Em termos de economicidade, espera-se que a contratação proporcione resolutividade no atendimento das demandas apresentadas por cada requisitante. Quanto à eficiência, o objetivo é assegurar a continuidade dos serviços desempenhados. No que se refere ao aproveitamento dos recursos humanos, espera-se que a empresa contratada cumpra integralmente as obrigações assumidas no contrato, evitando a necessidade de rescisões contratuais por descumprimento de cláusulas e reduzindo esforços administrativos para a realização de nova licitação para o mesmo objeto.

Com essa modalidade de contratação, pretende-se otimizar a alocação dos recursos públicos, adquirindo os itens conforme a real necessidade das secretarias, evitando desperdícios e compras desnecessárias. Além disso, busca-se maior previsibilidade no abastecimento, reduzindo os riscos de descontinuidade das atividades administrativas por falta de materiais.

A flexibilidade do modelo adotado também favorece uma gestão mais dinâmica, permitindo entregas parceladas conforme a demanda, o que minimiza problemas logísticos e reduz a necessidade de grandes espaços para armazenamento.

Assim, a contratação busca garantir economicidade, eficácia e eficiência, bem como o melhor aproveitamento dos recursos materiais e financeiros disponíveis.

PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Não haverá necessidade de providências adicionais por parte da **Administração do Município de Imperatriz/MA** para a efetivação da contratação pretendida.

Fls 321
Rubrica
Nº 1173

Após a formalização do contrato, a equipe de fiscalização deverá receber as orientações necessárias para o controle e acompanhamento da execução contratual, em conformidade com as normas legais aplicáveis, nos termos do **inciso X do §1º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021**. Caberá ao gestor do contrato e aos fiscais garantir a correta execução contratual, bem como assegurar a observância das normas vigentes relacionadas a este processo.

A fiscalização será exercida no interesse da Administração Pública, sem excluir ou reduzir a responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros. Eventuais irregularidades na execução do contrato não acarretarão corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS

Não há necessidade de contratações correlatas ou interdependentes antes da contratação da solução escolhida.

IMPACTOS AMBIENTAIS

Considerando a natureza do objeto a ser adquirido (materiais de higiene, limpeza e descartáveis), é necessária a adoção de práticas mitigadoras para reduzir os impactos, por meio de ações que minimizem sua repercussão, bem como garantir que os produtos atendam as normas e regulamentações ambientais pertinentes.

Entre essas ações, destacam-se: o uso de matérias-primas sustentáveis; redução de substâncias nocivas e desperdício para minimizar a geração de resíduos sólidos; priorizar fornecedores que utilizam embalagens recicláveis, biodegradáveis ou reutilizáveis, reduzindo o impacto ambiental; a escolha de produtos locais que demandam menor consumo de recursos; o correto descarte de embalagens por parte da empresa contratada e a observância das leis e resoluções que regulamentam a produção sustentável dessas atividades.

No caso de substituição de itens já existentes nas instituições, recomenda-se que os itens descartados sejam destinados corretamente, priorizando a reciclagem, doação ou desfazimento adequado, conforme a legislação vigente.

Em nenhuma hipótese, os materiais substituídos devem ser descartados de maneira irregular ou em locais inadequados. É imprescindível que a Administração observe as normas ambientais e adote procedimentos que favoreçam a economia circular e a destinação responsável dos resíduos, contribuindo para a redução dos impactos ambientais e para a sustentabilidade das atividades públicas.

Fls 322
Rubrica

Nº 1173

Além disso, a empresa contratada deverá atender, no que couber, aos critérios de sustentabilidade ambiental previstos no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, estabelecido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010. A contratada também deverá cumprir as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, além de observar os requisitos ambientais necessários para a obtenção da certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, bem como as demais normas e regulamentações ambientais pertinentes.

CONCLUSÃO

As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução aqui referida é viável e tecnicamente indispensável, ademais:

- ✓ A contratação alinha-se às finalidades do Órgão e é viável do ponto de vista ambiental, econômico estratégico, conforme demonstra esse estudo;
- ✓ Os requisitos relevantes para a contratação foram adequadamente levantados e analisados;
- ✓ As quantidades sugeridas para a contratação estão coerentes e suficientes para a demanda prevista;
- ✓ No mercado existe a solução proposta e a solução viável;
- ✓ As estimativas preliminares dos itens a serem contratados foram feitas e estão documentadas adequadamente no Anexo I deste Estudo;

Portanto, com base no que foi apresentado, esta equipe declara ser viável a contratação.

Imperatriz/MA, 28 de fevereiro de 2025.

Larissa Noronha Carvalho Lô
Equipe de Planejamento e Contratações Públicas

Despacho:
De acordo e aprovo:

Imperatriz/MA, 28/02/2025

Hayanne Kliscia Lima Da Silva
Chefe de Setor de Planejamento e Estudo
Técnico em Contratações e Licitação

Nº 10
0175
CPL

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos

Ambiente: PRODUÇÃO

Disponibilizar Aviso de Evento de Licitação para Publicação-Divulgação

12/08/2025 08:45:47

Este Evento de Adiamento será Divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP e no gov.br/compras (www.gov.br/compras) na data de 13/08/2025.

Resumo do Evento de Adiamento

Órgão: 94189 - PREFEITURA MUNICIPAL IMPERATRIZ

UASG Responsável: 453204 - PREFEITURA MUNICIPAL IMPERATRIZ

Modalidade de Licitação	Nº da Licitação	Característica	Forma de Realização	Modo de Disputa
Pregão	90011/2025	Registro de Preço (SRP)	Eletrônico	Aberto/Fechado

Nº da IRP: 00010/2025

Lei: Lei nº 14.133/2021

Critério de Julgamento: Menor Preço/Maior Desconto

Tipo de Objeto: Bens Comuns

Id contratação PNCP: 06158455000116-1-000059/2025

Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Sim	Não

Objeto

Processo de registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Imperatriz.

Motivo do Evento de Adiamento

Em razão de atraso na veiculação do aviso do certame no Diário Oficial da União.

Data da Divulgação do Evento de Adiamento	Data da Disponibilidade do Edital	Data/Hora da Abertura da Licitação
13/08/2025	A partir de 05/08/2025 às 08:00	Em 27/08/2025 às 09:00

Disponibilizar para Divulgação

Evento de Adiamento

Nº 44 1176 CPL

ADMINISTRATIVO, com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO – SEAMO. Art. 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos ao dia 11/08/2025. Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 11 DE AGOSTO DE 2025, 173º ANO DA FUNDAÇÃO DE IMPERATRIZ. RILDO DE OLIVEIRA AMARAL Prefeito Municipal

Publicado por: LINEKER COSTA SILVA
CHEFE DE GABINETE
Código identificador: 1zulzxpkdqh20250811150849

PORTARIA Nº 4.303 DE 11 DE AGOSTO DE 2025

PORTARIA Nº 4.303 DE 11 DE AGOSTO DE 2025 Nomeia ocupante para o cargo em comissão e dá providência. O PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, Estado do Maranhão, RILDO DE OLIVEIRA AMARAL, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo dispositivo no inciso II do art. 37 da Constituição Federal, no inciso II do art. 19 da Constituição Estadual, e inciso II do art. 51 da Lei Orgânica do Município e CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.235/2007, a Lei Complementar 001/2016 e Lei Complementar nº 01/2025, que dispõe sobre a Reestruturação Administrativa da Prefeitura de Imperatriz e demais disposições vigentes. RESOLVE: Art. 1° – Nomear EDUARDA VIANA SOUSA, inscrito(a) sob o CPF nº ***.926.423-** para exercer o cargo em comissão de COORDENADOR, lotado(a) no(a) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO - SEAMO, com remuneração em conformidade com a Lei nº 1.235/2007, a Lei Complementar 001/2016, Lei Complementar nº 01/2025 e demais disposições vigentes. Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 11/08/2025. Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 11 DE AGOSTO DE 2025, 173º ANO DA FUNDAÇÃO DE IMPERATRIZ. RILDO DE OLIVEIRA AMARAL Prefeito Municipal

Publicado por: LINEKER COSTA SILVA
CHEFE DE GABINETE
Código identificador: jiphhjka4br20250811150812

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO

AVISO DE ABERTURA (REPUBLICAÇÃO)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025 – SRP – CPL

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Imperatriz/MA torna pública a REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025 – SRP – CPL, em razão de atraso na veiculação do aviso do certame em um dos diários utilizados. Dessa forma, a republicação visa garantir a ampla publicidade, a legalidade e a transparência do procedimento. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA. ABERTURA: 27 de agosto de 2025 às 09:00h (nove horas). TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Item. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, no horário das 08h às 14h, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua Urbano Santos, nº 1657, Bairro Juçara, Imperatriz (MA) para consulta gratuita, podendo ser obtido através do site www.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes e www.gov.br/compras, ou mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM (emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária). Christiane Fernandes Silva – Pregoeira

Publicado por: Anderson Marinho Silveira Ramos
Coordenador
Código identificador: kqcjrwivft20250811130801

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO - SEAMO

AVISO EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO - HIDROZON COMÉRCIO E

Nº 1177 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE REMARCAÇÃO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025

O pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Mateus -MA, torna público que foi remarcada a data da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025, **do tipo menor preço POR ITEM**, a qual tem como objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Organização e REALIZAÇÃO DE EVENTOS, visando atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura do Municipal de São Mateus do Maranhão/MA, fica REMARCADA a abertura da sessão para o dia 27 de agosto de 2025, às 15:30hrs. A sessão pública acontecerá pelo site: http://www.licitasaomateus.com.br. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.licitasaomateus.com.br, https://www.saomateus.ma.gov.br/ e através do e-mail cplsaomateus2021@gmail.com, e através do Sistema de Informações para Controle de Contratações Públicas do Estado do Maranhão (SINC-CONTRATA/MA) e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Centro Administrativo, localizado na Praça da Matriz, nº 42, CEP: 65.470-000, Centro – São Mateus/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). São Mateus do Maranhão/MA, 08 de agosto de 2025. Kesley Sousa de Sousa Agente de Contratação Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA (REPUBLICAÇÃO)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025 - SRP - CPL

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Imperatriz/MA torna pública a REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025 - SRP - CPL, em razão da alteração na vinculação do envio de recursos em um dos itens referidos. Dessa forma, a republicação visa garantir a ampla publicidade, a legalidade e a transparência do procedimento. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA. ABERTURA: 2º de agosto de 2025 às 09:00h (nove horas). TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Item. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, no horário das 9h às 14h, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua Urbano Santos, nº 1457, Bairro Juçara, Imperatriz/MA, para consulta gratuita, podendo ser obtido através do site www.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes e www.gov.br/compras, ou mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através da Guia de Arrecadação Municipal - DAM, emitida pela Secretaria de Planejamento, Gestão e Gestão Organizacional. Christiane Fernandes Silva - Pregoeira

ROSÁRIO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025

A Prefeitura Municipal de Rosário - MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar nº 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos para o Município de Rosário – MA, a ser(em) esta realizada através do Portal Licita Brasil no endereço eletrônico https://licitabrasil.com.br/, com data de abertura agendada para 22 de Agosto de 2025 as 09:30h. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.rosario.ma.gov.br/, ou ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) Rosário – MA, 11 de Agosto de 2025.

Rodrigo Soares dos Santos
Agente de Contratação

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES
E COMPRAS ESTRATÉGICAS – SALIC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90103/2025 - SALIC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº UEMA/00007/2025

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES E COMPRAS ESTRATÉGICAS - SALIC torna público que fará realizar, na forma da **Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023, Decreto Estadual nº 38.136, de 06 de março de 2023, Lei Estadual nº 9.629, de 23 de dezembro de 2011, da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais normas regulamentares pertinentes a espécie**, a licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **Eletrônica**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO GLOBAL**. OBJETO: Aquisição de veículo, modelo van, para atender demandas pedagógicas e técnicas no Campus de São Bento da Universidade Estadual do Maranhão/UEMA - Convênio nº 966860/2024 – FNDE/UEMA, com sessão marcada para o dia **27/08/2025, às 09h30min (horário de Brasília)**, através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site www.gov.br/compras/pt-br, UASG: 925438, sendo presidida pelo Agente de Contratação/Pregoeiro da Secretaria de Adjunta de Licitações e Compras Estratégicas – SALIC, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Cladomir Milet, s/nº, 4º andar, Calhau - São Luís/MA, CEP: 65074-220. A Secretaria informa que, o edital encontra-se disponível na página web www.sead.ma.gov.br.

São Luís, 06 de agosto de 2025.
ALINE PINHEIRO VASCONCELOS
Secretária Adjunta de Licitações e Compras Estratégicas

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES
E COMPRAS ESTRATÉGICAS – SALIC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2025 - SALIC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº UEMA/00010/2025

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES E COMPRAS ESTRATÉGICAS - SALIC torna público que fará realizar, na forma da **Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023, Decreto Estadual nº 38.136, de 06 de março de 2023, Lei Estadual nº 9.629, de 23 de dezembro de 2011, da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie**, a licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **Eletrônica**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**. OBJETO: Aquisição de material de expediente (canetas) para atender as demandas da Universidade Estadual do Maranhão/UEMA, com sessão marcada para o dia **29/08/2025, às 10h00min (horário de Brasília)**, através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site www.compras.ma.gov.br, sendo presidida pelo Agente de Contratação/Pregoeiro da Secretaria de Adjunta de Licitações e Compras Estratégicas – SALIC, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Cladomir Milet, s/nº, 4º andar, Calhau - São Luís/MA, CEP: 65074-220. A Secretaria informa que, o edital encontra-se disponível na página web www.sead.ma.gov.br.

São Luís, 06 de agosto de 2025.
ALINE PINHEIRO VASCONCELOS
Secretária Adjunta de Licitações e Compras Estratégicas

CMG DEDETIZAÇÃO
Eliminamos insetos em Geral
Ligue já e contrate nossos Serviços!
Seu Cícero
ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO
Av. dos Franceses, nº06 - Apeadouro
(98) 98868-4667

Kátia Persovisan
katiapv@hotmail.com • contato@katiapersovisan.com.br
Curta o facebook: https://www.facebook.com/persovisan
Blog: http://blogdokatiapequeno.com.br/persovisan/

CONTEXTO



Em destaque

***O tema ESG tem se tornado prioridade em empresas de todos os portes e segmentos. E isso ficou evidenciado também nos debates durante o I Fórum de Energias Sustentáveis do Maranhão.

***O painel sobre ESG, Reputação & Sustentabilidade reuniu os especialistas em ESG Adriana Vieira, sócia da InterMídia Comunicação Integrada e Paulo Renato Lemos, Coordenador de ESG da agência marítima Shipping Protection.



Adriana Vieira entre Franciane Mendes e Renato Lemos; representantes da agência marítima Shipping Protection, que é exemplo maranhense em ESG



O Presidente da ANER Rudinei Miranda com o casal Fernanda e Francisco Vidigal, ele Vice- Presidente da AMESOLAR



Fraga Araújo, Superintende de Energias da SEDEPE e José Domingues Neto, Sec. Adjunto da SEDEPE



A publicitária Milena Castro e a empresária Vilena Silva



Sérgio Carvalho, as irmãs e sócias Danielle e Adriana Vieira e Alane Coelho



Holanda Sobrinho e Rogério Silva

Espetáculo

O palco do Teatro Arthur Azevedo recebe, dia 20 de agosto, quarta-feira, às 20h, o concerto cênico "O Caminho de Pe. João Mohana", que propõe uma experiência artística emocionante ao unir canto lírico, interpretação teatral e narrativa poética. Com Maécio Gomes (tenor) e César Boaes (ator), o espetáculo retrata a história inspiradora de João Mohana, figura marcante do pensamento espiritual brasileiro do século XX.

Música (I)

O trio maranhense Efeito Túnel lança no próximo domingo (17) a faixa "Luz", último single antes da chegada do seu primeiro álbum, previsto para estrear até o fim do ano. Formado por Caio Mattos, Tammys Loyola e Marcus Bros, o grupo aposta em sonoridades experimentais, mesclando influências diversas e letras marcadas por uma forte carga poética. O disco, que leva o mesmo nome do grupo, será lançado em todas as plataformas de streaming.

Música (II)

"Luz" encerra o repertório do álbum e nasceu de uma harmonia composta por Caio, que mais tarde ganhou letra e melodia escritas por Tammys durante um trajeto de ônibus. A música é atravessada por um sentimento de pausa e observação urbana. Com nove faixas inéditas, o álbum reúne parcerias com artistas que são também amigos e referências para o grupo. Entre os singles já lançados estão "Janeiro", com participação da cantora Nicole Terrestre, e "Tristeza", que traz Tiago Máci nos vocais e Memel Nogueira na sanfona e na produção.

Evento

O Sebrae anuncia a presença de dois grandes nomes do cenário digital e da comunicação no "Faz Teu Nome": o influenciador Pedro Rezende e a jornalista Mari Palma. Eles farão palestras nos dias 21 e 22 de agosto, a partir das 19h, no Auditório Darcy Ribeiro, no Complexo Multicenter Negócios e Eventos. As palestras têm como objetivo "inspirar os jovens a transformarem suas paixões em projetos de vida e negócios, abordando temas como empreendedorismo, autenticidade e o futuro digital", explica o diretor Técnico do Sebrae no Maranhão, Mauro Borralho.

Entre Knós

***Promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o II Encontro Nacional Pop Rua Jud será realizado pelo Comitê Nacional Pop Rua Jud, de 13 a 15 de agosto, em São Luís/MA. O evento debaterá o tema Justiça Emancipatória e Liberdades Substitutivas, com foco em discutir como garantir que todos os cidadãos, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade, tenham acesso à Justiça e possam exercer seus direitos de forma plena e igualitária, com base na Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua.

***Destinado a juízas, juízes, servidoras, servidores, demais membros do sistema de justiça, órgãos públicos, academia e sociedade civil organizada — como movimentos sociais e organizações sociais envolvidas com o atendimento dessa população —, o Encontro busca fortalecer a atuação do Judiciário na promoção de direitos e inclusão social.

*** A VLI – companhia de soluções logísticas que opera ferrovias, portos e terminais – deu mais um importante passo em sua agenda de sustentabilidade ao registrar a queda de 8,6% no consumo de combustível no Corredor Norte da companhia, que liga o Tocantins ao sistema portuário do Maranhão.

***O número é resultado de investimentos em otimização de operações e soluções de eficiência energética, que integram a jornada ESG da VLI, conforme revela o Relatório de Sustentabilidade VLI 2024 - VLI. A redução evitou o consumo de cerca de 1,3 milhão de litros de diesel e a emissão de 3 milhões de toneladas de CO^2 na atmosfera.

Nº 1178 CPL

às 08h00min, abertura da sessão dia 20/08/2025, das 08h01min ás 14h01min, horário de Brasília/DF. Local: Portal de Compras Licitanet – www.licitanet.com.br. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, na sede da Prefeitura, localizada na Rua Isaac Martins, nº 371, Centro – Barra do Corda – MA, CEP: 65950-000, no horário de 08h00min às 12h00min, no Portal do Município: www.barradocorda.ma.gov.br, no Portal de Compras Licitanet, e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Para mais esclarecimentos sobre a licitação, entrar em contato pelo seguinte e-mail: cplbdc25@gmail.com. Barra do Corda – MA, 08 de agosto de 2025. Auricélia de Sousa da Silva. Agente de Contratação do Município.

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 010/2025. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda – MA, através da Agente de contratação e equipe de apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: DISPENSA, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento, MENOR PREÇO POR LOTE, nos termos da Lei nº 14.133/2021. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de cortinas para as escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação do Município de Barra do Corda/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. Data de recebimento de propostas: 18/08/2025 às 08h00min á 21/08/2025 às 08h00min, abertura da sessão dia 21/08/2025, das 08h01min ás 14h01min, horário de Brasília/DF. Local: Portal de Compras Licitanet – www.licitanet.com.br. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, na sede da Prefeitura, localizada na Rua Isaac Martins, nº 371, Centro – Barra do Corda – MA, CEP: 65950-000, no horário de 08h00min às 12h00min, no Portal do Município: www.barradocorda.ma.gov.br, no Portal de Compras Licitanet, e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Para mais esclarecimentos sobre a licitação, entrar em contato pelo seguinte e-mail: cplbdc25@gmail.com. Barra do Corda – MA, 08 de agosto de 2025. Auricélia de Sousa da Silva. Agente de Contratação do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025. O Município de Cururupu (MA), por meio da Secretaria de Educação, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. **Modalidade:** Pregão Eletrônico. **Modo de disputa**: Aberto. **Tipo de licitação:** Menor preço global, que será regida pela Lei nº 14.133/21 e Decreto Municipal nº 329/2024. **Objeto**: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CAPACITAÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA. **Data e horário do início da disputa: 29 de agosto de 2025, às 09h:00 (nove horas). Site para realização do Pregão**: www.licitanet.com.br. Poderão participar deste Pregão os interessados que militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e as empresas definidas como Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Meios de disponibilização do edital: no site do **LICITANET** (www.licitanet.com.br), **PORTAL DA TRANSPARÊNCIA** (https://transparencia.cururupu.ma.gov.br/licitacoes), **PNCP**: https://www.gov.br/pncp/pt-br. Maiores informações poderão ser obtidas nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Cururupu- MA, ou ainda através do e-mail: cpl.cururupuma@gmail.com. Cururupu - MA, 11 de agosto de 2025. João Carlos Braga - Secretário Municipal de Educação.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025. O Município de Cururupu (MA), por meio da Secretaria de Fazenda, Planejamento e Administração, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. **Modalidade:** Pregão Eletrônico. **Modo de disputa**: Aberto. **Tipo de licitação:** Menor preço global, que será regida pela Lei nº 14.133/21 e Decreto Municipal nº 329/2024. **Objeto**: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAL PARA BEBES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA. **Data e horário do início da disputa: 29 de agosto de 2025, às 14h:00 (quatorze horas). Site para realização do Pregão**: www.licitanet.com.br. Poderão participar deste Pregão os interessados que militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e as empresas definidas como Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Meios de disponibilização do edital: no site do **LICITANET** (www.licitanet.com.br), **PORTAL DA TRANSPARÊNCIA** (https://transparencia.cururupu.ma.gov.br/licitacoes), **PNCP**: https://www.gov.br/pncp/pt-br. Maiores informações poderão ser obtidas nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Cururupu- MA, ou ainda através do e-mail: cpl.cururupuma@gmail.com. Cururupu - MA, 11 de agosto de 2025. Genilde Matos Maia - Secretária Municipal de Fazenda, Planejamento e Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

AVISO DE ABERTURA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 - SRP- CPL A Comissão Permanente de Licitação de Imperatriz – MA, torna público o **EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 – CPL.** Por ordem do Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Sr. Vilmar Dantas Nobrega, determinando a continuação do certame após resposta de todos os pedidos de esclarecimento e impugnações. **OBJETO**: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRA DA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA. **ABERTURA: 29 de agosto de 2025 às 09:00h (nove horas). CÓDIGO UASG**: 453204. **TIPO DE LICITAÇÃO**: MENOR PREÇO POR LOTE. **INFORMAÇÕES**: Rua Urbano Santos, nº 1657, Bairro Juçara. Imperatriz (MA). OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, no horário das 08h às 14h, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua Urbano Santos, nº 1657, Bairro Juçara, Imperatriz (MA) para consulta gratuita, podendo ser obtido através do site www.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes e www.gov.br/compras, ou mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM (emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária). **Hayenda Brito Soares - Pregoeira.**

AVISO DE ABERTURA (REPUBLICAÇÃO). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025 – SRP – CPL Anteriormente publicado no Diário Oficial do Estado, Terceiros, pág. 16 no dia 04 de agosto de 2025. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Imperatriz/MA torna pública a **REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025 – SRP – CPL,** em razão de atraso na veiculação do aviso do certame em um dos diários utilizados. Dessa forma, a republicação visa garantir a ampla publicidade, a legalidade e a transparência do procedimento. **OBJETO**: REGISTRO DE PRE-

Nº 20
1179
CPL

ÇO PARA A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA. **ABERTURA:** 27 de agosto de 2025 às 09:00h (nove horas). **TIPO DE LICITAÇÃO:** Menor Preço por Item. **OBTENÇÃO DO EDITAL:** O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, no horário das 08h às 14h, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua Urbano Santos, nº 1657, Bairro Juçara, Imperatriz (MA) para consulta gratuita, podendo ser obtido através do site www.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes e www.gov.br/compras, ou mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM (emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária). **Christiane Fernandes Silva – Pregoeira.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS – MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025. A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando Contratação de Empresa para terceirização de materiais gráficos para atender as necessidades das secretarias do Municipio de Jenipapo dos Vieira/MA.. A sessão será realizada através do Portal Licitanet, pelo endereço eletrônico www.licitanet.com.br/, com data de abertura agendada para 27 de Agosto de 2025 às 09:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.jenipapodosvieiras.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Licitanet, www.licitanet.com.br/ e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Jenipapo dos Vieiras - MA, 8 de Agosto de 2025. Ilka Andreia Lima Chaves Secretária municipal de Administração e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA – MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 027/2025 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 290703/2025. A Prefeitura Municipal de Joselândia – MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que o aviso da licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS, publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão – DOE na Edição nº 142, de quarta-feira, dia 06 de agosto de 2025, paginas 12, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de combustíveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais, ONDE LEU-SE: Menor Preço Global, LEIA-SE: Menor Preço por item. As demais informações estão corretas. Joselandia (MA), 08 de agosto de 2025. Elcilene Almeida Lima – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 021/2025 O Município de Lago do Junco/MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, localizada na Rua Hosano Gomes Ferreira, s/n, centro, Cep: 65.710-000, Lago do Junco – MA, torna público que promoverá Licitação na modalidade Pregão Eletrônico de **nº 021/2025**, tendo por objetivo **o Registro de Preços para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços de Locação De Veículos Leves e Veículos de Grande Porte de interesse do Município de Lago do Junco – MA**, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal nº14.133/21, e demais legislação correlata, conforme art. 187 da Lei nº14.133/21. Data de abertura: **29/08/2025 às 09:00h** (Horário de Brasília). O Edital poderá ser examinado ou retirado no site https://licitalagodojuncoma.com.br/ assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico: https://lagodojunco.ma.gov.br/ Para maiores informações poderão ser obtidas de 2ª a 6ª sexta-feira, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min na Prefeitura Municipal e através do e-mail: cpllldj2025@gmail.com. Lago do Junco – MA, em 11 de agosto de 2025 - MARCIANA KATIÚCIA SIPIÃO DE SOUSA - Secretária Municipal de Administração e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS-MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2025. REGISTRO DE PREÇOS. O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 057, de 04 de dezembro de 2024 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e demais legislações aplicáveis à matéria, fará realizar no dia 27 de agosto de 2025, às 09:00hs (nove horas), horário de Brasília, na plataforma eletrônica: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 029/2025, do tipo menor preço, objetivando a seleção da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) visando o REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de materiais de granito e vidraçaria (vidros, pias, balcões, bancadas, soleiras, peitoris, rodapés, molduras, etc), de interesse desta Administração Pública Municipal, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), bem como no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112 ou pelo endereço de e-mail: licitacao@limacampos.ma.gov.br. Lima Campos (MA), 11 de agosto de 2025. Lisia Wadna Moreira Melo Vieira. Secretária Municipal de Administração e Finanças. Decreto nº 011, de 1º de janeiro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA - MA

AVISO DE FRACASSO DE LICITAÇÃO. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a conclusão da construção de uma quadra coberta com vestiário padrão FNDE no Município de Matinha/MA, conforme projeto do FNDE, oriundo do termo de compromisso nº 16568. O Agente de Contratação do Município de Matinha, torna público para conhecimento dos interessados que após a fase de lances e habilitação nenhuma empresa participante foi declarada vencedora do certame. Desta forma, considerando o não atendimento as exigências solicitas no Edital, o processo licitatório foi declarado **FRACASSADO**. Os autos do Processo encontram-se a disposição. Matinha/MA, em 29 de julho de 2025. Girlene Samara Serra Ribeiro – Agente de Contratação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ - MIRIM/MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2025. PROCESSO ADM. Nº 045/2025. A Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 28 de agosto de 2025, às 09:00hs (nove horas), Licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, objetivando Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim - MA, conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação - INTERNET através do site

Nº 1180 CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2025

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA, através da Comissão de contratação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide do Decreto nº 10.024/19 e as disposições da Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Eletrônico, do tipo Menor preço global, sob o Regime de empreitada por preço unitário, objetivando: formação de registro de preços para contratação de pessoa jurídica especializada em produção de material audiovisual para a confecção de produtos institucionais em áudio e vídeo, para atender a demanda do município de Bom Jesus das Selvas/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório. ABERTURA: 26 de agosto de 2025, às 08h00min, através da plataforma: http://portalbomjesusdasselvas.com.br/, demais informações no e-mail cpl2023@bomjesusdasselvas.ma.gov.br.

Bom Jesus das Selvas/MA, 8 de agosto de 2025
FRANCISCO CARLOS MARTINS DE SOUSA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 67/2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, CNPJ nº 01.613.309/0001-10, por intermédio da Secretaria Municipal de Finanças e Gestão Tributária. CONTRATADO: ARNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 23.533.344/0001-61. OBJETO: Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços Inerentes a Implementar um Sistema de Pavimentação Asfáltica, Acessibilidade, Drenagem e Sinalização Viária, no Município de Capintal do Norte/MA. BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações. VALOR DO CONTRATO: R$ 887.301,39 (oitocentos e oitenta e sete mil, trezentos e um reais e trinta e nove centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 020601 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES; Projeto/Atividade:15.451.0070.1007.0000- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA; Natureza da Despesa: 4 DESPESAS DE CAPITAL-OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2025

A Prefeitura Municipal de Cidelândia (MA) torna público para conhecimento dos interessados, a realização de procedimento de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que tem como objeto: Registro de preço para eventual Contratação de Empresa para prestação de serviços de implantação/implementação e treinamento de Práticas pedagogicas, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. ABERTURA DA SESSÃO: 09h00min (nove horas) do dia 26 de agosto de 2025. ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacidelandiama.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site www.licitacidelandiama.com.br, www.gov.br/pncp ou www.cidelandia.ma.gov.br. E sede da Prefeitura Municipal de Cidelândia (MA) localizada na Av. Senador La Roque, s/n, centro, Cidelândia/MA, CEP: 65921-000 onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais) através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, em dias uteis, no horário das 08h às 12h.

Cidelândia - Maranhão 12 de agosto de 2025
IVAN ANTUNES CALDEIRA
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 5/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.0318.001/2025 - SEMUS -
A Secretaria Municipal de Saúde de Saneamento Básico do município de Dom Pedro (MA), acolhendo o Relatorio Conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, ADJUDICA e HOMOLOGA, o objeto da Contratação de Pessoa(s) Juridicas(s) para Implantação de 71 KITS SANITÁRIOS DOMICILIARES, com mão de obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dom Pedro (MA), com fundamento no Art. 71, inc. IV da Lei nº 14.133/2021, a EMPRESA: Vortex Empreendimentos e Infraestrutura LTDA - CNPJ Nº 41.922.844/0001-77, vencedora com valor total de R$ 1.442.319,39 (um milhão, quatrocentos e quarenta e dois mil, trezentos e dezenove reais e trinta e nove centavos).

Dom Pedro/MA, 11 de agosto de 2025
ANDRÉIA VIEIRA DOS SANTOS ALVES
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 79/2025
A Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço Global, objetivando a CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR COM 50 LEITOS, no município de Governador Nunes Freire - MA. A sessão será realizada através do Portal, data de abertura agendada para 28 de agosto de 2025 às 08:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço, https://transparencia.governadornunesfreire.ma.gov.br/licitacoes, https://licitagovnunesfreire.com.br/ e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Governador Nunes Freire, 12 de agosto de 2025
HENRIQUE KAIAN SOUZA FONSECA
Secretário Municipal de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 80/2025
A Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço Global, objetivando a CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNDO ENCANTADO, no município de Governador Nunes Freire - MA. A sessão será realizada através do Portal, data de abertura agendada para 28 de agosto de 2025 às 08:30. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço, https://transparencia.governadornunesfreire.ma.gov.br/licitacoes, https://licitagovnunesfreire.com.br/ e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Governador Nunes Freire, 12 de agosto de 2025
SÔNIA MARIA SILVA LIMA
Secretária Municipal de Educação.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 81/2025
A Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço Global, objetivando a REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO, no município de Governador Nunes Freire - MA. A sessão será realizada através do Portal, data de abertura agendada para 28 de agosto de 2025 às 09:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço, https://transparencia.governadornunesfreire.ma.gov.br/licitacoes, https://licitagovnunesfreire.com.br/ e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Governador Nunes Freire, 12 de agosto de 2025
SÔNIA MARIA SILVA LIMA
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025 - SRP - CPL

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Imperatriz/MA comunica o adiamento do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025 - SRP - CPL anteriormente publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, pág. 342 no dia 7 de agosto de 2025. Em razão de atraso na veiculação do aviso do certame em um dos diários utilizados. Dessa forma, o adiamento visa garantir a ampla publicidade, a legalidade e a transparência do procedimento. OBJETO: Registro de Preço para a Eventual e Futura contratação de empresa especializada no fornecimento de material limpeza, higiene e descartáveis, com finalidade de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA. ABERTURA: 27 de agosto de 2025 às 09:00h (nove horas). TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Item. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados, no horario das 08h as 14h, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua Urbano Santos, nº 1657, Bairro Juçara, Imperatriz (MA) para consulta gratuita, podendo ser obtido através do site www.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes e www.gov.br/compras, ou mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM (emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária).

CHRISTIANE FERNANDES SILVA
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2025 - SRP - CPL

A Comissão Permanente de Licitação de Imperatriz - MA, torna público o EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 - CPL. Por ordem do Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Sr. Vilmar Dantas Nobrega, determinando a continuação do certame após resposta de todos os pedidos de esclarecimento e impugnações. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRA DA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA. ABERTURA: 29 de agosto de 2025 às 09:00h (nove horas). CÓDIGO UASG: 453204. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE. INFORMAÇÕES: Rua Urbano Santos, nº 1657, Bairro Juçara. Imperatriz (MA). OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados, no horário das 08h as 14h, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua Urbano Santos, nº 1657, Bairro Juçara, Imperatriz (MA) para consulta gratuita, podendo ser obtido através do site www.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes e www.gov.br/compras, ou mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM (emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária).

HAVENDA BRITO SOARES
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 001/2025-0030808/2025. PARTES: MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A EMPRESA: SOLOAGUA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ Nº 04.815.675/0001-40. OBJETO: Contratação de empresa para Perfuração de poço tubular - 300m x 6" no Município de Montes Altos - MA. DATA DO CONTRATO: 08/08/2025 - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir de sua assinatura, e prazo de execução dos serviços/obras será de 60 (sessenta) dias. VALOR TOTAL: R$ 272.850,00 (duzentos e setenta e dois mil e oitocentos e cinquenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10 - Fundo Municipal de Saúde; 10.512.0611.1-087- DESCRIÇÃO: Construção/Ampliação/Reforma do Sistema de Abastecimento de Água; 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. DOMINGOS PINHEIRO CIRQUEIRA - Prefeito Municipal. MONTES ALTOS - MA, 08 de agosto de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2025

PROC. Nº 8855/2025 - SEMUS/PMPL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO BAIRRO CIDADE VERDE, PAÇO DO LUMIAR - MARANHÃO.
A Secretaria Municipal de Saúde de Paço do Lumiar/MA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente, especialmente com o disposto no Edital da Concorrência Eletrônica nº 002/2025 e no Processo Administrativo nº 8855/2025, após análise, conferência e deliberação, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR o resultado do certame, nos termos do art. 71, inc. IV, da Lei nº 14.133/2021
- Item 1 - empresa IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 07.776.083/0001-54, pelo valor total R$ 3.394.731,26 (Três milhões, trezentos e noventa e quatro mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos).

Paço do Lumiar - MA, 8 de agosto de 2025
ANA LÚCIA SILVA FONTES PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde

Nº 1181 CPL

Procedimento Licitatório

ID da Contratação Pncp	06158455000116-1-000059/2025
Número do Procedimento	11
Ano do Procedimento	2025
Tipo de Procedimento	PE
Número do Processo	0204000080
Ano do Processo	2025
Data Publicação	13/08/2025
Fundamentação	LEI 14.133/2025
Critério	1
Finalidade	2
Sistema Pregão	COMPRASNET
Regime Execução	5
Objeto	Registro de Preço para a Eventual e Futura contratação de empresa espe fornecimento de material limpeza, higiene e descartáveis, com finalidade necessidades da Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA.
CPF da Autoridade	01448003300
Data Sessão	27/08/2025
Sigiloso	N
Valor Estimado	8912037.98
Instrumento Convocatório	DOWNLOAD

de empresa especializ...

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025 (SRP)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA

PLANILHA DE COMPROVAÇÃO DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND.	QTD	CUSTO	CUSTO TOTAL	%	VALOR DA VENDA	TOTAL DA VENDA	LUCRO BRUTO UNIT.	LUCRO BRUTO TOTAL	IMPOSTO	FRETE	LUCRO LIQUIDO POR LOTE
1	Água Sanitária Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto, Cor: Incolor, Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiras, Pias,, Tipo: Comum	CAIXA	1.890	R$ 12,00	R$ 22.680,00	40%	R$ 16,82	R$ 31.789,80	R$ 4,82	R$ 9.109,80	23%	200	R$ 8.909,57
2	Água Sanitária Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto, Cor: Incolor, Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiras, Pias,, Tipo: Comum	CAIXA	630	R$ 12,00	R$ 7.560,00	40%	R$ 16,82	R$ 10.596,60	R$ 4,82	R$ 3.036,60	23%	200	R$ 2.836,37
4	Álcool Etílico Teor Alcoólico: 70% V/V, Composição Básica: Com Emoliente, Forma Farmacêutica: Gel	LITRO	2.996	R$ 3,00	R$ 8.988,00	40%	R$ 4,20	R$ 12.583,20	R$ 1,20	R$ 3.595,20	23%	200	R$ 3.394,97

Nº CPL 118

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

5	Álcool Benzílico Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Leve Odor Aromático, Fórmula Química: C6h5ch2oh, Peso Molecular:	LITRO	2215	R$ 4,00	R$ 8.860,00	39%	R$ 5,57	R$ 12.337,55	R$ 1,57	R$ 3.477,55	23%	150	R$	3.327,32
6	Aromatizante Ambiental Aroma: Lavanda, Aplicação: Geral, Apresentação: Aerosol, Características Adicionais: Biodegradável	UND	2170	R$ 5,42	R$ 11.761,40	4%	R$ 5,63	R$ 12.217,10	R$ 0,21	R$ 455,70	23%	100	R$	355,47
10	Bacia Material: Plástico Polietileno, Diâmetro: 40CM, Capacidade: 13,50L, Cor: Azul, Formato: Redonda	UND	790	R$ 6,00	R$ 4.740,00	82%	R$ 10,91	R$ 8.618,90	R$ 4,91	R$ 3.878,90	23%	300	R$	3.578,67
11	Bacia Material: Plástico, Capacidade: 5,50L	UND	783	R$ 6,95	R$ 5.441,85	14%	R$ 7,95	R$ 6.224,85	R$ 1,00	R$ 783,00	23%	100	R$	682,77
12	Balde Material: Plástico, Capacidade: 100L, Características Adicionais: Com Tampa	UND	622	R$ 28,00	R$ 17.416,00	53%	R$ 42,94	R$ 26.708,68	R$ 14,94	R$ 9.292,68	23%	500	R$	8.792,45
14	Balde Material: Plástico, Tamanho: Grande, Material Alça: Não Aplicável, Capacidade: 50L, Características Adicionais: Não Aplicável	UND	903	R$ 18,00	R$ 16.254,00	38%	R$ 24,75	R$ 22.349,25	R$ 6,75	R$ 6.095,25	23%	500	R$	5.595,02
	Balde Material: Plástico, Tamanho: Médio, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 12L, Cor: Preta													

Nº 1183 CPL

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

21	Cesto Roupa Material: Plástico, Tipo: Telado, Altura: 476MM, Comprimento: 445MM, Largura: 645MM, Características Adicionais: com tampa	UND	709	R$ 12,00	R$ 8.508,00	51%	R$ 18,12	R$ 12.847,08	R$ 6,12	R$ 4.339,08	23%	200	R$ 4.138,85
30	Copo Descartável Material: Polipropileno, Capacidade: 180ML, Aplicação: Líquidos Frios E Quentes, Características Adicionais: Biodegradável, NBR 13230/2	CAIXA	500	R$ 48,00	R$ 24.000,00	19%	R$ 57,00	R$ 28.500,00	R$ 9,00	R$ 4.500,00	23%	500	R$ 3.999,77
31	Copo Descartável Material: Plástico, Capacidade: 200ML, Características Adicionais: Pacote 100 Unidades	CAIXA	1.125	R$ 52,00	R$ 58.500,00	14%	R$ 59,40	R$ 66.825,00	R$ 7,40	R$ 8.325,00	23%	500	R$ 7.824,77
32	Copo Descartável Material: Plástico, Capacidade: 200ML, Características Adicionais: Pacote 100 Unidades	CAIXA	375	R$ 52,00	R$ 19.500,00	14%	R$ 59,40	R$ 22.275,00	R$ 7,40	R$ 2.775,00	23%	200	R$ 2.574,77
34	Copo Descartável Material: Polipropileno, Capacidade: 50ML, Aplicação: Líquidos Frios E Quentes, Características Adicionais: Atóxico e Biodegradável	CAIXA	198	R$ 49,00	R$ 9.702,00	8%	R$ 53,00	R$ 10.494,00	R$ 4,00	R$ 792,00	23%	100	R$ 691,77

Nº 08
1284
CPL

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

35	Desinfetante Composição: À Base De Quaternário De Amônio, Forma Física: Solução Aquosa Concentrada, Característica Adicional: com aroma	LITRO	15.213	R$ 1,50	R$ 22.819,50	66%	R$ 2,49	R$ 37.880,37	R$ 0,99	R$ 15.060,87	23%	600	R$ 14.460,64
37	Detergente Composição: Detergente Industrial, Amoniacal, Dodecilbenzeno -, Aplicação: Remoção Gordura E Sujeira Em Geral. Caracteristicas adicionais: liquido	5L	912	R$ 3,00	R$ 2.736,00	113%	R$ 6,40	R$ 5.836,80	R$ 3,40	R$ 3.100,80	23%	300	R$ 2.800,57
38	Detergente Composição: Alquil Benzeno Sulfato Sódio, Lauril, Éter, Neutro, Características Adicionais: Biodegradável, Bico dosador, aspecto fisico: liquido	CAIXA	1.314	R$ 16,00	R$ 21.024,00	56%	R$ 25,00	R$ 32.850,00	R$ 9,00	R$ 11.826,00	23%	600	R$ 11.225,77
39	Detergente Composição: Alquil Benzeno Sulfato Sódio, Lauril, Éter, Neutro, Características Adicionais: Biodegradável, Bico dosador, aspecto fisico: liquido	CAIXA	438	R$ 16,00	R$ 7.008,00	63%	R$ 26,00	R$ 11.388,00	R$ 10,00	R$ 4.380,00	23%	500	R$ 3.879,77

Nº 88
1185
CPL

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

40	Detergente Composição: Metassilicato De Sódio, Pirofosfato Tetrassódico,, Aplicação: Limpeza De Metais Em Geral, Caracteristicas adicionais. Cor: branco, método de aplicação: imersão, aspecto físico:pó	CAIXA	967	R$ 16,00	R$ 15.472,00	50%	R$ 24,00	R$ 23.208,00	R$ 0,75	R$ 725,25	23%	500	R$ 7.235,77
41	Dispenser Papel Toalha Material: Plástico, Tipo: Interfolha, Cor: Branca, Características Adicionais: Visor E Chave, Dimensões:28,5x25,5x14cm	UND	340	R$ 16,30	R$ 5.542,00	15%	R$ 18,81	R$ 6.395,40	R$ 2,51	R$ 853,40	23%	100	R$ 753,17
51	Guardanapo De Papel Material: Celulose, Largura: 24CM, Comprimento: 24CM, Cor: Branca, Tipo Folhas: Dupla, Características Adicionais: Extra Macio	PACOTE	4.769	R$ 21,00	R$ 100.149,00	33%	R$ 28,00	R$ 133.532,00	R$ 7,00	R$ 33.383,00	23%	1000	R$ 32.382,77
57	Limpa-Vidro Aspecto Físico: Líquido, Composição: Alquil Benzeno Sulfonato E Água	UND	3.013	R$ 1,67	R$ 5.031,71	5%	R$ 1,75	R$ 5.272,75	R$ 0,08	R$ 241,04	23%	25	R$ 215,81

Nº 1186 CPL

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

59	Solução Limpeza Multiuso Composição Básica: Aquilbenzeno, Sulfonato De Sódio, Tensoativo Não, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Uso: Limpeza, Aplicação: Limpeza Geral, Cor: Incolor	UND	5.572	R$ 1,34	R$ 7.466,48	86%	R$ 2,49	R$ 13.874,28	R$ 1,15	R$ 6.407,80	23%	250	R$ 6.157,57
61	Lustrador Móveis Componentes: Base De Silicone, Aroma: Lavanda, Aplicação: Móveis E Superfícies Lisas, Aspecto Físico: Pastoso	CAIXA	392	R$ 30,00	R$ 11.760,00	150%	R$ 75,00	R$ 29.400,00	R$ 45,00	R$ 17.640,00	23%	600	R$ 17.039,77
64	Luva Borracha Material: Látex, Tamanho: Médio, Características Adicionais: Anatômica, Antiderrapante, Tipo: Cano Longo	PAR	2.977	R$ 2,70	R$ 8.037,90	106%	R$ 5,55	R$ 16.522,35	R$ 2,85	R$ 8.484,45	23%	200	R$ 8.284,22
65	Mangueira Jardim Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 5/16POL, Espessura: 2MM, Comprimento: 30M, Cor: Cristal, Uso: Jardinagem E Limpeza	UND	806	R$ 18,00	R$ 14.508,00	88%	R$ 33,80	R$ 27.242,80	R$ 15,80	R$ 12.734,80	23%	600	R$ 12.134,57
66	Mangueira Jardim Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 5/16POL, Espessura: 2MM, Comprimento: 30M, Cor: Cristal, Uso: Jardinagem E Limpeza	UND	268	R$ 18,00	R$ 4.824,00	106%	R$ 37,00	R$ 9.916,00	R$ 19,00	R$ 5.092,00	23%	300	R$ 4.791,77

Fls 13 Nº 1787

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

68	Pá Coletora Lixo Material Coletor: Plástico, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 100CM, Comprimento: 25CM, Largura: 24CM, Altura: 8CM, Aplicação: Limpeza	UND	1.319	R$ 3,20	R$ 4.220,80	81%	R$ 5,80	R$ 7.650,20	R$ 2,60	R$ 3.429,40	23%	300	R$ 3.129,17
69	Pá Coletora Lixo Material Coletor: Zinco Galvanizado, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 80CM, Comprimento: 28CM, Largura: 28CM, Aplicação: Limpeza, Modelo: Sem Tampa	UND	1.382	R$ 3,20	R$ 4.422,40	25%	R$ 4,00	R$ 5.528,00	R$ 0,80	R$ 1.105,60	23%	100	R$ 1.005,37
72	Pano Prato Material: Algodão, Comprimento: 70CM, Largura: 45CM, Cor: Diversas (Estampado)	UND	5.653	R$ 1,80	R$ 10.175,40	15%	R$ 2,07	R$ 11.701,71	R$ 0,27	R$ 1.526,31	23%	100	R$ 1.426,08
76	Toalha De Papel Material: 100% Fibra Celulose Virgem, Tipo Folha: Interfolha, 2 Dobras, Comprimento: 22CM, Largura: 21,50 CM, Cor: Branca, Características Adicionais: Gofrado, Gramatura: 23 G/M2	PACOTE	3.606	R$ 12,10	R$ 43.632,60	6%	R$ 12,77	R$ 46.048,62	R$ 0,67	R$ 2.416,02	23%	200	R$ 2.215,79
83	Desodorizador Sanitário Composição: Paradicloro Benzeno,Essência E Corante, Essência: Lavanda, Aspecto Físico: Tablete Sólido, Características Adicionais: Tipo Refil, Peso Líquido: 35 GG	CAIXA	3.417	R$ 0,60	R$ 2.050,20	263%	R$ 2,18	R$ 7.449,06	R$ 1,58	R$ 5.398,86	23%	300	R$ 5.098,63

CPL 1189 Nº

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

106	Saco Plástico Lixo Material: Polipropileno, Capacidade: 200L, Espessura: 0.2o Mm, Cor: Preta, Caracteristicas Adicionais: 95x150 Cm	KG	268	R$ 9,67	R$ 2.591,56	29%	R$ 12,50	R$ 3.350,00	R$ 2,83	R$ 758,44	23%	120	R$ 638,21
134	Copo Descartável Material: Isopor, Capacidade: 180ML	PACOTE	36	R$ 1,90	R$ 68,40	47%	R$ 2,80	R$ 100,80	R$ 0,90	R$ 32,40	23%	0	R$ 32,17
146	Álcool Etílico Teor Alcoólico: 70% V/V, Composição Básica: Com Emoliente, Forma Farmacêutica: Gel	FRASCO	4.081	R$ 3,00	R$ 12.243,00	50%	R$ 4,50	R$ 18.364,50	R$ 1,50	R$ 6.121,50	23%	100	R$ 6.021,27
147	Álcool Etílico Teor Alcoólico: 70% V/V, Composição Básica: Com Emoliente, Forma Farmacêutica: Gel	FRASCO	1.360	R$ 3,00	R$ 4.080,00	67%	R$ 5,00	R$ 6.800,00	R$ 2,00	R$ 2.720,00	23%	200	R$ 2.519,77
	Desinfetante Composição: À Base De Quaternário De Amônio, Forma Física: Solução Aquosa Concentrada, Característica Adicional: Com Aroma												

CPL Nº 6877

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

85	Rodo Material Cabo: Madeira Com Capa Plástica, Material Suporte: Madeira, Comprimento Suporte: 40CM, Quantidade Borrachas: 2UN, Características Adicionais: Cabo 1,40 M	UND	1.899	R$ 4,00	R$ 7.596,00	24%	R$ 4,95	R$ 9.400,05	R$ 0,95	R$ 1.804,05	23%	100	R$ 1.703,82
87	Sabão Barra Composição Básica: Sabão Glicerinado, Tipo: Neutro, Características Adicionais: 1ª Qualidade	EMBALAGEM (5UND)	1.518	R$ 3,00	R$ 4.554,00	33%	R$ 4,00	R$ 6.072,00	R$ 1,00	R$ 1.518,00	23%	150	R$ 1.367,77
91	Sabonete Líquido Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Acidez: NeutroPH, Composição: Lauril Éter Sulfato De Sódio, Aroma: Erva-Doce	UND	2.149	R$ 3,00	R$ 6.447,00	60%	R$ 4,80	R$ 10.315,20	R$ 1,80	R$ 3.868,20	23%	300	R$ 3.567,97
92	Sabonete Líquido Aspecto Físico: Cremoso, Aplicação: Saboneteira Para Sabonete Líquido, Características Adicionais: Refil 800 Ml Para Dispenser, Aroma: Erva-Doce	FRASCO	1.136	R$ 3,00	R$ 3.408,00	27%	R$ 3,80	R$ 4.316,80	R$ 0,80	R$ 908,80	23%	100	R$ 808,57



Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

176	Luva Segurança Material: 100% Látex Nitrílico, Tamanho: G, Aplicação: Manuseio Reagente Químico E Radioativo, Características Adicionais: Com Forro, Sem Talco, Pulso Com Bainha, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Verde, Tipo: Ambidestra	PAR	1.700	R$ 2,70	R$ 4.590,00	120%	R$ 5,94	R$ 10.098,00	R$ 3,24	R$ 5.508,00	23%	200	R$ 5.307,77
177	Luva Segurança Material: 100% Látex Nitrílico, Tamanho: M, Aplicação: Manuseio Reagente Químico E Radioativo, Características Adicionais: Com Forro, Sem Talco, Pulso Com Bainha, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Verde, Tipo: Ambidestra	PAR	2.500	R$ 2,70	R$ 6.750,00	104%	R$ 5,50	R$ 13.750,00	R$ 2,80	R$ 7.000,00	23%	200	R$ 6.799,77
178	Luva Segurança Material: 100% Látex Nitrílico, Tamanho: P, Aplicação: Manuseio Reagente Químico E Radioativo, Características Adicionais: Com Forro, Sem Talco, Pulso Com Bainha, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Verde, Tipo: Ambidestra	PAR	2.500	R$ 2,70	R$ 6.750,00	78%	R$ 4,80	R$ 12.000,00	R$ 2,10	R$ 5.250,00	23%	200	R$ 5.049,77
181	Pá Coletora Lixo Material Coletor: Polipropileno, Material Cabo: Aluminio, Comprimento Cabo: 70CM, Comprimento: 29CM, Largura: 29CM, Altura: 14CM, Aplicação: Limpeza, Características Adicionais: Cores Variadas	UNID	60	R$ 3,15	R$ 189,00	217%	R$ 10,00	R$ 600,00	R$ 6,85	R$ 411,00	23%	0	R$ 410,77

Nº 191 CPL

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

183	Papel Higiênico Material: Celulose Virgem, Comprimento: 300M, Largura: 10CM, Quantidade Folhas: Dupla, Cor: Branca, Características Adicionais: Extramacio, Não Picotado	FARDO	2.400	R$ 3,76	R$ 9.024,00	326%	R$ 16,00	R$ 38.400,00	R$ 12,24	R$ 29.376,00	23%	500	R$	28.875,77
184	Papel Higiênico Material: Celulose Virgem, Comprimento: 300M, Largura: 10CM, Quantidade Folhas: Dupla, Cor: Branca, Características Adicionais: Extramacio, Não Picotado	FARDO	800	R$ 3,76	R$ 3.008,00	326%	R$ 16,00	R$ 12.800,00	R$ 12,24	R$ 9.792,00	23%	150	R$	9.641,77
197	Saco Plástico Lixo Capacidade: 50L, Largura: 63CM, Altura: 80CM, Cor: Laranja, Características Adicionais: Com Simbologia De Tóxico E Resíduo Químico	FARDO	950	R$ 8,75	R$ 8.312,50	71%	R$ 15,00	R$ 14.250,00	R$ 6,25	R$ 5.937,50	23%	300	R$	5.637,27

Rheyder Marlon Ferrreira De Castro
RG 1.229.657
Sócio/Administrador

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131
Dados: 2025.09.04 13:27:47 -03'00'

Nº 1193 CPL

RECEBEMOS DE IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 07/04/2025 - DEST. / REM.: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA - VALOR TOTAL: R$ 1.393,92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.515
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.515 fl. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1510 8564 0164

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Nº 1193 CPL

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421250011954991 07/04/2025 09:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122076290		05.574.795/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA			12.088.738/0001-31	07/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SANTO AGATAO, 22	JARDIM DAS OLIVEIRAS	65911-648		07/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ		MA	126739501	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	404,17	1.393,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
32	DIVERSOS	DIVERSAS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
343	AGUA MINERAL ANA ROSA 12X500ML	02109919	0102	5102	PCT	1,000	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	AGUA MINERAL ANA ROSA COPO 200ML POTAVEL S/GAS 48X1	22011000	0102	5102	CX	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	AGUA SANITARIA 1L CLORITO CAIXA COM 12 UNID	15200020	0102	5102	CX	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	AGUA SANITARIA CLORITO EMBALGEM PLAST.DE 01 LITRO	15200020	0102	5102	UND	2,000	0,90	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	ALCOOL GEL SOL 70% ANTISEPTICO 800ML PARA HIGIENIZACAO DE MAOS	29062100	0102	5102	UNID	2,000	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	ALCOOL GEL START 70% ANTISEPTICO 500ML CX 12X1	29062100	0102	5102	CX	1,000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ALCOOL SOL 1LT 70% CAIXA COM 12 UND	29062100	0102	5102	CX	1,000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	AROMATIZADOR DE AMBIENTE ULTRA FRESH 400ML 12X1	33074900	0102	5102	CX	1,000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	AVENTAL ADULTO VMP PLASTICO LONGO SORTIDO	29202990	0102	5102	UNID	2,000	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	BACIA IBAP EM PLASTICO 14L RESISTENTE	02109919	0102	5102	UNID	2,000	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	BACIA PLASMONT 5L C/TAMPA PLASTICA QUADRADA 20CM DE ALTURA	02109919	0102	5102	UNID	2,000	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	BALDE IBAP 100L C/TAMPA RESISTENTE	29202990	0102	5102	UNID	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	BALDE LUMAR 20L EM PLASTICO RESISTENTE	29202990	0102	5102	UNID	2,000	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	BALDE MERCONPLAS 50L C/TAMPA RESISTENTE	29202990	0102	5102	UNID	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	BALDE PLASTICO ALAPLAST 12L	20079929	0102	5102	UNID	2,000	5,20	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	BOTA DE BORRACHA 7 LEGUAS BRACOL N. 34 AO 42 BRC/PT	02109919	0102	5102	PAR	2,000	29,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 500ML	34049011	0102	5102	UND	1,000	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 500ML 12X1	34049011	0102	5102	CX	1,000	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 750ML	34049011	0102	5102	UNID	2,000	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LEI COMPL.123-2006 . VALOR TRIBUTO APROX.NAC. R$ 201,29 ESTADUAL R$ 202,91 FONTE IBPT - PROPRIO	

DENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.515 fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1510 8564 0164

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Nº 10 7194 CPL

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250011954991 07/04/2025 09:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122076290

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
05.574.795/0001-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
263	CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 750ML 12X1	34049011	0102	5102	CX	1,000	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CESTO DE PLASTICO MB P/LIXO PLASTICO 10 LT	74093190	0400	5102	UNID	1,000	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	CESTO TELADO C/TAMPA MB 46LTS PLASTICO RESISTENTE 38X59X55CM	29202990	0102	5102	UNID	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	CLORO EM TABLETE 200G GENCO	29202990	0102	5102	UNID	2,000	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	COLETOR PARA LIXO 12L PLASMONT C/TAMPA PEDAL EM POLIPROPILENO SORTIDO	29202990	0102	5102	UNID	1,000	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	COLETOR PARA LIXO 20L JAGUAR C/TAMPA PEDAL EM POLIPROPILENO SORTIDO	29202990	0102	5102	UNID	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	COLETOR PARA LIXO 30L JAGUAR C/TAMPA PEDAL EM POLIPROPILENO SORTIDAS	29202990	0102	5102	UNID	1,000	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	COPO DESCARTAVEL 180ML HAPPY CAIXA C/2.500 UND	29202990	0102	5102	CX	1,000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	COPO DESCARTAVEL 180ML HAPPY PCT C/100UND	29202990	0102	5102	PCT	1,000	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	COPO DESCARTAVEL 200ML HAPPY CAIXA C/2.500 UND	29202990	0102	5102	CX	1,000	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	COPO DESCARTAVEL 200ML HAPPY PCT C/100 UND	02109919	0102	5102	PCT	1,000	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	COPO DESCARTAVEL 50ML HAPPY CAIXA C/5.000 UND	29202990	0102	5102	CX	1,000	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	COPO DESCARTAVEL 50ML HAPPY PCT 100X1	29202990	0102	5102	PCT	1,000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	DESINFETANTE DULAGO 1L C/ACAO BACTERICIDA LIMPA E PERFUMA	76151000	0102	5102	UNID	2,000	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	DESINFETANTE DULAGO 1L CX 12X1 C/ACAO BACTERICIDA LIMPA E PERFUMA	76151000	0102	5102	CX	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	DESODORIZADOR AZULIM P/VASO SANITARIO C/ 1 ESTOJO E 1 REFIL FRAGRANCIA DIVERSAS	33074900	0102	5102	UNID	2,000	0,60	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	DETERGENTE AZULIM 5L AMONIACAL PERFUMADO PARA LIMPEZA LEVE E PESADA	34029039	0102	5102	GL	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	DETERGENTE DULAGO 500ML LIQUIDO LAVA LOUCAS COM PH NEUTRO	34029039	0102	5102	UNID	2,000	0,67	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	DETERGENTE DULAGO 500ML LIQUIDO LAVA LOUCAS COM PH NEUTRO CAIXA COM 24 UNIDADES	34029039	0102	5102	CX	1,000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	DISPENSADOR NOBRE PARA SABONETE LIQUIDO CAP.MINIMA 800ML AFIXADO NA PAREDE	29202990	0102	5102	UNID	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	ESCOVA CONDOR OVAL MULTIUSO EM POLIPROLIENO C/ CERDAS ONDULADAS 25MM	96032100	0102	5102	UNID	2,000	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	ESCOVA SANITARIA SANIBRISA C/SUPORTE COR BRANCA E CABO EM MATERIAL PLASTICO	96039000	0102	5102	UNID	2,000	2,85	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ESPONJA 3M DUPLA FACE DE LAVAR 100X1	76151000	0400	5102	CX	1,000	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	ESPONJA 3M PARA LOUCA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA) FORMATO RETANGULAR DIMENSOES 110 X 75 MM	73231000	0102	5102	UND	2,000	0,35	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	ESPONJA DE ACO ASSOLAN EMBALAGEM COM 8 UNIDADES FD COM 14 EMBALAGENS	73231030	0102	5102	FD	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	FLANELA JANETEX 100% ALGODAO TAMANHO 28X38CM	76151000	0102	5102	UNID	0,900	3,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	FRALDA INFANTIL SAPECA TAM.G FARDO 24X1 PCT 8X1 C/ BARREIRAS LATERAIS E ANTIVASAMENTO	39249000	0102	5102	FD	1,000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	FRALDA INFANTIL SAPECA TAM.GG FARDO 24X1PCT 8X1 C/ BARREIRAS LATERAIS E ANTIVAZAMENTO	39249000	0102	5102	FD	1,000	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	GUARDANAPO DE PAPEL ELEGANCE 24X22CM PCT COM 50 FARDO COM 50 PACOTES	48183000	0102	5102	FD	1,000	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	INSETICIDA ULTRA FRESH INODOR SPRAY 300ML CAIXA	38089111	0102	5102	CX	1,000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	LIMPA VIDROS START 500ML CX 12X 1 RECIPIENTE PLASTICO BORRIFADOR COM GATILHO	76151000	0102	5102	CX	1,000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	LIMPADOR MULTIUSO TRIEX 500ML CAIXA C/ 12 UNIDADES	76151000	0102	5102	CX	1,000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	LUSTRA MOVEIS DESTAC ASPECTO FISICO CREMOSO 500ML CAIXA COM 12 UNIDADES	76151000	0102	5102	CX	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.515 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1006 0045 1510 8564 0164

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Nº 1195 CPL

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421250011954991 07/04/2025 09:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122076290		05.574.795/0001-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
300	LUVA DE BORRACHA DANNY TIPO EPI TAM. M CANO LONGO	61161000	0102	5102	PAR	1,000	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	LUVA DE LATEX NITRILICO IDEATEX ANTIDERRAPANTE TAM. P M E G	61161000	0102	5102	PAR	1,000	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	LUVA LATEX NATURAL IDEATEX ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A AGENTES QUIMICOS TAM.P M G	61161000	0102	5102	PAR	1,000	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	MANGUEIRA 30M SUNFLEX TRANCADA SILICONADA DE PVC PAREDE INTERNA DE 2MM C/BICO DE TORNEIRA P/ENGATE	59090000	0102	5102	UNID	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	MASCARA DESCARTAVEL MULTILASER COM ELASTICO CAIXA C/50 UNIDADES	02109919	0102	5102	CX	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	PA PARA LIXO MACHADO EM ZINCO COM CABO DE MADEIRA MEDIO	02109919	0102	5102	UNID	1,000	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	PANO DE LIMPEZA JANETEX 100% TAM. 50X70CM	29202990	0102	5102	UNID	2,000	1,90	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PANO DE SECAR PRATOS JANETEX SEM ESTAMPA TAM.45X70 CM 100% ALGODAO	29202990	0102	5102	UNID	2,000	1,80	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR BRANCO MACIO NEUTRO 30MX 10CM PACOTES C/4 ROLOS FD C/16 PACOTES	48181000	0102	5102	FD	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR BRC PICOTADO FOLHA DUPA FD COM 64 ROLOS	48181000	0102	5102	FARDO	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	PAPEL TOALHA BRANCO FAMILAR PCT 2X1 FD C/ 12 PCT	48062000	0102	5102	FD	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	RODO PLASTICO 40CM DULAR COM CABO DE MADEIRA	96039000	0102	5102	UNID	1,000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	RODO PLASTICO 60CM DULAR COM CABO DE MADEIRA	96039000	0102	5102	UNID	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	SABAO EM BARRA CONTIGO TABLETES C/200G GLICERINADO PCT 5X1 CAIXA C/ 50 UNIDADES	34011900	0102	5102	CX	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	SABAO EM PO GUARANI EMBALAGEM DE 500G CAIXA C/24X1	34011900	0102	5102	CX	1,000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	SABONETE LIQUICO C/05 L PREMISSE BIODEGRADAVEL	34012090	0102	5102	GL	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	SABONETE LIQUIDO PREMISSE REFIL 800ML PARA DISPENSADOR	34012090	0102	5102	UNID	2,000	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	SABONTE EM BARRA LUX 90 G PCT 12X1 FRAGRANCIA SORT	34012090	0102	5102	PCT	1,000	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	SACO P/LIXO MAX 100 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	SACO P/LIXO MAX 200 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SACO P/LIXO MAX 30 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	SACO P/LIXO MAX 50 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	SACO P/LIXO MAX 60 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA ANA DONA PCT 100X1	02109919	0102	5102	PCT	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	VASSOURA DE PALHA CARNAUBA COM CABO DE MADEIRA	96031000	0102	5102	UNID	2,000	2,10	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	VASSOURA DULAR NYLON C/ CABO CERDAS MACIA	96031000	0102	5102	UNID	2,000	4,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	VASSOURA LIMPAMANIA DE PELO COM CABO DE MADEIRA	96031000	0102	5102	UNID	1,000	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	VASSOURA PIACAVA FAXINA VASSOURAS CABO DE MADEIRA	96031000	0102	5102	UNID	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº 40
1196
CPL

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
21-2504-05.574.795/0001-65-55-001-000.004.515-108.564.016-4	4515	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
VENDA	1 - Saída	21-2504-**05574795000165**-55-001-000004515-108564016-4

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	1	4515	07/04/2025 00:00:00-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
05.574.795/0001-65	122076290	IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP

Município	UF
IMPERATRIZ	MA

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.738/0001-31	*****9501	COMA***

Município	UF	País
IMPERATRIZ	MA	BRASIL

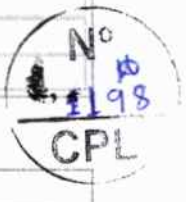
Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1	A...	1,0000	PCT	7,80	7,80
2	A...	1,0000	CX	18,00	18,00
3	A...	1,0000	CX	12,00	12,00
4	A...	2,0000	UND	0,90	1,80
5	A...	2,0000	UNID	3,00	6,00
6	A...	1,0000	CX	38,00	38,00
7	A...	1,0000	CX	38,00	38,00
8	A...	1,0000	CX	65,00	65,00
9	A...	2,0000	UNID	2,80	5,60
10	B...	2,0000	UNID	6,00	12,00
11	B...	2,0000	UNID	8,50	17,00
12	B...	1,0000	UNID	28,00	28,00
13	B...	2,0000	UNID	6,00	12,00
14	B...	1,0000	UNID	18,00	18,00
15	B...	2,0000	UNID	5,20	10,40
16	B...	2,0000	PAR	29,00	58,00
17	C...	1,0000	UND	2,80	2,80
18	C...	1,0000	CX	24,00	24,00
19	C...	2,0000	UNID	2,90	5,80
20	C...	1,0000	CX	34,80	34,80
21	C...	1,0000	UNID	2,60	2,60

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
22	C...	1,0000	UNID	12,00	12,00
23	C...	2,0000	UNID	2,00	4,00
24	C...	1,0000	UNID	10,20	10,20
25	C...	1,0000	UNID	12,00	12,00
26	C...	1,0000	UNID	13,00	13,00
27	C...	1,0000	CX	48,00	48,00
28	C...	1,0000	PCT	1,90	1,90
29	C...	1,0000	CX	52,00	52,00
30	C...	1,0000	PCT	2,08	2,08
31	C...	1,0000	CX	49,00	49,00
32	C...	1,0000	PCT	1,00	1,00
33	D...	2,0000	UNID	1,50	3,00
34	D...	1,0000	CX	15,00	15,00
35	D...	2,0000	UNID	0,60	1,20
36	D...	1,0000	GL	3,00	3,00
37	D...	2,0000	UNID	0,67	1,34
38	D...	1,0000	CX	16,00	16,00
39	D...	1,0000	UNID	14,00	14,00
40	E...	2,0000	UNID	2,80	5,60
41	E...	2,0000	UNID	2,85	5,70
42	E...	1,0000	CX	17,50	17,50
43	E...	2,0000	UND	0,35	0,70
44	E...	1,0000	FD	14,00	14,00
45	F...	0,9000	UNID	3,00	2,70
46	F...	1,0000	FD	60,00	60,00
47	F...	1,0000	FD	62,00	62,00
48	G...	1,0000	FD	21,00	21,00
49	I...	1,0000	CX	55,00	55,00
50	L...	1,0000	CX	20,00	20,00
51	L...	1,0000	CX	16,00	16,00
52	L...	1,0000	CX	30,00	30,00
53	L...	1,0000	PAR	2,70	2,70
54	L...	1,0000	PAR	2,70	2,70
55	L...	1,0000	PAR	2,70	2,70
56	M...	1,0000	UNID	18,00	18,00
57	M...	1,0000	CX	18,00	18,00
58	P...	1,0000	UNID	3,20	3,20
59	P...	2,0000	UNID	1,90	3,80
60	P...	2,0000	UNID	1,80	3,60
61	P...	1,0000	FD	28,00	28,00
62	P...	1,0000	FARDO	30,00	30,00
63	P...	1,0000	FD	28,00	28,00
64	R...	1,0000	UNID	4,00	4,00
65	R...	1,0000	UNID	5,00	5,00
66	S...	1,0000	CX	30,00	30,00
67	S...	1,0000	CX	35,00	35,00
68	S...	1,0000	GL	15,00	15,00
69	S...	2,0000	UNID	3,00	6,00
70	S...	1,0000	PCT	12,20	12,20
71	S...	1,0000	FD	30,00	30,00
72	S...	1,0000	FD	40,00	40,00
73	S...	1,0000	FD	16,00	16,00
74	S...	1,0000	FD	17,50	17,50
75	S...	1,0000	FD	18,00	18,00
76	T...	1,0000	PCT	14,00	14,00
77	V...	2,0000	UNID	2,10	4,20
78	V...	2,0000	UNID	4,80	9,60

Nº 1197 CP...

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
79	V...	1,0000	UNID	5,20	5,20
80	V...	1,0000	UNID	5,00	5,00
				Valor total	**1.393,92**



Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	421250011954991	07/04/2025 às 09:44:11-03:00	07/04/2025 às 09:44:12

Digest Value
jJ89y0l+CJM4QGSnL7KbQs6GCy8=

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA

PLANILHA DE COMPROVAÇÃO DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND.	QTD	CUSTO	CUSTO TOTAL	%	VALOR DA VENDA	TOTAL DA VENDA	LUCRO BRUTO UNIT.	LUCRO BRUTO TOTAL	IMPOSTO	FRETE	LUCRO LIQUIDO POR LOTE
8	Água Sanitária Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto, Cor: Incolor, Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiras, Pias,, Tipo: Comum	UND	1.890	R$ 12,00	R$ 22.680,00	-96%	R$ 0,45	R$ 850,50	-R$ 11,55	-R$ 21.829,50	23%	50	-R$ 21.879,73
11	Água Sanitária Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto, Cor: Incolor, Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiras, Pias,, Tipo: Comum	UND	630	R$ 12,00	R$ 7.560,00	-77%	R$ 2,80	R$ 1.764,00	-R$ 9,20	-R$ 5.796,00	23%	0	-R$ 5.796,23
12	Álcool Etílico Teor Alcoólico: 70% V/V, Composição Básica: Com Emoliente, Forma Farmacêutica: Gel	UND	1.120	R$ 2,20	R$ 2.464,00	0%	R$ 2,20	R$ 2.464,00	R$ -	R$ -	23%	0	-R$ 0,23

Nº 1199 CPL

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

38	Aromatizante Ambiental Aroma: Lavanda, Aplicação: Geral, Apresentação: Aerosol, Características Adicionais: Biodegradável	CX	1320	R$ 1,95	R$ 2.574,00	16%	R$ 2,27	R$ 2.996,40	R$ 0,32	R$ 422,40	23%	50	R$	372,17
	Bacia Material: Plástico Polietileno, Diâmetro: 40CM, Capacidade: 13,50L, Cor: Azul, Formato: Redonda	UND	790	R$ 6,00	R$ 4.740,00	-62%	R$ 2,27	R$ 1.793,30	-R$ 3,73	-R$ 2.946,70	23%	50	-R$	2.996,93
	Bacia Material: Plástico, Capacidade: 5,50L	UND	783	R$ 6,95	R$ 5.441,85	-67%	R$ 2,27	R$ 1.777,41	-R$ 4,68	-R$ 3.664,44	23%	50	-R$	3.714,67
	Balde Material: Plástico, Capacidade: 100L, Características Adicionais: Com Tampa	UND	622	R$ 23,00	R$ 14.306,00	-90%	R$ 2,27	R$ 1.411,94	-R$ 20,73	-R$ 12.894,06	23%	50	-R$	12.944,29
	Balde Material: Plástico, Capacidade: 20L, Características Adicionais: Com Alça Metálica, Aplicação: Uso Geral	UND	1709	R$ 6,00	R$ 10.254,00	-62%	R$ 2,27	R$ 3.879,43	-R$ 3,73	-R$ 6.374,57	23%	50	-R$	6.424,80
	Balde Material: Plástico, Tamanho: Grande, Material Alça: Não Aplicável, Capacidade: 50L, Características Adicionais: Não	UND	903	R$ 18,00	R$ 16.254,00	-87%	R$ 2,27	R$ 2.049,81	-R$ 15,73	-R$ 14.204,19	23%	50	-R$	14.254,42

CPL Nº 0027

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

Balde Material: Plástico, Tamanho: Médio, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 12L, Cor: Preta	UND	1018	R$	5,20	R$	5.293,60	-56%	R$	2,27	R$	2.310,86	-R$	2,93	-R$	2.982,74	23%	50	-R$	3.032,97
Cesto Roupa Material: Plástico, Tipo: Telado, Altura: 476MM, Comprimento: 445MM, Largura: 645MM, Características	UND	709	R$	12,00	R$	8.508,00	-81%	R$	2,27	R$	1.609,43	-R$	9,73	-R$	6.898,57	23%	50	-R$	6.948,80
Copo Descartável Material: Polipropileno, Capacidade: 180ML, Aplicação: Líquidos Frios E Quentes, Características Adicionais:	CX	500	R$	48,00	R$	24.000,00	-95%	R$	2,27	R$	1.135,00	-R$	45,73	-R$	22.865,00	23%	50	-R$	22.915,23
Copo Descartável Material: Plástico, Capacidade: 200ML, Características Adicionais: Pacote 100 Unidades	CX	2500	R$	52,00	R$	130.000,00	-96%	R$	2,27	R$	5.675,00	-R$	49,73	-R$	124.325,00	23%	50	-R$	124.375,23
Copo Descartável Material: Plástico, Capacidade: 200ML, Características Adicionais: Pacote 100 Unidades	CX	2500	R$	52,00	R$	130.000,00	-96%	R$	2,27	R$	5.675,00	-R$	49,73	-R$	124.325,00	23%	50	-R$	124.375,23
Copo Descartável Material: Polipropileno, Capacidade: 50ML, Aplicação: Líquidos Frios E Quentes, Características Adicionais:	CX	5000	R$	49,00	R$	245.000,00	-95%	R$	2,27	R$	11.350,00	-R$	46,73	-R$	233.650,00	23%	50	-R$	233.700,23

CPL
Nº 1201

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.038.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

Desinfetante Composição: À Base De Quaternário De Amônio, Forma Física: Solução Aquosa Concentrada, Característica	L	15,213	R$	1,50	R$	22,82	51%	R$	2,27	R$	34,53	R$	0,77	R$	11,71	23%	50	-R$	38,52
Detergente Composição: Detergente Industrial, Amoniacal, Dodecilbenzeno -, Aplicação: Remoção Gordura E Sujeira Em	CX	1320	R$	1,95	R$	2.574,00	16%	R$	2,27	R$	2.996,40	R$	0,32	R$	422,40	23%	50	R$	372,17
Detergente Composição: Alquil Benzeno Sulfato Sódio, Lauril, Éter, Neutro, Características Adicionais: Biodegradável, Bico	L	912	R$	3,00	R$	2.736,00	-24%	R$	2,27	R$	2.070,24	-R$	0,73	-R$	665,76	23%	50	-R$	715,99
Detergente Composição: Alquil Benzeno Sulfato Sódio, Lauril, Éter, Neutro, Características Adicionais: Biodegradável, Bico	CX	1314	R$	16,00	R$	21.024,00	-86%	R$	2,27	R$	2.982,78	-R$	13,73	-R$	18.041,22	23%	50	-R$	18.091,45
Detergente Composição: Metassilicato De Sódio, Pirofosfato Tetrassódico,, Aplicação: Limpeza De Metais Em Geral,	CX	24	R$	16,00	R$	384,00	-86%	R$	2,27	R$	54,48	-R$	13,73	-R$	329,52	23%	50	-R$	379,75
Dispensar Papel Toalha Material: Plástico, Tipo: Interfolha, Cor: Branca, Características Adicionais: Visor E Chave, Dimensões:	UND	340	R$	16,30	R$	5.542,00	-86%	R$	2,27	R$	771,80	-R$	14,03	-R$	4.770,20	23%	50	-R$	4.820,43

Nº 1202 CPL

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

Guardanapo De Papel Material: Celulose, Largura: 24CM, Comprimento: 24CM, Cor: Branca, Tipo Folhas: Dupla,	PCT	4769	R$	21,00	R$	100.149,00	-89%	R$	2,27	R$	10.825,63	-R$	18,73	-R$	89.323,37	23%	50	-R$	89.373,60
Limpa-Vidro Aspecto Físico: Líquido, Composição: Alquil Benzeno Sulfonato E Água	UND	3013	R$	1,60	R$	4.820,80	42%	R$	2,27	R$	6.839,51	R$	0,67	R$	2.018,71	23%	50	R$	1.968,48
Solução Limpeza Multiuso Composição Básica: Aquilbenzeno, Sulfonato De Sódio, Tensoativo Não, Aspecto Físico: Líquido,	UND	5572	R$	1,34	R$	7.466,48	69%	R$	2,27	R$	12.648,44	R$	0,93	R$	5.181,96	23%	50	R$	5.131,73
Lustrador Móveis Componentes: Base De Silicone, Aroma: Lavanda, Aplicação: Móveis E Superfícies Lisas, Aspecto Físico:	CX	392	R$	30,00	R$	11.760,00	-92%	R$	2,27	R$	889,84	-R$	27,73	-R$	10.870,16	23%	50	-R$	10.920,39
Luva Borracha Material: Látex, Tamanho: Médio, Características Adicionais: Anatômica, Antiderrapante, Tipo: Cano Longo	CX		R$	1,95	R$	-	16%	R$	2,27	R$	-	R$	0,32	R$	-	23%	50	-R$	50,23
Mangueira Jardim Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 5/16POL, Espessura: 2MM, Comprimento: 30M, Cor: Cristal,	CX	1320	R$	1,95	R$	2.574,00	16%	R$	2,27	R$	2.996,40	R$	0,32	R$	422,40	23%	50	R$	372,17

Nº 1203 CPL

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agetão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

Mangueira Jardim Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 5/16POL, Espessura: 2MM, Comprimento: 30M, Cor: Cristal,	CX	1320	R$ 1,95	R$ 2.574,00	16%	R$ 2,27	R$ 2.996,40	R$ 0,32	R$ 422,40	23%	50	R$ 372,17

Pá Coletora Lixo Material Coletor: Plástico, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 100CM, Comprimento: 25CM, Largura:

Pá Coletora Lixo Material Coletor: Zinco Galvanizado, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 80CM, Comprimento: 28CM,

Pano Prato Material: Algodão, Comprimento: 70CM,

Toalha De Papel Material: 100% Fibra Celulose Virgem, Tipo Folha: Interfolha, 2 Dobras, Comprimento: 22CM, Largura: 21,50

Detalhada: Desodorizador Sanitário
Composição: Paradicloro
Benzeno,Essência E



Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma , CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

Rodo Material Cabo: Madeira Com. Capa Plástica, Material Suporte: Madeira, Comprimento Suporte: 40CM, Quantidade

Sabão Barra Composição Básica: Sabão Glicerinado, Tipo: Neutro, Características Adicionais: 1ª Qualidade

Sabonete Líquido Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Acidez: NeutroPH, Composição: Lauril Éter Sulfato De Sódio, Aroma: Erva-

Sabonete Líquido Aspecto Físico: Cremoso, Aplicação: Saboneteira Para Sabonete Líquido, Características Adicionais: Refil 800

Hidróxido De Potássio Aspecto Físico: Líquido, Grau De Pureza: Concentração 1n, Característica Adicional: Solução Aquosa,

Copo Descartável Material: Isopor, Capacidade: 180ML

Nº 1205 CPL

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

Álcool Etílico Teor Alcoólico: 70% V/V, Composição Básica: Com Emoliente, Forma Farmacêutica: Gel

Álcool Etílico Teor Alcoólico: 70% V/V, Composição Básica: Com Emoliente, Forma Farmacêutica: Gel

Desinfetante Composição: À Base De Quaternário De Amônio, Forma Física: Solução Aquosa Concentrada, Característica

Luva Segurança Material: 100% Látex Nitrílico, Tamanho: G, Aplicação: Manuseio Reagente Químico E Radioativo,	PAR	2797	R$ 1,95	R$ 5.454,15	16%	R$ 2,27	R$ 6.349,19	R$ 0,32	R$ 895,04	23%	50	R$ 844,81

Luva Segurança Material: 100% Látex Nitrílico, Tamanho: G, Aplicação: Manuseio Reagente Químico E Radioativo,

Luva Segurança Material: 100% Látex Nitrílico, Tamanho: P,



Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

Pá Coletora Lixo Material Coletor: Polipropileno, Material Cabo: Alumínio, Comprimento Cabo: 70CM, Comprimento: 29CM,

Papel Higiênico Material: Celulose Virgem, Comprimento: 300M, Largura: 10CM, Quantidade Folhas: Dupla, Cor: Branca,

Papel Higiênico Material: Celulose Virgem, Comprimento: 300M, Largura: 10CM, Quantidade Folhas: Dupla, Cor: Branca,

Saco Plástico Lixo Capacidade: 50L, Largura: 63CM, Altura: 80CM, Cor: Laranja, Características Adicionais: Com Simbologia De

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131
Dados: 2025.09.03 10:48:04 -03'00'

Rheyder Marlon Ferreira De Castro
RG 1.229.657
Sócio/Administrador

Nº 90 / 2025 CPL

Nº 1208
CPL

CIRÚRGICA

EMPRESA: MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.812.677/0001-03 I.M: 235.795 / I.E: 29.429.305-1
END: QD. 405 SUL, AV. LO-11, LT-10, SL-03, PALMAS-TO, CEP: 77.015-613
E-MAIL: mc.cirurgica2021@hotmail.com
FONES: (63)3217-3355 / 98430-3355

ORGÃO:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ- MA**
PREGÃO:	N.º 90.011/2025
PROC. ADM:	02.04.00.0080/2025
PORTAL:	https://www.gov.br/compras
DATA/HORA:	27/08/2025 ás 09:00 h
OBJETO:	Registro de Preço para a Eventual e Futura contratação de empresa especializada no fornecimento de material limpeza, higiene e descartáveis, com finalidade de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA.
EMPRESA:	A empresa MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.812.677/0001-03, INSCRIÇÃO ESTADUAL 29.429.305-1, com sede à quadra 405 Sul, Avenida LO-11, Lote 11,1º Andar, sala 03, Palmas/TO, representada por seu Titular João Coelho Neto, inscrito no CPF sob o nº 000.258.841-23, portador da Cédula de Identidade nº 1.362.070 SSP/TO, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Palmas/TO.

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	QUANTIDADE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO PRATICADO	PREÇO TOTAL PRATICADO	VALOR PAGO	IMPOSTOS	FRETE	LUCRO UNITARIO	LUCRO TOTAL
3	ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISSÉPTICO PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS, EMBALAGEM DE 500 ML	UND	8988	R$ 3,97	R$ 35.682,36	3,57	R$ 0,12	R$ 0,01	R$ 0,27	R$ 2.434,85
29	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 180 ML, PARA ÁGUA, EM CAIXA COM 25 PACOTES DE 100 UNIDADES CADA	CAIXA	1502	R$ 69,20	R$ 103.938,40	62,28	R$ 2,08	R$ 0,01	R$ 4,83	R$ 7.260,67
33	COPO DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 50 ML, PARA CAFÉ, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 50 PACOTES DE 100 UNIDADES CADA	CAIXA	595	R$ 49,50	R$ 29.452,50	44,55	R$ 1,49	R$ 0,01	R$ 3,46	R$ 2.055,73
VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS					**R$ 169.073,26**	**Cento e sessenta e nove mil e setenta e três reais e vinte e seis centavos**				

Declaramos: que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do Pregão em questão, bem como ratificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qual quer discrepâncianas informações e/ou documentos que dela fazem parte. **Declaramos:** que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Edital. **Declaramos:** que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto. **Declaramos:** que todas as despesas com transporte, tributos, fretes, carregamentos ou quaisquer outros encargos e/ou custos decorrentes direta ou indiretamenteno fornecimento do objeto, já estão inclusas no preço final do produto. **Declaramos:** ainda que esta proposta foi elaborada de forma independente.

MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:12812677000103

Assinado de forma digital por MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:12812677000103
Dados: 2025.09.03 11:20:36 -03'00'

MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ 12.812.677/0001-03

Palmas/TO, data e hora certificados pela assinatura eletrônica.

DIVINA MED HOSPITALAR LTDA

Fone: (91) 93015-6842 Email: licitacoes.divinamed@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ DO MA								Pregão: 90011/2025		Uasg: 453204	
Item	Descrição	Unidade	Qtd.	Custo Unitário do Produto	Tributos e Encargos Sociais	Frete	Outras Despesas Operacionais e ADM	Custos + Tributos + Frete + Outros	Margem de Lucro	Valor Unitário Ofertado	Valor Total Ofertado
7	AVENTAL TNT MANGA LONGA BCO 30G	UNIDADE	5124	R$ 1,95	R$ 0,10	0,39	0,10	R$ 2,54	R$ 0,97	R$ 3,50	R$ 17.934,00
8	AVENTAL TNT MANGA LONGA BCO 30G	UNIDADE	1708	R$ 1,95	R$ 0,10	0,39	0,10	R$ 2,54	R$ 0,97	R$ 3,50	R$ 5.978,00
62	LUVA DE LATEX AMARELA MULTIUSO PAR	PAR	5572	R$ 1,40	R$ 0,07	0,28	0,07	R$ 1,82	R$ 1,21	R$ 3,03	R$ 16.883,16
										Valor total:	**R$ 17.934,00**

Nº 1209 CPL

Rua SN 4, nº 10, Quadra P, Marambaia, CEP 66.623-305, Belém, PA
CNPJ: 23.180.650/0001-61 IE.: 15.498.166-4

	Nome	Marca	Preço por Descrição	Embalagem de Embarque	Preço Uni	IPI	Estoque
Código	Luva de Proteção e Segurança Multiuso -						
5954	Luva de Limpeza Amarela Tam P	Medix Brasil - Mblife	PAR	Caixa com 144 pares	**1,40**		
5966	Luva de Limpeza Amarela Tam M	Medix Brasil - Mblife	PAR	Caixa com 144 pares	**1,40**		
5978	Luva de Limpeza Amarela Tam G	Medix Brasil - Mblife	PAR	Caixa com 144 pares	**1,40**		
5980	Luva de Limpeza Amarela Tam XG	Medix Brasil - Mblife	PAR	Caixa com 144 pares	**1,40**		



	Nome	Marca	Preço por Descrição	Embalagem de Embarque	Preço Uni	IPI	Estoque
Código	AVENTAL MANGA LONGA						
5783	Avental Manga Longa (16gr) (IMPORTADO)	Medix Brasil - Top Quality	Pacote com 10 und	Caixa com 20 Pacote	13,30		
8259	Avental Manga Longa (30gr) (IMPORTADO)	Medix Brasil - Top Quality	Pacote com 10 und	Caixa com 10 Pacote	19,50		
8590	Avental Manga Longa (40gr) (IMPORTADO)	Medix Brasil - Top Quality	Pacote com 10 und	Caixa com 10 Pacote	23,90		
9422	Avental Manga Longa 50gr Lamin C/10un (IMPORTADO)	Medix Brasil - Top Quality	Pacote com 10 und	Caixa com 10 Pacote	33,90		



LHJ
COMERCIO E SERVIÇOS

Nº 40
1242
CPL

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025

PROCESSO SEI Nº 02.04.00.0080/2025.

Objeto: Processo de registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Imperatriz.

SESSÃO PÚBLICA: 18/08/2025, ÀS 09H00MIN HORAS.

Razão Social: A H R CARNEIRO LTDA
Nome Fantasia: LHJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 42.658.215/0001-44
INSC. ESTADUAL: 12710001-6
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ( )
Endereço: Av 03, Qd 19, Nº 03, Conjunto Tambaú, Paço do Lumiar- Ma CEP: 65130-000.
Telefone: (98) 9.8246-8977 **E-mail:** lhjcomercio@gmail.com
Dados Bancários: Ag: 4863-1, Conta Corrente: 46.319-1, Banco do Brasil.

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO:
NOME: ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO
CPF: 009.967.033-06
RG: 16218552001-9
NACIONALIDADE:
BRASILEIRA **ESTADO**
CIVIL: CASADO
PROFISSÃO:
EMPRESÁRIO
ENDEREÇO COMPLETO: Av 03, Qd 19, Nº 03, Conjunto Tambaú, Paço do Lumiar- Ma CEP: 65130-000.

Apresentamos nossa proposta comercial relativa ao Pregão Eletrônico em epigrafe, conforme Termo de Referência, parte integrante ao Edital, assumindo inteira responsabilidade por quaisquererros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da sua preparação.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	MARCA	VLR UNT	VLR TOTAL
9	Avental Material: Tecido Oxford, Modelo: Unissex, Tipo: Proteção, Cor: Preta, Características Adicionais: 2 Bolsos Dianteiros, Tamanho: Longo	1163	MAICOL	**R$ 6,00**	**R$ 6.978,00**
74	Papel Higiênico Material: Celulose Virgem, Largura: 10CM, Cor: Branca, Caracteristicas Adicionais: Picotado, Folha Dupla	1059	DIPLOMATA	**R$ 40,00**	**R$ 42.360,00**

LCJ COMERCIO E SERVIÇOS

Nº 12 CPL

86	Rodo Material Cabo: Madeira, Material Suporte: Madeira, Comprimento Suporte: 60CM, Quantidade Borrachas: 2UN, Características Adicionais: Cabo Revestido Em Plástico	2001	MAX	**R$ 1,40**	**R$ 2.801,40**
89	Sabão Pó Aspecto Físico: Pó, Composição: Água, Alquil Benzeno Sulfato De Sódio, Corante, Ca, Características Adicionais: Amaciante	19115	TITUTA	**R$ 1,40**	**R$ 26.761,00**
195	Saco Plástico Lixo Material: Polipropileno, Capacidade: 200L, Espessura: 0.2o Mm, Cor: Preta, Características Adicionais: 95x150 Cm	1388	3R	**R$ 32,44**	**R$ 45.026,72**
	VALOR GLOBAL				**R$ 123.927,12**

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA EM R$ 123.927,12 (cento e vinte e três mil, novecentos e vinte e sete reais, doze centavos).

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias;

Prazo de entrega: Conforme Termo de Referência do edital;

Local de entrega: Conforme Termo de Referência do edital;
Prazo de validade e/ou garantia: Conforme Termo de Referência do edital;

A presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas detrabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Paço do Lumiar/MA, 03 de setembro de 2025.

ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO:00996703306

Assinado de forma digital por ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO:00996703306
Dados: 2025.09.03 10:42:31 -03'00'

A H R CARNEIRO LTDA
ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO
CPF N° 009.967.033-06
RG N° 16218552001-9
PROPRIETÁRIO

LCJ
COMERCIO E SERVIÇOS

Nº 1213
CPL

COMPOSIÇÃO

TE M	DESCRIÇÃO	CUSTO DO PRODUTO (NOTA FISCAL)	ICMS (%)	FRETE (%)	PIS (%)	DESP. ADM (%)	TOTAL IMPOSTOS/ CUSTOS	LUCRO VARIÁVEL	PREÇO FINAL	
			3,00 %	0,50%	0,65 %	0,10 %	3,50%	1,00%	PREÇO FINAL (COMPRA+DESPESAS+LUCRO)	PROPOSTA
9	Avental Material: Tecido Oxford, Modelo: Unissex, Tipo: Proteção, Cor: Preta, Características Adicionais: 2 Bolsos Dianteiros, Tamanho: Longo	**R$ 5,15**	R$ 0,1545	R$ 0,0258	R$ 0,0335	R$ 0,0052	R$ 0,1803	R$ 0,05	R$ 5,6006	**R$ 6,00**
74	Papel Higiênico Material: Celulose Virgem, Largura: 10CM, Cor: Branca, Características Adicionais: Picotado, Folha Dupla	**R$ 20,00**	R$ 0,6000	R$ 0,1000	R$ 0,1300	R$ 0,0200	R$ 0,7000	R$ 0,20	R$ 21,7500	**R$ 40,00**
39	Sabão Pó Aspecto Físico: Pó, Composição: Água, Alquil Benzeno Sulfato De Sódio, Corante, Ca, Características Adicionais: Amaciante	**R$ 0,80**	R$ 0,0240	R$ 0,0040	R$ 0,0268	R$ 0,0008	R$ 0,0280	R$ 0,01	R$ 0,8916	**R$ 1,40**

Recebemos de CONVERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Destinatário: LHJ COMÉRC. E SERV EIRELI - A H R CARNEIRO LTDA

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

Nº 1214 CPL

NF-e
Nº 003453

Página: 1 de 1

CONVERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L
AV. Engenheiro Emiliano Macieira - KM 3 5RODBR135VES
TIBIRI +55 (98) 8911-4029
SAO LUIS - MA 65095-601
faturamento@convertpapeis.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAIDA [1]
Nº 003453
SÉRIE - 1

CHAVE DE ACESSO
2125.0741.4863.8400.0181/5500-1000-0034-5310-7866.9137

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NAT. DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250025980506 22/07/2025 09:33:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
12.691759-0		41.486.384/0001-81

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	22/07/2025

ENDEREÇO			
AV 03 Nº 03 - QUADRA 19			
BAIRRO / DISTRITO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**CEP**
TAMBAU	PACO DO LUMIAR	MA	65130-000

FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	HORA DA SAÍDA
98 982468977	127100016		

FATURA

TÍTULO	VENCTO	VALOR	TÍTULO	VENCTO	VALOR	TÍTULO	VENCTO	VALOR
001	24/07/2025	662,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
300,88	69,20	0,00	0,00	662,00

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Volumes			0,000	0,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	EXTIPI	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ICMS	IPI
00000418	P.H. DIPLOMATA BR 30X0,10 FD C/64	48181000		020	5.101	FD	20,000	33,10	662,00	300,88	69,20	0,00	23,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redução base calculo conforme DECRETO Nº 38.109, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2023, Altera o Anexo 1.5 do Regulamento do ICMS-RICMS, aprovado pelo Decreto nº 19.714, de 10 de julho de 2003.

Nº Pedido: 005551

RESERVADO AO FISCO

Nº 1215 CPL

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
21-2507-41.486.384/0001-81-55-001-000.003.453-107.866.913-7	3453	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída	21-2507-**41486384000181**-55-001-000003453-107866913-7

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	1	3453	22/07/2025 09:30:34-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
41.486.384/0001-81	126917590	CONVERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L

Município	UF
SAO LUIS	MA

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.215/0001-44	*****0016	A H ***

Município	UF	País
PACO DO LUMIAR	MA	Brasil

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1	P...	20,0000	FD	33,10	662,00
				Valor total	**662,00**

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	421250025980506	22/07/2025 às 09:33:10-03:00	22/07/2025 às 09:33:10

Digest Value
9ySFBqdQhpVgOp9i4KcbeE7M5js=

CEBEMOS DE DISTAK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.807,60 DESTINATÁRIO: A H R CARNEIRO LTDA - AVENIDA 03, 03 - QUADRA19
MBAU Paço do Lumiar-MA

Nº 1216 CPL

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.304
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Distribuidora DISTAK (98) 98820-6394

ISTAK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
R RIACHUELO, 264 - LETRA B
JOAO PAULO - 65040-060
São Luís - MA Fone/Fax: 9833130001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.304
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 0341 6175 0700 0176 5500 1000 0003 0410 0000 5520
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421250009586117 - 19/03/2025 16:20:56**

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
125929790			**41.617.507/0001-76**

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
H R CARNEIRO LTDA	**42.658.215/0001-44**	**19/03/2025**

DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
VENIDA 03, 03 - QUADRA19	**TAMBAU**	**65130-000**	

NICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ço do Lumiar	**MA**	**9882468977**	**127100016**	

GAMENTO

na	Dinheiro
or	R$ 2.807,60

L DO IMPOSTO

SE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.807,60	**645,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.807,**

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**645,75**	**2.807,**

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AI
280	FLANELA TAM M 38CM X 58CM UNIAO TEXTIL	63071000	0/00	5102	FD	42,00	22,80	957,60	0,00	957,60	220,25		23,00	
0079	LAVA ROUPA EM PO TITUTA LAVANDA 20X500 GR	34012090	0/00	5102	FD	74,00	25,00	1.850,00	0,00	1.850,00	425,50		23,00	

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos R$ 771,90, 395,38 Federal, 376,52 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: PT/empresometro.com.br FADD79 Email do Destinatário: garciajunior.contabil@gmail.com	

Nº 44
1217
CPL

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
21-2503-41.617.507/0001-76-55-001-000.000.304-100.000.552-0	304	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
VENDA	1 - Saída	21-2503-**41617507000176**-55-001-000000304-100000552-0

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	1	304	19/03/2025 16:19:36-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
41.617.507/0001-76	125929790	DISTAK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Município	UF
São Luís	MA

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.215/0001-44	*****0016	A H ***

Município	UF	País
Paço do Lumiar	MA	BRASIL

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1	F...	42,0000	FD	22,80	957,60
2	L...	74,0000	FD	25,00	1.850,00
				Valor total	**2.807,60**

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	421250009586117	19/03/2025 às 16:20:56-03:00	19/03/2025 às 16:20:57

Digest Value
Iz3f7YIqS8EkfYxOqJLnm2cdPoU=

RECEBI(EMOS) DE CONCEITO DISTRIBUIDORA LIMITADA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 8 1218 CPL

NF-e
No. 000.000.087
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.087
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 0313 6146 2700 0184 5500 1000 0000 8718 8535 3043

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CONCEITO DISTRIBUIDORA LIMITADA
R ITAUNA, 04 - LOTE VILLAGE ARACAGY SALA 03 QUADRAG
MIRITIUA - São José de Ribamar/MA
CEP: 65110000 - FONE: 989844853236

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	421250014205036 - 27/03/2025 10:48:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
127824529		13.614.627/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	27/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV 03, 03 - QUADRA19	MAIOBÃO	65130000	27/03/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ço do Lumiar		MA	127100016	10:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
00002	AGUA SANITARIA 1L CX/ 12	00000000	000	5102	CX	10	11,23	112,30	112,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	DETERGENTE 500ML CX 24	00000000	000	5102	CX	10	20,63	206,30	206,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	AVENTAL 70X65CM - IMPERMEAVEL - LISO - CORES VARIADAS	00000000	000	5102	UN	10	5,15	51,50	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000128	COLETORA PLÁSTICA COM RODAS - 240 LITROS - AZUL - MOD. EUROPEU - NOBRE	00000000	000	5102	un	2	299,80	599,60	599,60	0,00	0,00	0,00	0,00
92	SACO DE LIXO 100L PCT C/5 UND	63053390	000	5102	PC	100	1,99	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00093	SACO DE LIXO 30L PCT C/ 10 UND	63053390	000	5102	PC	100	1,99	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00094	SACO DE LIXO 50L PCT C/ 10 UND	63053390	000	5102	PC	50	1,98	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000187	CONTAINER PARA LIXO 500 LITROS	00000000	000	5102	UN	1	876,56	876,56	876,56	0,00	0,00	0,00	0,00
000188	CONTAINER PARA LIXO 700 LITROS	00000000	000	5102	UN	1	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000189	CONTAINER PARA LIXO 1000 LITROS	00000000	000	5102	UN	1	1177,25	1.177,25	1.177,25	0,00	0,00	0,00	0,00
000195	BOTAS GALOCHAS PVC CANO ALTO, COR BRANCA PONTUAÇÕES A DEMANDA	00000000	000	5102	PARES	15	25,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000101	LIXEIRA PARA COPOS DESCARTAVEIS MISTA	69111090	000	5102	UN	1	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000101	CESTO DE LIXO 100L	69111090	000	5102	UN	1	24,60	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	LIXEIRA CAPACIDADE 50L C/ TAMPA C/PEDAL	69111090	000	5102	UN	5	94,60	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO, COMPACTO COR BRANCA CAPACIDADE 800 ML	49019900	000	5102	UN	5	43,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000178	DESODORIZADOR SANITARIO	38085929	000	5102	UN	100	1,25	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000179	SABAO EM PO PCT 500 G	38085929	000	5102	PCT	100	2,39	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000216	ESFREGÃO ROTATIVO: ESFREGÃO TIPO MOP, EM MICROFIBRA SUPER PLUMA MACIA E DESLIZANTE COM BALDE EM POLIPROPILENO COM CESTO	83052000	000	5102	UN	5	33,08	165,40	165,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000253	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA	00000000	000	5102	UND	12	5,33	63,96	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00
000215	ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO. FABRICADA EM NYLON. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	83052000	000	5102	UN	20	5,65	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 894,48 (14,12%), Est R$ 1050,43 (16,58%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/MA - F11483 Empresa: Conceito Distribuidora Banco Sicoob Banco: 756 Agência: 4436 Conta Corrente: 36.664-1	

Sistema emissor: nfemais.com.br

Nº 1219 CPL

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
21-2503-13.614.627/0001-84-55-001-000.000.087-188.535.304-3	87	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
Venda de mercadoria	1 - Saída	21-2503-**13614627000184**-55-001-000000087-188535304-3

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	1	87	27/03/2025 10:47:00-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
13.614.627/0001-84	127824529	CONCEITO DISTRIBUIDORA LIMITADA

Município	UF
São José de Ribamar	MA

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.215/0001-44	*****0016	A H ***

Município	UF	País
Paço do Lumiar	MA	Brasil

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1	A...	10,0000	CX	11,23	112,30
2	D...	10,0000	CX	20,63	206,30
3	A...	10,0000	UN	5,15	51,50
4	C...	2,0000	un	299,80	599,60
5	S...	100,0000	PC	1,99	199,00
6	S...	100,0000	PC	1,99	199,00
7	S...	50,0000	PC	1,98	99,00
8	C...	1,0000	UN	876,56	876,56
9	C...	1,0000	UN	999,00	999,00
10	C...	1,0000	UN	1.177,25	1.177,25
11	B...	15,0000	PARES	25,00	375,00
12	L...	1,0000	UN	22,50	22,50
13	C...	1,0000	UN	24,60	24,60
14	L...	5,0000	UN	94,60	473,00
15	D...	5,0000	UN	43,00	215,00
16	D...	100,0000	UN	1,25	125,00
17	S...	100,0000	PCT	2,39	239,00
18	E...	5,0000	UN	33,08	165,40
19	V...	12,0000	UND	5,33	63,96
20	E...	20,0000	UN	5,65	113,00
				Valor total	**6.335,97**



Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	421250014205036	25/04/2025 às 10:48:25-03:00	25/04/2025 às 10:48:25

Digest Value
BEppFm+7SDs/R0QwRenxHHQOdWE=

PREFEITURA MUNICIPAL IMPERATRIZ-MA
PREGÃO ELETRONICO Nº SRP Nº 011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.04.00.0080/2025
DATA/HORÁRIO DE ABERTURA: 27/08/2025 - 09h00min.

OBJETO: Registro de Preco para a Eventual e Futura contratação de empresa especializada no fornecimento de material limpeza,higiene e descartáveis, com finalidade de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA.

FORNECEDOR: ARAÚJO DISTRIBUIDORA
CNPJ: 42.771.150/0001-49 **INSCRIÇÃO ESTADUAL :** 127129596 - **Inscrição Municipal:** 10752-3
ENDEREÇO: RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, nº 834 - **BAIRRO:** PARQUE PIAUI I
CIDADE: Timon - **ESTADO:** MA
TELEFONE: (99) 9 8548-8585 - **E-MAIL :** ad.araujodistribuidora@gmail.com
BANCO: Banco do Brasil - **AGENCIA:** 2726-X - **CONTA CORENTE:** 69204-2 - **PRAÇA DE PAGAMENTO:** TIMON-MA

Prezados Senhores,
Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		R$ TOTAL		MODELO	GARANTIA/VALIDADE	PROCEDENCIA/ORIGEM	REGISTRO	MARCA/FABRICANTE
13	Balde emplástico resistente 20 L, cor a ser definida posteriormente. Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48,1, Lei Complementar nº 123/2006)	Unidade	1709	R$ 5,63	cinco reais e sessenta e três centavos	R$ 9.621,67	nove mil, seiscentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos	Balde emplástico resistente 20 L, cor a	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	POS INDUSTRIA/POS INDUSTRIA
19	Cera antiderrapante,preta,para rampa de borracha, Galão 5l. Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48,1, Lei Complementar nº 123/2006)	Unidade	299	R$ 35,00	trinta e cinco reais	R$ 10.465,00	dez mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais	Cera antiderrapante,preta,para rampa de	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	UP PRO/UP PRO
101	Saco plástico lixo, capacidade: 100LT,cor: branco leitoso, caracteristicas adicionais:com simbologia de substância infectante,normas técnicas: nbr 7500,nbr 9191,material:polietileno.AMPLA CONCORRÊNCIA	Unidade	126422	R$ 0,20	vinte centavos de real	R$ 25.284,40	vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos	Saco plástico lixo, capacidade: 100LT,co	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	CVS/CVS
102	Saco plástico lixo, capacidade:100LT,cor: branco leitoso,caracteristicas adicionais:com simbologia de substância infectante,normas técnicas: nbr 7500,nbr 9191,material:polietileno.(COTA DE 25%,EXCLUSIVA PARA ME e EPP -LC 123/2006-Art. 48, inciso III)	Unidade	42141	R$ 0,20	vinte centavos de real	R$ 8.428,20	oito mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte centavos	Saco plástico lixo, capacidade:100LT,cor	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	CVS/CVS
104	Saco plástico lixo,capacidade:200 LT,cor:branco leitoso, caracteristicas adicionais:com simbologia de substância infectante,normas técnicas: nbr 7500,nbr 9191, material: polietileno (COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP -LC 123/2006-Art. 48, inciso III).	Unidade	42039	R$ 0,44	quarenta e quatro centavos de real	R$ 18.497,16	dezoito mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos	Saco plástico lixo,capacidade:200 LT,cor	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	CVS/CVS
105	Saco plástico lixo, capacidade:50LT, cor: branco leitoso, largura: 53cm,altura: 80 cm, caracteristicas adicionais:peca única,suporta 10kg,identificado,etiquetado, espessura: 0,08 mm, aplicação: coleta de residuos infectantes,material: polietileno alta densidade.Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art.48,1,Lei Complementar nº 123/2006)	Unidade	36755	R$ 0,18	dezoito centavos de real	R$ 6.615,90	seis mil, seiscentos e quinze reais e noventa centavos	Saco plástico lixo, capacidade:50LT, cor	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	CVS/CVS
112	Vassoura com cerdas em piacava com cabo de madeira.Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48,1, Lei Complementar nº 123/2006)	Unidade	1571	R$ 6,00	seis reais	R$ 9.426,00	nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais	Vassoura com cerdas em piacava com cabo	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	CARIRI/CARIRI
117	Sabão de coco em barras, tabletes com 200g, caixa com 24 unidades.AMPLA CONCORRÊNCIA	Caixa	575	R$ 52,00	cinquenta e dois reais	R$ 29.900,00	vinte e nove mil e novecentos reais	Sabão de coco em barras, tabletes com 20	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	RETIRO/RETIRO

Nº 122 CPL

118	Sabão de coco em barras,tabletes com 200g, caixa com 24 unidades (COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP-LC 123/2006-Art.48,inciso III).	Caixa	192	R$ 53,00	cinquenta e três reais	R$ 10.176,00	dez mil, cento e setenta e seis reais	Sabão de coco em barras,tabletes com 200	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	RETIRO/RETIRO
119	Vassoura de palha com cabo de madeira.Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48,I, Lei Complementar nº 123/2006)	Unidade	1000	R$ 11,00	onze reais	R$ 11.000,00	onze mil reais	Vassoura de palha com cabo de madeira.Pa	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	CARIRI/CARIRI
136	Toalha Rosto,Material:90% Algodão E 10% Poliéster,Cor: Branca, Comprimento:86 CM,Largura:50CM Caracteristicas Adicionais: Conforme Modelo,Tipo:Felpuda.Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48,I,Lei Complementar nº 123/2006)	Unidade	4	R$ 8,50	oito reais e cinquenta centavos	R$ 34,00	trinta e quatro reais	Toalha Rosto,Material:90% Algodão E 10%	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	EFEITO/EFEITO
TOTAL						R$139.448,33	cento e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos					
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R$139.448,33		cento e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos					

A EMPRESA ARAÚJO DISTRIBUIDORA DECLARA:

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias

CNPJ: 42.771.150/0001-49 INSC. ESTADUAL: 127129596
RUA [illegible]MENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, N° 834, PARQUE PIAUI I, [illegible]ON-MA
TEL: 86 9 8854-3065

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO( )

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

CNPJ: 42.771.150/0001-49

ENDEREÇO: RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, nº 834, PARQUE PIAUI I, TIMON-MA.

TELEFONE: (99) 98548-8585

E-MAIL: ad.araujodistribuidora@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO:

NOME: ELIAS ALMEIDA ARAÚJO

CPF: 061.668.613-70

RG: 3.423.940

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

PROFISSÃO: EMPRESÁRIO/ADMINISTRADOR

ENDEREÇO COMPLETO: Rua 10, número: 544, Bairro: Parque União, Timon – MA

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Nos valores ora apresentados já estão incluídos todos os nossos custos operacionais, inclusive os que versam sobre material, encargos sociais, financeiros, tributários e trabalhistas, ficando a CONTRATANTE absolutamente isenta da responsabilidade de tais obrigações.

Esclarecemos que aceitamos todas as condições estabelecidas neste edital, seus anexos e que o preço proposto inclui todos os tributos incidentes e demais encargos; enfim, todo o necessário para o fornecimento do objeto licitado.

Não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da prefeitura municipal, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declaração que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da dispensa.

PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos itens, sempre que solicitado, será de 10 (dez) dias, contados do recebimento da ordem de fornecimento.

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

PROCEDÊNCIA: NACIONAL/IMPORTADO

TIMON-MA, 03 DE SETEMBRO DE 2025

E A ARAUJO DISTRIBUIDORA:42771150000149

ELIAS ALMEIDA ARAÚJO
RG: 3.423.940 SSP-PI/ CPF: 061.668.613-70
EMPRESÁRIO
ARAÚJO DISTRIBUIDORA CNPJ 42.771.150/0001-49

Nº 4222 CPL

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL IMPERATRIZ-MA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.04.00.0080/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V.UNITARIO FINAL	V.TOTAL FINAL	COMPRA	COMPRA + IMPOSTOS	MARGEM DE LUCRO LIQ		ICMS		PIS		COFINS		IRPJ		CSLL		INSS		FRETE		DESP. OPERACIONAL		DIFAL
18	Balde emplástico resistente 20 L, cor a ser definida posteriormente. Participação exclusiva para ME/ME/EPP (Art. 48,1, Lei Complementar nº 123/2006)	Unidade	1709	R$ 5,63	R$ 9.621,67	R$ 4,22	R$ 5,44	3%	1,36%	R$ 0,057392	0,11%	R$ 0,004642	0,51%	R$ 0,021522	0,22%	R$ 0,009284	0,14%	R$ 0,005908	1,66%	R$ 0,070052	8%	R$ 0,337600	8%	R$ 0,337600	9%	R$ 0,379800
19	Cera antiderrapante pasta para rampa de borracha, Galão 5L Participação exclusiva para ME/ME/EPP (Art. 48,1, Lei Complementar nº 123/2006)	Unidade	299	R$ 35,00	R$ 10.465,00	R$ 25,50	R$ 32,90	6%	1,36%	R$ 0,346800	0,11%	R$ 0,028050	0,51%	R$ 0,130050	0,22%	R$ 0,056100	0,14%	R$ 0,035700	1,66%	R$ 0,423300	8%	R$ 2,040000	8%	R$ 2,040000	9%	R$ 2,295000
193	Saco plástico lixo, capacidade: 100LT,cor: branco leitoso, caracteristicas adicionais:com simbologia de substância infectante,normas técnicas: nbr 7500,nbr 9191,material:polietileno.AMPLA CONCORRÊNCIA	Unidade	126422	R$ 0,20	R$ 25.284,40	R$ 0,13	R$ 0,17	19%	1,36%	R$ 0,001768	0,11%	R$ 0,000143	0,51%	R$ 0,000663	0,22%	R$ 0,000286	0,14%	R$ 0,000182	1,66%	R$ 0,002158	8%	R$ 0,010400	8%	R$ 0,010400	9%	R$ 0,011700
192	Saco plastico lixo, capacidade:100LT,cor: branco leitoso,caracteristicas adicionais:com simbologia de substância infectante,normas técnicas: nbr 7500,nbr 9191,material:polietileno.(COTA DE 25%-EXCLUSIVA PARA ME e EPP -LC 123/2006-Art. 48, inciso III)	Unidade	42141	R$ 0,20	R$ 8.428,20	R$ 0,13	R$ 0,17	19%	1,36%	R$ 0,001768	0,11%	R$ 0,000143	0,51%	R$ 0,000663	0,22%	R$ 0,000286	0,14%	R$ 0,000182	1,66%	R$ 0,002158	8%	R$ 0,010400	8%	R$ 0,010400	9%	R$ 0,011700
194	Saco plástico lixo,capacidade:200 LT,cor:branco leitoso, caracteristicas adicionais:com simbologia de substância infectante,normas técnicas: nbr 7500,nbr 9191, material: polietileno.(COTA DE 25%- EXCLUSIVA PARA ME e EPP -LC 123/2006-Art. 48, inciso III).	Unidade	42039	R$ 0,44	R$ 18.497,16	R$ 0,16	R$ 0,21	113%	1,36%	R$ 0,002176	0,11%	R$ 0,000176	0,51%	R$ 0,000816	0,22%	R$ 0,000352	0,14%	R$ 0,000224	1,66%	R$ 0,002656	8%	R$ 0,012800	8%	R$ 0,012800	9%	R$ 0,014400
195	Saco plastico lixo, capacidade:50LT, cor: branco leitoso, largura: 53cm,altura: 80 cm, caracteristicas adicionais:peca ?nica,suporta10kg,identificado,etiquetadoespessura: 0,08 mm, aplicação: coleta de residuos infectantes,material: polietileno alta densidade.Participação exclusiva para ME/ME/EPP (Art.48,1,Lei Complementar nº 123/2006)	Unidade	36755	R$ 0,18	R$ 6.615,90	R$ 0,09	R$ 0,10	74%	1,36%	R$ 0,001224	0,11%	R$ 0,000099	0,51%	R$ 0,000459	0,22%	R$ 0,000198	0,14%	R$ 0,000126	1,66%	R$ 0,001494	1%	R$ 0,000900	1%	R$ 0,000900	0%	R$ 0,008100
112	Vassoura com cerdas em piacava com cabo de madeira Participação exclusiva para ME/ME/EPP (Art. 48,1, Lei Complementar nº 123/2006)	Unidade	1571	R$ 6,00	R$ 9.426,00	R$ 3,75	R$ 4,64	24%	1,36%	R$ 0,051000	0,11%	R$ 0,004125	0,51%	R$ 0,019125	0,22%	R$ 0,008250	0,14%	R$ 0,005250	1,66%	R$ 0,062250	8%	R$ 0,300000	8%	R$ 0,300000	9%	R$ 0,337500
117	Sabão de coco em barras, tabletes com 200g, caixa com 24 unidades.AMPLA CONCORRÊNCIA	Caixa	575	R$ 52,00	R$ 29.900,00	R$ 33,60	R$ 43,34	20%	1,36%	R$ 0,456960	0,11%	R$ 0,036960	0,51%	R$ 0,171360	0,22%	R$ 0,073920	0,14%	R$ 0,047040	1,66%	R$ 0,557760	8%	R$ 2,688000	8%	R$ 2,688000	9%	R$ 3,024000
118	Sabão de coco em barras,tabletes com 200g, caixa com 24 unidades (COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP-LC 123/2006-Art.48,inciso III).	Caixa	192	R$ 53,00	R$ 10.176,00	R$ 33,60	R$ 43,34	22%	1,36%	R$ 0,456960	0,11%	R$ 0,036960	0,51%	R$ 0,171360	0,22%	R$ 0,073920	0,14%	R$ 0,047040	1,66%	R$ 0,557760	8%	R$ 2,688000	8%	R$ 2,688000	9%	R$ 3,024000
119	Vassoura de palha com cabo de madeira.Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48,1, Lei Complementar nº 123/2006)	Unidade	1000	R$ 11,00	R$ 11.000,00	R$ 2,80	R$ 3,61	205%	1,36%	R$ 0,038080	0,11%	R$ 0,003080	0,51%	R$ 0,014280	0,22%	R$ 0,006160	0,14%	R$ 0,003920	1,66%	R$ 0,046480	8%	R$ 0,224000	8%	R$ 0,224000	9%	R$ 0,252000
156	Toalha Rosto,Material:90% Algodão E 10% Poliéster,Cor: Branca. Comprimento: 86 CM,Largura: 50CM Caracteristicas Adicionais: Conforme Modelo,Tipo:Felpuda.Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48,1,Lei Complementar nº 123/2006)	Unidade	4	R$ 8,50	R$ 34,00	R$ 5,60	R$ 6,54	30%	1,36%	R$ 0,077384	0,11%	R$ 0,006259	0,51%	R$ 0,029019	0,22%	R$ 0,012518	0,14%	R$ 0,007966	1,66%	R$ 0,094454	1%	R$ 0,056900	1%	R$ 0,056900	9%	R$ 0,512100

CPL Nº 0423

E A ARAUJO DISTRIBUID ORA:427711



TIMON, 03 DE SETEMBRO DE 2025

E A ARAUJO
DISTRIBUIDORA
:42771150000149

ELIAS ALMEIDA ARAÚJO
RG: 3.423.940 SSP-PI/ CPF: 061.668.613-70
EMPRESÁRIO
ARAÚJO DISTRIBUIDORA CNPJ 42.771.150/0001-49

CEBEMOS DE CARLITO GOMES DA ROCHA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AIXO. EMISSÃO: 02/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 72,50 DESTINATÁRIO: ELIAS ALMEIDA ARAUJO - Rua Quatorze, 420 Parque Uniao Timon-MA

Nº 224 CPL

NF-e
Nº. 000.004.231
Série 004

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARLITO GOMES DA ROCHA

Avenida Pres Medici, 751 - LJ A
Parque Piaui - 65631-390
Timon - MA Fone/Fax: 86998641415

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.004.231
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 0673 7284 5300 0102 5500 4000 0042 3114 0069 2825

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**421250019265995 - 02/06/2025 15:02:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
121173704			**73.728.453/0001-02**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ELIAS ALMEIDA ARAUJO			**42.771.150/0001-49**	**02/06/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ua Quatorze, 420	**Parque Uniao**		**65636-370**	**02/06/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
mon	**MA**	**8688543065**	**127129596**	**15:02:10**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,50**
LOR ETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOT.**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,80**	**0,00**	**72,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	AI I
9814	VASSOURA DE PALHA Fonte da Carga Tributaria: IBPT	96031000	0102	5102	UN	50,0000	1,4500	72,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
lor Aproximado dos Tributos : R$ 22,80	

CEBEMOS DE TOYPLAST PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AIXO. EMISSÃO: 24/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.590,80 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA EPP - RUA FILOMENA MARTINS ZARENO BRINGEL, 834 PARQUE PIAUI I TIMON-MA

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.173.606
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TOYPLAST PLASTICOS LTDA

RUA BATISTA FAVORETTI, 575
RES AGUA BRANCA - 18558-201
BOITUVA - SP Fone/Fax: 1532689191

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.173.606
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0407 0460 4100 0168 5500 2000 1736 0610 4213 4060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135240858013101 - 24/04/2024 14:34:14

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
219085670119	006229		07.046.041/0001-68

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A ARAUJO DISTRIBUIDORA EPP	42.771.150/0001-49	24/04/2024

DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834	PARQUE PIAUI I	65631-280	24/04/2024

NICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
MON	MA	99985488585	127129596	14:33:55

TURA / DUPLICATA

n.	001
c.	24/04/2024
r	R$ 1.590,80

LCULO DO IMPOSTO

E DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
1.520,39	80,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	1.520,

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOT.
0,00	0,00	0,00	0,00	70,41	0,00	0,00	109,43	1.590,

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ROPRIO	1-Por conta do Dest				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BOITUVA	SP	ISENTO

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	VOLUMES		173606	194,416	193,1

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AI I
BF15PI	BALDE 15 LTS POS INDUSTRIA	39249000	000	6101	UN	50,0000	2,7117	135,59	0,00	135,59	9,49	8,81	7,00	6,
BF20/25PI	BALDE 20 LTS C/25 POS INDUSTRIA	39249000	000	6101	UN	50,0000	4,2198	210,99	0,00	210,99	14,77	13,71	7,00	6,
BC12PI	BALDE ESPECIAL PRETO 12 LTS POS INDUSTRIA	39249000	000	6101	UN	50,0000	2,9799	149,00	0,00	149,00	10,43	9,69	7,00	6,
CT10PI	CESTO TELADO 10 LTS POS INDUSTRIA	39249000	000	6101	UN	50,0000	1,2833	64,17	0,00	64,17	4,49	4,17	7,00	6,
25301PI	ESTRADO 25 X 50 PRETO POS-INDUSTRIA	39189000	000	6101	UN	30,0000	3,2482	97,45	0,00	97,45	6,82	3,17	7,00	3,
25653	BALDE ESPREMEDOR 36 LTS	39249000	100	6102	UN	4,0000	118,6965	474,79	0,00	474,79	18,99	30,86	4,00	6,
25651	CABO MD 120 CM	44170090	100	6102	UN	288,0000	1,3486	388,40	0,00	388,40	15,54	0,00	4,00	0,

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
: Contribuinte: MERCADORIA POS INDUSTRIA :D CLI: P.19367 - ORD REP: 240325111928768 .DESPACHO: TRANSPORTADORA TRANS ELETRO LTDA EPP JA IRAQUARA, 18 JARDIM IV CENTENARIO JARULHOS SP 29.299.048/0004-77 ISENTO :te redespacho por conta do destinatario Email do Destinatário: araujodistribuidora@gmail.com lor Aproximado dos Tributos : R$ 0.00	

Nº 11
1225
CPL

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
21-2506-73.728.453/0001-02-55-004-000.004.231-140.069.282-5	4231	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída	21-2506-**73728453000102**-55-004-000004231-140069282-5

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	4	4231	02/06/2025 15:02:10-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
73.728.453/0001-02	121173704	CARLITO GOMES DA ROCHA

Município	UF
Timon	MA

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.150/0001-49	*****9596	ELIA***

Município	UF	País
Timon	MA	BRASIL

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1	V...	50,0000	UN	1,45	72,50
				Valor total	**72,50**

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	421250019265995	02/06/2025 às 15:02:11-03:00	02/06/2025 às 15:02:11

Digest Value
bBT/eZdlmwH1f8kFgLc5A4ZHcVg=

RECEBEMOS DE TOYPLAST PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.590,80 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA EPP - RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834 PARQUE PIAUI I TIMON-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1206 CPL

NF-e
Nº. 000.173.606
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TOYPLAST PLASTICOS LTDA

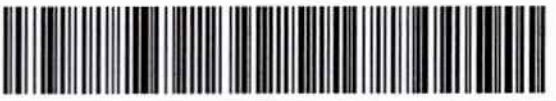
RUA BATISTA FAVORETTI, 575
RES AGUA BRANCA - 18558-201
BOITUVA - SP Fone/Fax: 1532689191

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.173.606
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0407 0460 4100 0168 5500 2000 1736 0610 4213 4060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135240858013101 - 24/04/2024 14:34:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
219085670119	006229		07.046.041/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA EPP			42.771.150/0001-49	24/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834	PARQUE PIAUI I		65631-280	24/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TIMON	MA	99985488585	127129596	14:33:55

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
24/04/2024
R$ 1.590,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.520,39	80,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	1.520,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	70,41	0,00	0,00	109,43	1.590,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1-Por conta do Dest				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
		BOITUVA		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	VOLUMES		173606	194,416	193,140

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BF15PI	BALDE 15 LTS POS INDUSTRIA	39249000	000	6101	UN	50,0000	2,7117	135,59	0,00	135,59	9,49	8,81	7,00	6,50
BF20/25PI	BALDE 20 LTS C/25 POS INDUSTRIA	39249000	000	6101	UN	50,0000	4,2198	210,99	0,00	210,99	14,77	13,71	7,00	6,50
BC12PI	BALDE ESPECIAL PRETO 12 LTS POS INDUSTRIA	39249000	000	6101	UN	50,0000	2,9799	149,00	0,00	149,00	10,43	9,69	7,00	6,50
CT10PI	CESTO TELADO 10 LTS POS INDUSTRIA	39249000	000	6101	UN	50,0000	1,2833	64,17	0,00	64,17	4,49	4,17	7,00	6,50
25301PI	ESTRADO 25 X 50 PRETO POS-INDUSTRIA	39189000	000	6101	UN	30,0000	3,2482	97,45	0,00	97,45	6,82	3,17	7,00	3,25
25653	BALDE ESPREMEDOR 36 LTS	39249000	100	6102	UN	4,0000	118,6965	474,79	0,00	474,79	18,99	30,86	4,00	6,50
25651	CABO MD 120 CM	44170090	100	6102	UN	288,0000	1,3486	388,40	0,00	388,40	15,54	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MERCADORIA POS INDUSTRIA ORD CLI: P.19367 - ORD REP: 240325111928768 REDESPACHO: TRANSPORTADORA TRANS ELETRO LTDA EPP RUA IRAQUARA, 18 JARDIM IV CENTENARIO GUARULHOS SP 29.299.048/0004-77 ISENTO Frete redespacho por conta do destinatario Email do Destinatário: araujodistribuidora@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

1227
CPL

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2404-07.046.041/0001-68-55-002-000.173.606-104.213.406-0	173606	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
VENDAS	1 - Saída	35-2404-**07046041000168**-55-002-000173606-104213406-0

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	2	173606	24/04/2024 14:33:55-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
07.046.041/0001-68	219085670119	TOYPLAST PLASTICOS LTDA

Município	UF
BOITUVA	SP

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.150/0001-49	*****9596	E A ***

Município	UF	País
TIMON	MA	BRASIL

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1	B...	50,0000	UN	2,71	135,59
2	B...	50,0000	UN	4,22	210,99
3	B...	50,0000	UN	2,98	149,00
4	C...	50,0000	UN	1,28	64,17
5	E...	30,0000	UN	3,25	97,45
6	B...	4,0000	UN	118,70	474,79
7	C...	288,0000	UN	1,35	388,40
				Valor total	**1.590,80**

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135240858013101	24/04/2024 às 14:34:14-03:00	24/04/2024 às 14:34:36

Digest Value
kwGJk+v6fJ4rN5pVyc577t33HyE=

CEBEMOS DA LIMPEX DISTRIBUIDORA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. Nº 1228 CPL

ISSÃO: 05/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 882,00 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - Filomena Martins Nazareno Bringel, 834 Parque Piaui I - ion-MA

NF-e
Nº. 000.000.012
Série 001

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIMPEX DISTRIBUIDORA

Sao Sebastiao, 336
Santo Antonio - 65630-520
Timon - MA Fone/Fax: 8688929249

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.012
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0936 1810 5100 0104 5500 1000 0000 1211 3268 8365

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**421240031472549 - 05/09/2024 08:56:55**

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
126340390			**36.181.051/0001-04**

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A ARAUJO DISTRIBUIDORA			**42.771.150/0001-49**	**05/09/2024**
DEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
lomena Martins Nazareno Bringel, 834	**Parque Piaui I**		**65631-280**	
NICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
mon	**MA**	**8688543065**	**127129596**	

LCULO DO IMPOSTO

E DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,
LO RETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,03	0,00	882,

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
DEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AI I
4 112	VASSOURA CARIRI LEQUE C/ CABO	96031000	0103	5102	DZ	10,0000	45,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22	RODO DE 60CM COM CABO	96039000	0103	5102	DZ	6,0000	72,0000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

: Contribuinte:
b aprox Fed: R$ 118,63, Est: R$ 176,40, Mun: R$ 0,00
onte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD Email do Destinatário: ad.araujodistribuidora@gmail.com
lor Aproximado dos Tributos : R$ 295,03

RESERVADO AO FISCO

Nº 1229 CPL

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
21-2409-36.181.051/0001-04-55-001-000.000.012-113.268.836-5	12	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
Venda de mercadoria	1 - Saída	21-2409-**36181051000104**-55-001-000000012-113268836-5

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	1	12	05/09/2024 08:56:00-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
36.181.051/0001-04	126340390	LIMPEX DISTRIBUIDORA

Município	UF
Timon	MA

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.150/0001-49	*****9596	E A ***

Município	UF	País
Timon	MA	BRASIL

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1	V...	10,0000	DZ	45,00	450,00
2	R...	6,0000	DZ	72,00	432,00
				Valor total	**882,00**

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	421240031472549	05/09/2024 às 08:56:55-03:00	05/09/2024 às 08:56:55

Digest Value
KPX7Us7qqS71CYaa2yNNG/wJfeI=

RECEBEMOS DE LOURIVAL BEZERRA FREITAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 8.610,00 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834 PARQUE PIAUI I TIMON-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1230 CPL

NF-e
Nº. 000.096.392
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOURIVAL BEZERRA FREITAS

R PROJETADA 128, 88
SANTA LUZIA - 64180-000
ESPERANTINA - PI Fone/Fax: 8633831084

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.096.392
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0304 7472 3100 0114 5500 1000 0963 9210 0096 3932

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	**222250006046164 - 19/03/2025 09:04:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
194487989			**04.747.231/0001-14**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A ARAUJO DISTRIBUIDORA			**42.771.150/0001-49**	**19/03/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834	**PARQUE PIAUI I**		**65631-280**	**19/03/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
MON	**MA**		**127129596**	**09:04:07**

DURATA / DUPLICATA

n.	001	Num.	002
c.	03/04/2025	Venc.	18/04/2025
or	R$ 4.305,00	Valor	R$ 4.305,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
8.610,00	**1.033,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142,07**	**8.610,**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOT.**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.842,65**	**654,36**	**8.610,**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1.546,760	**1.466,9**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AI I
00384	SABAO RETIRO ESPECIAL DE COCO 200GR C/50	34012010	000	6101	CX	16,0000	70,0000	1.120,00	0,00	1.120,00	134,40		12,00	
02368	LIMPA PISO RETIRO 5L	34029039	000	6101	UN	150,0000	17,0000	2.550,00	0,00	2.550,00	306,00		12,00	
00431	SODA CAUSTICA RETIRO DE 450GR C/12	28151100	000	6101	CX	10,0000	94,0000	940,00	0,00	940,00	112,80		12,00	
02237	LAVA ROUPAS RETIRO OCEANO 5L	34012090	000	6101	UN	100,0000	20,0000	2.000,00	0,00	2.000,00	240,00		12,00	
04611	LAVA ROUPAS RETIRO ESMERALDA 5L	34012090	000	6101	UN	100,0000	20,0000	2.000,00	0,00	2.000,00	240,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
: Contribuinte: Fecop: 0.00 NDEDOR:THALLYSON de Itens : 5 Vend. : LOJA Pagto : BOLETO 15/30 l. Aprox Tributos 2.842,65 (33,02%) Fonte: IBPT lor Aproximado dos Tributos : R$ 2.842,65	

Nº 04 1231 CPL

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
22-2503-04.747.231/0001-14-55-001-000.096.392-100.096.393-2	96392	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída	22-2503-**04747231000114**-55-001-000096392-100096393-2

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	1	96392	19/03/2025 09:04:07-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
04.747.231/0001-14	194487989	LOURIVAL BEZERRA FREITAS

Município	UF
ESPERANTINA	PI

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.150/0001-49	*****9596	E A ***

Município	UF	País
TIMON	MA	BRASIL

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1	S...	16,0000	CX	70,00	1.120,00
2	L...	150,0000	UN	17,00	2.550,00
3	S...	10,0000	CX	94,00	940,00
4	L...	100,0000	UN	20,00	2.000,00
5	L...	100,0000	UN	20,00	2.000,00
				Valor total	**8.610,00**

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	222250006046164	19/03/2025 às 09:04:13-03:00	19/03/2025 às 09:05:46

Digest Value
brNrja+fQa6cvqblojRpO0zMu9E=

CEBEMOS DA TOYPLAST PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AIXO. EMISSÃO: 19/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.073,07 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA EPP - RUA FILOMENA MARTINS ZARENO BRINGEL, 834 PARQUE PIAUI I TIMON-MA

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1232 CPL

NF-e
Nº. 000.180.343
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TOYPLAST PLASTICOS LTDA

RUA BATISTA FAVORETTI, 575
RES AGUA BRANCA - 18558-201
BOITUVA - SP Fone/Fax: 1532689191

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.180.343
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0807 0460 4100 0168 5500 2000 1803 4310 4351 2699

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135241810665630 - 19/08/2024 15:39:28**

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
219085670119	**006229**		**07.046.041/0001-68**

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A ARAUJO DISTRIBUIDORA EPP			**42.771.150/0001-49**	**19/08/2024**
DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834	**PARQUE PIAUI I**		**65631-280**	**19/08/2024**
NICÍPIO	**UF**	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
MON	**MA**	**99985488585**	**127129596**	**15:39:09**

TURA / DUPLICATA

n.	**001**
c.	**19/08/2024**
or	**R$ 2.073,07**

L... DO IMPOSTO

E DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
1.952,60	**136,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,96**	**1.952,**
LOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOT.**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,47**	**0,00**	**0,00**	**138,01**	**2.073,**

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JUASU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	**1-Por conta do Dest**				**35.702.689/0001-80**
DEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UA BATISTA FAVORETTI 505		**BOITUVA**		**SP**	**219109979113**

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33	**VOLUMES**		**180343**	**259,042**	**257,1**

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

...IGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AI
BF10PI	BALDE 10 LTS POS INDUSTRIA	39249000	000	6101	UN	300,0000	2,1171	635,13	0,00	635,13	44,46	41,28	7,00	6.
13 BF20/25PI	BALDE 20 LTS C/25 POS INDUSTRIA	39249000	000	6101	UN	50,0000	4,2198	210,99	0,00	210,99	14,77	13,71	7,00	6.
BPTPI	BANQUETA PRETA POS-INDUSTRIA	94018000	000	6101	UN	24,0000	5,2446	125,87	0,00	125,87	8,81	4,09	7,00	3.
CX52.PTPI	CAIXA PLASTICA PRETA POS INDUSTRIA	39231090	000	6101	UN	21,0000	12,0176	252,37	0,00	252,37	17,67	24,61	7,00	9.
25301PI	ESTRADO 25 X 50 PRETO POS-INDUSTRIA	39189000	000	6101	UN	100,0000	3,2482	324,82	0,00	324,82	22,74	10,56	7,00	3.
CF30PTPI	LIXEIRA C/TAMPA 30L PRETA POS INDUSTRIA	39249000	000	6101	UN	60,0000	6,7237	403,42	0,00	403,42	28,24	26,22	7,00	6.

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

. Contribuinte: MERCADORIA POS INDUSTRIA
D CLI: P.19764 - ORD REP: 240712153929377
DESPACHO: TRANSPORTADORA TRANS ELETRO LTDA EPP
A IRAQUARA, 18 JARDIM IV CENTENARIO
ARULHOS SP 29.299.048/0004-77 127.467.499.11
te redespacho por conta do destinatario
ail do Destinatário: araujodistribuidora@gmail.com
bagem: 2.81187060
lor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Nº 4
1233
CPL

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2408-07.046.041/0001-68-55-002-000.180.343-104.351.269-9	180343	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
VENDAS	1 - Saída	35-2408-**07046041000168**-55-002-000180343-104351269-9

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	2	180343	19/08/2024 15:39:09-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
07.046.041/0001-68	219085670119	TOYPLAST PLASTICOS LTDA

Município	UF
BOITUVA	SP

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.150/0001-49	*****9596	E A ***

Município	UF	País
TIMON	MA	BRASIL

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1	B...	300,0000	UN	2,12	635,13
2	B...	50,0000	UN	4,22	210,99
3	B...	24,0000	UN	5,24	125,87
4	C...	21,0000	UN	12,02	252,37
5	E...	100,0000	UN	3,25	324,82
6	L...	60,0000	UN	6,72	403,42
				Valor total	**2.073,07**

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135241810665630	19/08/2024 às 15:39:28-03:00	19/08/2024 às 15:39:31

Digest Value
PD3+NTHIMvUYPN3pxz6N8VWg6RI=

CEBEMOS DE PLASTICOS CVS INDUSTRIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 10.032,67 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834 PARQUE PIAUI I TIMON-MA

Nº 1234 CPL

NF-e
Nº. 000.006.409
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LASTICOS CVS INDUSTRIA LTDA - ME

R SUELI MENDES DA SILVA, 096
RENASCER - 58108-042
CABEDELO - PB Fone/Fax: 83988444748

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.006.409
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2524 0922 7293 6800 0128 5500 1000 0064 0917 0471 9230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	225240021585513 - 19/09/2024 11:56:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
162560729			22.729.368/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A ARAUJO DISTRIBUIDORA	42.771.150/0001-49	19/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834	PARQUE PIAUI I	65631-280	19/09/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
MON	MA	8688543065	127129596	11:52:04

FATURA / DUPLICATA

n.	001	Num.	002	Num.	003
c.	31/10/2024	Venc.	07/11/2024	Venc.	14/11/2024
2[illegible]	R$ 3.344,22	Valor	R$ 3.344,22	Valor	R$ 3.344,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
10.032,67	1.203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,55	10.032,

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,49	10.032,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
87	VOLUMES			1.026,330	1.026,3

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL I
189	SACO HOSPITALAR 15 LT ABNT 39X58 (2 MIL) APR	39159000	000	6101	MIL	2,0000	56,2600	112,52	0,00	112,52	13,50		12,00	
190	SACO HOSPITALAR 30 LT ABNT 59X62 (2 MIL) APR	39159000	000	6101	MIL	10,0000	85,6700	856,70	0,00	856,70	102,80		12,00	
191	SACO HOSPITALAR 50 LT ABNT 63X80 (2 MIL) APR	39159000	000	6101	MIL	30,0000	92,5200	2.775,60	0,00	2.775,60	333,07		12,00	
192	SACO HOSPITALAR 100 LT ABNT 75X105 (1 MIL) APR	39159000	000	6101	MIL	30,0000	130,5000	3.915,00	0,00	3.915,00	469,80		12,00	
193	SACO HOSPITALAR 200 LT ABNT 90X105 (1 MIL) APR	39159000	000	6101	MIL	15,0000	158,1900	2.372,85	0,00	2.372,85	284,74		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Nº 1235 CPL

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
25-2409-22.729.368/0001-28-55-001-000.006.409-170.471.923-0	6409	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída	25-2409-**22729368000128**-55-001-000006409-170471923-0

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	1	6409	19/09/2024 11:52:04-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
22.729.368/0001-28	162560729	PLASTICOS CVS INDUSTRIA LTDA - ME

Município	UF
CABEDELO	PB

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.150/0001-49	*****9596	E A ***

Município	UF	País
TIMON	MA	BRASIL

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1	S...	2,0000	MIL	56,26	112,52
2	S...	10,0000	MIL	85,67	856,70
3	S...	30,0000	MIL	92,52	2.775,60
4	S...	30,0000	MIL	130,50	3.915,00
5	S...	15,0000	MIL	158,19	2.372,85
				Valor total	**10.032,67**

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	225240021585513	19/09/2024 às 11:56:15-03:00	19/09/2024 às 11:58:12
Carta de Correção Eletrônica (1)	225240025216443	08/10/2024 às 11:12:20-03:00	08/10/2024 às 11:15:44

Digest Value
mVZRwcd+sLtTkMgIgdLPRqEnBOk=

RECEBEMOS DE ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/06/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 444,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1236 CPL

NF-e
Nº 010.027.930
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 ROD BR 010 KM 241, SN - VILA DAVI II - CEP:65927-000 - DAVINOPOLIS - MA TEL: (99)3585-5219	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 010.027.930** fl. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 2125 0623 4394 4100 1595 5500 2010 0279 3019 9996 9900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421250019781380 05/06/2025 15:46:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
123236690		23.439.441/0015-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA			22.525.037/0001-76	05/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA PIAUI N 588, 588	NOVA IMPERATRIZ	65907-100	05/06/2025	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)99109-2658	MA	124974090	15:46:28

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	10027930	444,00	0,00	444,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/07/2025	444,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
444,00	102,12	0,00	0,00	444,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
240	VOLUMES	DIVERSOS		16,320	16,320

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2544	ESC P LAVAR CONDOR 16 UN	96039000	000	5102	UN	240,000	1,850	444,00	0,00	444,00	102,12	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 999969900 Cliente: 1217888 Pedido 4410026 CONHECIMENTO: 7097612. PLACA: MWJ-4637 MOTORISTA: JACKSON RODRIGUES SILVA.#Existem 29 volumes VENDEDOR: RANIELLY RAMOS -IMPERATRIZ -MA.	

Nº 1237 CPL

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
21-2506-23.439.441/0015-95-55-002-010.027.930-199.996.990-0	10027930	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída	21-2506-**23439441001595**-55-002-010027930-199996990-0

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	2	10027930	05/06/2025 15:46:28-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
23.439.441/0015-95	123236690	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87

Município	UF
DAVINOPOLIS	MA

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.037/0001-76	*****4090	FORT***

Município	UF	País
IMPERATRIZ	MA	BRASIL

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1	E...	240,0000	UN	1,85	444,00
				Valor total	**444,00**

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	421250019781380	05/06/2025 às 15:46:30-03:00	05/06/2025 às 15:46:30

Digest Value
Od1om0mrrGaRxYcDOrmxC7UXLf4=

CEBEMOS DE DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.225,52 DESTINATÁRIO: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - RUA PIAUI, 588 - NOVA IMPERATRIZ Imperatriz-MA

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1238 CPL

NF-e
Nº 000.000.326
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA
Rua Quinze de Novembro, 684 - A
Beira Rio - 65900-050
Imperatriz - MA Fone/Fax: (99) 3525-1433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.326
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2125 0627 0477 7300 0180 5500 1000 0003 2615 2273 9445
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	**421250022722551 - 27/06/2025 11:32:08**

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
125155972			**27.047.773/0001-80**

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA			**22.525.037/0001-76**	**27/06/2025**
DEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
UA PIAUI, 588	**NOVA IMPERATRIZ**	**65907-100**		**27/06/2025**
NICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
mperatriz	**MA**	**(99) 3525-1433**	**124974090**	**11:23:04**

GAMENTO

na	Dinheiro
or	R$ 2.225,52

LC DO IMPOSTO

SE D C. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,
LOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
DEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	AI I
1024	AGUA SANITARIA 1L 012 DULAGO	28289011	0/400	5102	UNID	24,00	0,7500	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39	AGUA SANITARIA 2L 012 DULAGO	28289011	0/400	5102	UNID	12,00	3,1900	38,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
3308	AGUA SANITARIA 5L 02 CLORITO	28289011	0/400	5102	UNID	8,00	4,6000	36,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
1	ALCOOL GEL 70% 5L ANTISSEPTICO 04 LIM+	22072011	0/400	5102	UNID	8,00	3,6800	29,44	0,00	0,00	0,00		0,00	
804	ALCOOL LIQUIDO 1L 70% 012 SEVENGEL	22072019	0/400	5102	CX	8,00	3,6800	29,44	0,00	0,00	0,00		0,00	
1685	ALCOOL LIQUIDO 5L 70% 04 SEVENGEL	22072019	0/400	5102	UNID	8,00	15,5000	124,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1519	ALCOOL GEL 70% 420G ALOE VERA PUMP 024 CRISTAL	22072019	0/400	5102	UNID	12,00	5,2000	62,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
1556	ALCOOL GEL 70% 470G GELALCOOL 012 CRISTAL START	22071010	0/400	5102	UNID	12,00	2,9000	34,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
	AMACIANTE 2L MARINHO 06 TREV	38099190	0/400	5102	UNID	6,00	3,8000	22,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
	AMACIANTE 2L MARINHO 06 TREVO	38099190	0/400	5102	UNID	6,00	11,1000	66,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
3311	CABO ALUMINIO S/PONTEIRA 1,50M FORTLAR	44170090	0/400	5102	UNID	5,00	9,9000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3312	CERA ACRILICA 5L MASTER 04 START	34052000	0/400	5102	UNID	2,00	75,0000	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3313	CERA LIQUIDA 750ML POLYLAR START	34052000	0/400	5102	UNID	6,00	3,1000	18,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
2252	COLHER DESC REFEICAO 50X1 BRANCA 020 STRAWPLAST	39241000	0/400	5102	PACOTE	20,00	1,9000	38,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1721	COLHER DESC SOBREMESA 50X1 BRANCA 020 STRAWPLAST	39241000	0/400	5102	PACOTE	20,00	0,9500	19,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2253	COPO DESCARTAVEL 150ML BRANCO 100X1 025 HAPPY	39241000	0/400	5102	PACOTE	25,00	1,9500	48,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
2623	COPO DESCARTAVEL 200ML BRANCO 100X1 025 HAPPY	39241000	0/400	5102	PACOTE	25,00	2,1000	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
44	COPO DESCARTAVEL 50ML BRANCO 100X1 050 HAPPY	39241000	0/400	5102	PACOTE	50,00	1,1000	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3314	MULTIUSO 500ML ORIGINAL 024 SEVENGEL	34029031	0/400	5102	UNID	12,00	2,1500	25,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
1455	DETERGENTE 500ML NEUTRO LAVA LOUCA 024 LIM+	34029039	0/400	5102	UNID	24,00	1,1200	26,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
651	DETERGENTE 5L NEUTRO TREVO	34029039	0/400	5102	UNID	6,00	9,2000	55,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
62	SABAO PO 1KG 018 POLYLA	34012090	0/400	5102	UNID	18,00	5,2500	94,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
63	SABAO BARRA1X200G RAJADO VERDE 050 LAVABEM	34012090	0/400	5102	UNID	25,00	0,8500	21,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
3315	SABAO BARRA 5X200G GLICERINADO NEUTRO 010 REAL	34012090	0/400	5102	UNID	5,00	5,7000	28,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3316	SABAO PO 500G ROSAS E FLOR DE LIS 027 ALA	34012090	0/400	5102	UNID	20,00	1,9900	39,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. Contribuinte: Nº do Pedido: 13)CUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL .O GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: ndimento@forensecontabiliade.com.br	

ISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA
Rua Quinze de Novembro, 684 - A
Beira Rio - 65900-050
Imperatriz - MA Fone/Fax: (99) 3525-1433

Nº 4238
CPL

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.326
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2125 0627 0477 7300 0180 5500 1000 0003 2615 2273 9445
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

URZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	**421250022722551 - 27/06/2025 11:32:08**

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
125155972			**27.047.773/0001-80**

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

)IGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AI
1927	SABONETE BARRA 90G DIVERSOS 012 ONLY JARDINS	34013000	0/400	5102	UNID	12,00	1,1000	13,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
3318	SABONETE 500ML PUMP 06 ONLY START	34013000	0/400	5102	UNID	6,00	5,0100	30,06	0,00	0,00	0,00		0,00	
64	SABONETE 5L LIQUIDO04 LIM+	34013000	0/400	5102	UNID	6,00	12,2000	73,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
3319	SABONETEIRA 800ML RESERVATORIO BRANCA 012 VELOX	39249000	0/400	5102	UNID	3,00	18,1000	54,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
3320	TOALHEIRO BOBINA COMP ALAVANCA DROPY WHITE FORTCOM	39229000	0/400	5102	UNID	2,00	75,1000	150,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
100	LIMPADOR 1L CERAMICA/AZULEJO LAVANDA 012 AZULIM	38259000	0/400	5102	UNID	12,00	4,1000	49,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
3321	LIMPADOR 5L PEDRA LIM+ 04 SEVENGEL	38259000	0/400	5102	UNID	6,00	16,5000	99,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2258	ODORIZADOR 400ML 012 PURO AR	33074900	0/400	5102	UNID	6,00	5,7000	34,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
3322	ODORIZADOR 360ML 06 LADY PRIME	33074900	0/400	5102	UNID	6,00	5,1000	30,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
652	INSETICIDA 300ML MULT BUZZ OFF 012 MY PLACE	38089119	0/400	5102	UNID	6,00	5,0900	30,54	0,00	0,00	0,00		0,00	
3323	INSETICIDA 360ML ACAO TOTAL 012 BAYGON	38089119	0/400	5102	UNID	6,00	8,5000	51,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3324	PEDRA SANITARIA 25G MISTA AZULIM 048 START	38259000	0/400	5102	UNID	12,00	0,9100	10,92	0,00	0,00	0,00		0	
1569	ESPONJA DUPLA FACE 080 3M LIMPABELA	68053090	0/400	5102	UNID	20,00	0,4200	8,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
2657	LA DE ACO PCT/8 45G 020 ASSOLAN	73231000	0/400	5102	PACOTE	10,00	0,8500	8,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3325	PAPEL ALUMINIO 45X7,5 TERMICA	76071990	0/400	5102	UNID	5,00	6,1000	30,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3326	TOUCA SANFONADA BRANCA 100UND PROTETORA TNT NOBRE	62101000	0/400	5102	PACOTE	10,00	6,3200	63,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
1584	PAPEL HIG ROLINHO 1X4 30M FS NEUTRO 016 MAX	48181000	0/400	5102	PACOTE	16,00	2,9900	47,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
3327	PAPEL HIG ROLINHO 1X4 30M FD 016 MIMMO	48181000	0/400	5102	PACOTE	16,00	4,1000	65,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
3328	PAPEL DESENGORDURANTE 1X2 012 MAXIM STYLUS	48192000	0/400	5102	PACOTE	12,00	3,0600	36,72	0,00	0,00	0,00		0,00	
3368	TOALHEIRO INTER 1/3D BRANCO 012 UP PREMISSE	39229000	0/400	5102	UNID	3,00	16,5000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3367	COPO DESCARTAVEL 180ML BRANCO 100X1 025 HAPP	39241000	0/400	5102	PACOTE	25,00	2,1000	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3369	CABO ALUMINIO C/PONTEIRA 1,50M FORTLAR	44170090	0/400	5102	UNID	5,00	10,1000	50,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

Nº 1239 CPL

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
21-2506-27.047.773/0001-80-55-001-000.000.326-152.273.944-5	326	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
Venda de mercadorias	1 - Saída	21-2506-**27047773000180**-55-001-000000326-152273944-5

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	1	326	27/06/2025 11:23:04-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
27.047.773/0001-80	125155972	DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA

Município	UF
Imperatriz	MA

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.037/0001-76	*****4090	FORT***

Município	UF	País
Imperatriz	MA	Brasil

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1	A...	24,0000	UNID	0,75	18,00
2	A...	12,0000	UNID	3,19	38,28
3	A...	8,0000	UNID	4,60	36,80
4	A...	8,0000	UNID	3,68	29,44
5	A...	8,0000	CX	3,68	29,44
6	A...	8,0000	UNID	15,50	124,00
7	A...	12,0000	UNID	5,20	62,40
8	A...	12,0000	UNID	2,90	34,80
9	A...	6,0000	UNID	3,80	22,80
10	A...	6,0000	UNID	11,10	66,60
11	C...	5,0000	UNID	9,90	49,50
12	C...	2,0000	UNID	75,00	150,00
13	C...	6,0000	UNID	3,10	18,60
14	C...	20,0000	PACOTE	1,90	38,00
15	C...	20,0000	PACOTE	0,95	19,00
16	C...	25,0000	PACOTE	1,95	48,75
17	C...	25,0000	PACOTE	2,10	52,50
18	C...	50,0000	PACOTE	1,10	55,00
19	M...	12,0000	UNID	2,15	25,80
20	D...	24,0000	UNID	1,12	26,88
21	D...	6,0000	UNID	9,20	55,20

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
22	S...	18,0000	UNID	5,25	94,50
23	S...	25,0000	UNID	0,85	21,25
24	S...	5,0000	UNID	5,70	28,50
25	S...	20,0000	UNID	1,99	39,80
26	S...	12,0000	UNID	1,10	13,20
27	S...	6,0000	UNID	5,01	30,06
28	S...	6,0000	UNID	12,20	73,20
29	S...	3,0000	UNID	18,10	54,30
30	T...	2,0000	UNID	75,10	150,20
31	L...	12,0000	UNID	4,10	49,20
32	L...	6,0000	UNID	16,50	99,00
33	O...	6,0000	UNID	5,70	34,20
34	O...	6,0000	UNID	5,10	30,60
35	I...	6,0000	UNID	5,09	30,54
36	I...	6,0000	UNID	8,50	51,00
37	P...	12,0000	UNID	0,91	10,92
38	E...	20,0000	UNID	0,42	8,40
39	L...	10,0000	PACOTE	0,85	8,50
40	P...	5,0000	UNID	6,10	30,50
41	T...	10,0000	PACOTE	6,32	63,20
42	P...	16,0000	PACOTE	2,99	47,84
43	P...	16,0000	PACOTE	4,10	65,60
44	P...	12,0000	PACOTE	3,06	36,72
45	T...	3,0000	UNID	16,50	49,50
46	C...	25,0000	PACOTE	2,10	52,50
47	C...	5,0000	UNID	10,10	50,50
				Valor total	**2.225,52**

Nº 40
1240
CPL

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	421250022722551	27/06/2025 às 11:32:08-03:00	27/06/2025 às 11:32:08

Digest Value

CiHumxfMFDPjaT6CP6MzGmt6gEs=

Nº 1241
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
PREGAO ELETRONICO-SRP N°011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°02.0400.0080/2025
MODO DE DISPUTA ABERTO/FECHADO
ENDEREÇO DO PORTAL: COMPRAS GOV 27/08/2025 AS 09 HRS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	MARCA	V. UNIT.	V. UNIT. POR EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL POR EXTENSO
20	CERA LIQUIDA INCOLOR , 500 ML	UNIDADE	934	START	R$ 5,72	cinco reais e setenta e dois centavos	R$ 5.342,48	cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos
44	escova madeira oval cerda dura para lavar roupas	unidade	766	condor	R$ 2,22	dois reais e vinte e dois centavos	R$ 1.700,52	mil e setecentos reais e cinquenta e dois centavos
48	ESPONJA EM NYLON, DUPLA FACE (FIBRA E ESOUMA) FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES 110X75MM 20MM	UNIDADE	8045	vip	R$ 0,61	sessenta e um centavos de real	R$ 4.907,45	quatro mil, novecentos e sete reais e quarenta e cinco centavos
150	cabo para rodo rosqueado, material aluminio comprimento 1,40m aplicacao esfregao caracteristica adcionais acabamaneto fosco, diametro 22mm	unidade	100	fort lar	R$ 18,00	dezoito reais	R$ 1.800,00	mil e oitocentos reais

VALOR TOTAL DA PROPOSTA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	R$	13.750,45

treze mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos

E[illegible]SA - PRAX DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA DECLARA QUE:

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

PRAZO PARA ENTREGA DOS ITENS , SEMPRE QUE SOLICTADO SERA DE 10 DIAS , COM ADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NO PRAZO DE ATE 30 DIAS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA, C(

PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SERÁ DE 1 UM ANI, CONTADO A PARTI DO PRIMEIRO DIA UTIL UBSEQUENTE A SUA ASSIANTURA, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIOD MEDIANTE A ANUENCIA DO ORNCEDOR, DESDE QUE COMPROVADO O PREÇO VANTAJOSO

eclaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a roposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegrados na onstituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conveções coletivas de trabalho e nos termos de justamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação efinidos no instrumento convocatotio.

. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos,
ados da Proponente
) Razão Social: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
) CGC (MF) nº: 22.525.037/0001-76
) Inscrição Estadual nº:12.497409-0
) Endereço: Rua Piauí, 588 – Nova Imperatriz – CEP: 65.907-100 – Imperatriz- MA;
) Fone: (99) 2101-5750;
CEP: 65.907-100;
) Cidade: Imperatriz
) Banco do Brasil - Agência nº: 2385-X Conta nº: 14.249-2.
Email: licitacao@fortclean.net

Nº 4
1241-V
CPL

lados do responsável para assinatura do contrato:
Nome: Litza de Melo Mendes Felix;
RG nº: 076447212022-1 SSP/MA;
CPF nº: ; 899.060.471-00
estado civil: casado
Cargo/Função ocupada: Sócio Proprietário;
Fone: (98) 99193-0075 e (99) 99212-6256.

IMPERATRIZ-MA, 03 setembro DE 2025

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176

Assinado de forma digital por FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176
Dados: 2025.09.03 10:22:20 -03'00'

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
Litza de Melo Mendes Felix
Proprietária
CPF: 899.060.471-00
RG: 076447212022-1 SSP/MA

Nº 1242
CPL

'REFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
'REGAO ELETRONICO-SRP N°011/2025
'ROCESSO ADMINISTRATIVO N°02.0400.0080/2025
/ODO DE DISPUTA ABERTO/FECHADO
:NDEREÇO DO PORTAL: COMPRAS GOV 27/08/2025 AS 09 HRS

)BJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA
:ONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO
)E MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, COM
'INALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA
/UNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	MARCA	V. UNIT.	V. UNIT. POR EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL POR EXTENSO
20	CERA LIQUIDA INCOLOR , 500 ML	UNIDADE	934	START	R$ 5,72	cinco reais e setenta e dois centavos	R$ 5.342,48	cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos
44	escova madeira oval cerda dura para lavar roupas	unidade	766	condor	R$ 2,22	dois reais e vinte e dois centavos	R$ 1.700,52	mil e setecentos reais e cinquenta e
48	ESPONJA EM NYLON, DUPLA FACE (FIBRA E ESOUMA) FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES 110X75MM 20MM	UNIDADE	8045	vip	R$ 0,61	sessenta e um centavos de real	R$ 4.907,45	quatro mil, novecentos e sete reais e quarenta e cinco centavos
150	cabo para rodo rosqueado, material aluminio comprimento 1,40m aplicacao esfregao caracteristica adcionais acabamaneto fosco, diametro 22mm	unidade	100	fort lar	R$ 18,00	dezoito reais	R$ 1.800,00	mil e oitocentos reais

VALOR TOTAL DA PROPOSTA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	R$	13.750,45

treze mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos

EMPRESA - PRAX DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA DECLARA QUE:

'AL E DA PROPOSTA 90 DIAS

PRAZO PARA ENTREGA DOS ITENS , SEMPRE QUE SOLICTADO SERA DE 10 DIAS , COM ADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NO PRAZO DE ATE 30 DIAS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA, C(

PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SERÁ DE 1 UM ANI, CONTADO A PARTI DO PRIMEIRO DIA UTIL UBSEQUENTE A SUA ASSIANTURA, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIOD MEDIANTE A ANUENCIA DO ORNCEDOR, DESDE QUE COMPROVADO O PREÇO VANTAJOSO

eclaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a roposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegrados na onstituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conveções coletivas de trabalho e nos termos de justamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação efinidos no instrumento convocatotio.

. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos,
ados da Proponente
) Razão Social: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
) CGC (MF) nº: 22.525.037/0001-76
) Inscrição Estadual nº:12.497409-0
) Endereço: Rua Piauí, 588 – Nova Imperatriz – CEP: 65.907-100 – Imperatriz- MA;
) Fone: (99) 2101-5750;
CEP: 65.907-100;
) Cidade: Imperatriz
) Banco do Brasil - Agência nº: 2385-X Conta nº: 14.249-2.
Email: licitacao@fortclean.net

Nº 10
1242-V
CPL

lados do responsável para assinatura do contrato:
Nome: Litza de Melo Mendes Felix;
RG nº: 076447212022-1 SSP/MA;
CPF nº: ; 899.060.471-00
Estado civil: casado
Cargo/Função ocupada: Sócio Proprietário;
Fone: (98) 99193-0075 e (99) 99212-6256.

IMPERATRIZ-MA, 03 DE setembro DE 2025

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176
Assinado de forma digital por FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176
Dados: 2025.09.03 10:22:43 -03'00'

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
Litza de Melo Mendes Felix
Proprietária
CPF: 899.060.471-00
RG: 076447212022-1 SSP/MA

DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 48.928.617/0001-06
IE: 127841202

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	MARCA	COTAS	UND	QTD	VALOR LICITADO	VALOR TOTAL LICITADO	CUSTO UNITÁRIO	NOTA FISCAL Nº	IMPOSTO PIS 0,65 %	IMPOSTO COFINS 3%	IMPOSTO IRPJ 1,20 %	IMPOSTO CSLL 1,08 %	IMPOSTO ICMS 12%	CUSTOS OPERACIONAIS (FRETE E DEMAIS INSUMOS) TOTAL	VALOR TOTAL CUSTO UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO CUSTO	LUCRO
27	424660	Coletor para lixo em plástico esistente, com tampa, com pedal, capacidade para 75	REIS LIXEIRA	AMPLA CONCORRENCIA	UNIDADE	413	R$ 81,99	R$ 33.861,87	R$ 60,24	453	R$ 0,53	R$ 2,46	R$ 0,98	R$ 0,89	R$ 9,84	R$ 0,82	R$ 75,76	R$ 31.289,17	R$ 2.572,70

AV. SILVINO SANTIS, Nº 03, COCO GRANDE, IMPERATRIZ/MA - CEP: 65.909-175 - FONE: (99) 99148-7707
EMAIL: distribuidorarodrigues.oliveira.ltda@hotmail.com

Nº 84 Fls. 1243 CPL

DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 48.928.617/0001-06
IE: 127841202

Nº 4
1243
CPL

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 011/2025 - SRP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 02.04.00.0080/2025

AO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO/EQUIPE DE APOIO/COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Ref. Pregão - Eletrônico SRP Nº 011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:02.04.00.0080/2025

1. PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 48.928.617/0001-06 **IE.:** 127841202

ENDEREÇO: AV. SILVINO SANTIS **Nº:** 03
BAIRRO: COCO GRANDE **CIDADE:** IMPERATRIZ/MA
CEP: 65.909-175 **FONE:** (99) 99148-7707
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL; **AGÊNCIA:** 0554-1; **C/C:** 971790
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL: ULDA OLIVEIRA NETA SEIDEL
RG: 0000653462964 **CPF:** 776.512.863-91

		litros em polipropileno, cor a ser definida posteriormente.																
193	4810 90	Saco para lixo, alta resistência, capacidade 100 LT, cor PRETO, FARDO COM 100 UNIDADES	POLIS AC	AMPLA CONCORRENCIA	FARDO	1.725	R$ 20,00	R$ 34.500,00	R$ 15,37	453	R$ 0,13	R$ 0,60	R$ 0,24	R$ 0,22	R$ 2,40	R$ 0,20	R$ 19,16	R$ 33.044,10	R$ 1.455,90

Nº 4767 CPL

DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 48.928.617/0001-06
IE: 127841202

Nº 44
1244-0
CPL

VALOR TOTAL		**R$ 68.361,87**		**R$ 64.333,27**	**R$ 4.028,60**

Imperatriz/MA, 03 de Setembro de 2025.

DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA:48928617000106

Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA:48928617000106
Dados: 2025.09.03 10:33:49 -03'00'

DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 48.928.617/0001-06
ULDA OLIVEIRA NETA SEIDEL
RG: 0000653462964 – CPF: 776.512.863-91

Nº 10 1245 CPL

RECEBEMOS DE MARTHA BRITO BORGES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 453**
		Série 1

	MARTHA BRITO BORGES AV DESEMBARGADOR TACITO DE CALDAS, 100 CENTRO - 65930-000 ACAILANDIA - MA - Fone: (99) 9178-1285	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 453** **SÉRIE: 1** PÁGINA 2 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **21250837604640000110550010000004531340675647** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421250029992197**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
126502269		**37.604.640/0001-10**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA			**48.928.617/0001-06**	**20/08/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Silvino Santis, 03	**Coco Grande**		**65909-175**	**20/08/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Imperatriz	**(99) 99148-7707**	**MA**	**127841202**	

ATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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**	**153.340,57**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**153.340,57**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	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	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001089	Alcool etilico em gel 70% de 800 ml.	63053900	0102	5102	UN	400,000	5,60	2.240,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001090	Papel Higienico, FARDO COM 8 UNIDADES	63053900	0102	5102	FD	240,000	13,77	3.304,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001091	Saco para lixo, alta resistencia, cap. 100 LT, cor PRETO, FD C/ 100 UND	63053900	0102	5102	FD	170,000	15,37	2.612,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001092	Saco para lixo, alta resistencia, cap. 200 LT, cor PRETO, FD C/ 100 UND	63053900	0102	5102	FD	140,000	35,25	4.935,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001093	Tapete tipo capacho, borracha granulada, 100x50 cm	63053900	0102	5102	UN	340,000	26,82	9.118,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001094	Guardanapo de papel (24 x 22 cm), pCT C/ 50, fD c/ 50 pct	63053900	0102	5102	FD	470,000	22,56	10.603,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001095	Kit com 4 lixeiras de coleta seletiva conjunto com 4 cestos 50 litros	63053900	0102	5102	CONJ	35,000	174,97	6.123,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001096	Lustra movel,frasco de 500 ml, cx c/ 12 und	63053900	0102	5102	CX	119,000	100,17	11.920,23	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001097	Mangueira de 30m, trancada	63053900	0102	5102	UN	80,000	26,25	2.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001098	Papel higienico branco 30mx10cm, PC C/ 4 RL FD DE 16 PCT	63053900	0102	5102	FD	320,000	48,95	15.664,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001099	Papel toalha interfoliado, 23x23cm, fardo com 1000 folhas	63053900	0102	5102	FD	1080,000	9,03	9.752,40	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	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE MARTHA BRITO BORGES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 453**
		Série 1

Nº 900
1945-V
CPL

MARTHA BRITO BORGES

AV DESEMBARGADOR TACITO DE CALDAS, 100

CENTRO - 65930-000

ACAILANDIA - MA - Fone: (99) 9178-1285

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 453
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
21250837604640000110550010000004531340675647

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**421250029992197**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
126502269		**37.604.640/0001-10**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA			**48.928.617/0001-06**	**20/08/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Silvino Santis, 03	**Coco Grande**		**65909-175**	**20/08/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Imperatriz	**(99) 99148-7707**	**MA**	**127841202**	

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**	**153.340,57**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**153.340,57**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001078	Saco para lixo, alta resistencia, cap. 200 LT, cor azul, FD C/ 100 UND	63053900	0102	5102	FD	194,000	24,15	4.685,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001079	Saco para lixo, alta resistencia, cap. 30 LT, cor azul, FD C/100 UND	63053900	0102	5102	FD	298,000	9,10	2.711,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001080	Saco para lixo, alta resistencia, cap. 60 LT, cor azul, FD C/ 100 UND	63053900	0102	5102	FD	228,000	10,77	2.455,56	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001081	Saco plastico lixo, capacidade: 100 LT, cor: branco leitoso,	63053900	0102	5102	UN	1640,000	0,18	295,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001082	Saco plastico lixo, capacidade: 200 LT, cor: branco leitoso	63053900	0102	5102	UN	1600,000	0,31	496,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001083	Coletor para lixo c/ tampa, c/ pedal, cap. para 75 litros	63053900	0102	5102	UN	40,000	60,24	2.409,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001084	Copo descartavel branco, 180 ml, em CX C/ 25 PCT DE 100 UND	63053900	0102	5102	CX	150,000	59,75	8.962,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001085	Copo descartavel branco, 200 ml, cx c/ 2.500 und	63053900	0102	5102	CX	110,000	47,57	5.232,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001086	Copo descartavel 50ml, cx c/ 50 pct de 100und	63053900	0102	5102	CX	59,000	40,11	2.366,49	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001087	Touca descartavel sanfonada pacote c/100 unidades	63053900	0102	5102	PC	1288,000	5,85	7.534,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001088	Sabao de coco em barras, tabletes com 200g, cx c/ 24 und	63053900	0102	5102	CX	57,000	40,34	2.299,38	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	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Nº 1246 CPL

RECEBEMOS DE MARTHA BRITO BORGES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** Nº 453 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	MARTHA BRITO BORGES AV DESEMBARGADOR TACITO DE CALDAS, 100 CENTRO - 65930-000 ACAILANDIA - MA - Fone: (99) 9178-1285	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 453** **SÉRIE: 1** PÁGINA 3 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **21250837604640000110550010000004531340675647** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**421250029992197**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
126502269		**37.604.640/0001-10**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA			**48.928.617/0001-06**	**20/08/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Silvino Santis, 03	**Coco Grande**		**65909-175**	**20/08/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Imperatriz	**(99) 99148-7707**	**MA**	**127841202**	

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**	**153.340,57**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**153.340,57**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	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	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001100	Papel toalha, picotado, fardo c/ 12 pacotes	63053900	0102	5102	FD	770,000	20,30	15.631,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001101	Sabao em po, embalagens de 500g	63053900	0102	5102	UN	1700,000	1,58	2.686,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001102	Agua sanitaria, de 1 L, Caixa c/ 12 unidades	63053900	0102	5102	CX	189,000	16,34	3.088,26	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001103	Alcool etilico em gel 70% antisseptico de 500 ml	63053900	0102	5102	UN	890,000	3,19	2.839,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001104	Avental adulto de plastico longo	63053900	0102	5102	UN	500,000	4,99	2.495,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001105	Carro de limpeza	63053900	0102	5102	UN	20,000	311,44	6.228,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001106	Detergente liquido lava-loucas, embalagem de 500 ml. CX C/ 24 UND	63053900	0102	5102	CX	130,000	19,60	2.548,00	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	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Nº 1247 CPL

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
21-2508-37.604.640/0001-10-55-001-000.000.453-134.067.564-7	453	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
Venda Dentro do Estado	1 - Saída	21-2508-**37604640000110**-55-001-000000453-134067564-7

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	1	453	20/08/2025 15:00:58-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
37.604.640/0001-10	126502269	MARTHA BRITO BORGES

Município	UF
ACAILANDIA	MA

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.617/0001-06	*****1202	DIST***

Município	UF	País
Imperatriz	MA	

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1	S...	194,0000	FD	24,15	4.685,10
2	S...	298,0000	FD	9,10	2.711,80
3	S...	228,0000	FD	10,77	2.455,56
4	S...	1.640,0000	UN	0,18	295,20
5	S...	1.600,0000	UN	0,31	496,00
6	C...	40,0000	UN	60,24	2.409,60
7	C...	150,0000	CX	59,75	8.962,50
8	C...	110,0000	CX	47,57	5.232,70
9	C...	59,0000	CX	40,11	2.366,49
10	T...	1.288,0000	PC	5,85	7.534,80
11	S...	57,0000	CX	40,34	2.299,38
12	A...	400,0000	UN	5,60	2.240,00
13	P...	240,0000	FD	13,77	3.304,80
14	S...	170,0000	FD	15,37	2.612,90
15	S...	140,0000	FD	35,25	4.935,00
16	T...	340,0000	UN	26,82	9.118,80
17	G...	470,0000	FD	22,56	10.603,20
18	K...	35,0000	CONJ	174,97	6.123,95
19	L...	119,0000	CX	100,17	11.920,23
20	M...	80,0000	UN	26,25	2.100,00
21	P...	320,0000	FD	48,95	15.664,00

Nº 11 1248 CPL

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
22	P...	1.080,0000	FD	9,03	9.752,40
23	P...	770,0000	FD	20,30	15.631,00
24	S...	1.700,0000	UN	1,58	2.686,00
25	A...	189,0000	CX	16,34	3.088,26
26	A...	890,0000	UN	3,19	2.839,10
27	A...	500,0000	UN	4,99	2.495,00
28	C...	20,0000	UN	311,44	6.228,80
29	D...	130,0000	CX	19,60	2.548,00
				Valor total	**153.340,57**

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	421250029992197	20/08/2025 às 15:00:59-03:00	20/08/2025 às 15:00:59

Digest Value
EmjupdsYFu7PAYCqIfeyFk7aCws=

Nº 11
1249
CPL

JCLL
COMÉRCIO

DOCUMENTO DE EXEQUIBILIDADE

Prezado Sr. Pregoeiro,

A empresa **JCLL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 59.468.510/0001-30** com sede na Av Eusébio de Queiroz, 2715, Loja 10, KM 06, na cidade de Eusébio – CE vem por meio desse instrumento apresentar que **os itens em questão são totalmente executáveis como segue a planilha demonstrativa em anexo.**

Ressaltamos que considerando todos os custos sejam eles relacionados ao fornecedor, custos fixos e também os variáveis (impostos, frete e etc) **a empresa JCLL Comercio irá obter lucros pertinentes ao fornecimento de 14,72%.**

Segue também em anexo uma ATA com a Prefeitura de Guatapará – SP a título de **comprovação de fornecimento de Saco de Lixo** de 60L no valor de R$ 19,50 sendo pacote com 100 unidades. O pacote com 50 unidades proporcionalmente seria no valor de R$ 9,75. **Observe que ganhamos o respectivo pregão de Imperatriz – MA o Saco de Lixo de 50L no valor de R$ 12,16 sendo pacote com 50 unidades.** Demostrando assim a total **capacidade de fornecimento com os preços praticados**.

1. OBJETO

1.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMPREENDENDO PRODUTOS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
27	600	Saco de lixo leitoso, 60 Litros, pacote com 100 unidades	MARCA PRÓPRIA	R$19,50	R$11.700,00
28	14.000	Saco plástico de 100 litros reforçado, pacote com 100 unidades	MARCA PRÓPRIA	R$19,00	R$266.000,00
29	500	Saco plástico de 15 litros reforçado, pacote com 50 unidades	MARCA PRÓPRIA	R$3,20	R$1.600,00

Imagem coletada da Ata em anexo página 01.

Nº 44
1249-V
CPL

Atenciosamente,

Eusébio - CE, 03 de Setembro de 2025

JCLL COMERCIO LTDA:59468510000130

Assinado de forma digital por JCLL COMERCIO LTDA:59468510000130
Dados: 2025.09.03 10:05:59 -03'00'

JCLL COMERCIO LTDA
AV Eusébio de Queiroz, 2715, Loja 10 KM 06.
Eusébio - CE

MENOR ORÇAMENTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADES EM UNIDADES	PRODUTO	MARCA	CMV	PRECIFICAÇÃO	PREÇO DE VENDA	IMPOSTO	DESPESA FIXA	FRETE	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	RESULTADO		
					CUSTO ATUAL			8,00%	3,00%	9,00%				
R$13.259,70	UNIDADE	9.822	292572 | DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO COM ESTOJO E REFIL, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI/ME/EPP (ART. 48, I, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006).	SANY	R$ 0,95	29,63%	R$1,35	R$0,11	R$0,04	R$0,12	R$1,08	R$0,13	9,63%	R$1.276,86
R$37.607,60	FARDO	2.980	481229 | SACO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 30 LT, COR AZUL, FARDO COM 100 UNIDADES. AMPLA CONCORRÊNCIA.	MARCA PRÓPRIA	R$ 8,90	29,48%	R$12,62	R$1,01	R$0,38	R$1,14	R$10,10	R$1,20	9,48%	R$3.564,08
R$12.531,66	FARDO	993	481229 | SACO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 30 LT, COR AZUL, FARDO COM 100 UNIDADES. COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC 123/2006 - ART. 48, INCISO III.	MARCA PRÓPRIA	R$ 8,90	29,48%	R$12,62	R$1,01	R$0,38	R$1,14	R$10,10	R$1,20	9,48%	R$1.187,63
R$25.416,11	FARDO	2.091	429938 | SACO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 50 LT, COR AZUL, FARDO COM 50 UNIDADES. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI/ME/EPP (ART. 48, I, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006).	MARCA PRÓPRIA	R$ 6,36	47,72%	R$12,16	R$0,97	R$0,36	R$1,09	R$9,72	R$3,37	27,72%	R$7.044,58
R$88.815,07													**14,72%**	**R$13.073,15**

OBS: O FORNECIMENTO É EXEQUÍVEL, POIS CONSIDERANDO TODOS OS CUSTOS SEJAM ELES DIRETOS E INDIRETOS (CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA, IMPOSTOS, FRETE E DESPESA FIXA) O FORNECIMENTO DEIXARÁ EM MÉDIA 14,72% DE MARGEM LÍQUIDA PARA A EMPRESA FORNECEDORA.

GUATAPARA



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 070/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 133/2025

Aos Onze (11) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), na sede da Prefeitura Municipal de Guatapará, localizada à Rua dos Jasmins, nº 296 - Centro, Guatapará/SP, daqui em diante designado meramente **MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 68.319.748/0001-95, neste ato representado pelo Sr. FRANCISCO FREDIANO FILHO, Prefeito Municipal, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 2627.702-5 SSP/SP e do CPF nº 272.332.818-07, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o **ORGÃO GERENCIADOR** e o **DETENTOR DA ATA**.

I. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: **JCLL COMERCIO LTDA**, estabelecida em Eusébio/CE, à Avenida Eusébio de Queiroz, nº 2715, inscrita no CNPJ nº 59.468.510/0001-30, representada pela sua responsável legal, Sr(a). Francisco Teixeira Costa Junior, portador(a) da Carteira de Identidade R.G. nº 5021745420 SSP/SP e do CPF nº 006.155.343-33, à saber:

1. OBJETO

1.1 **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMPREENDENDO PRODUTOS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.**

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
27	600	Saco de lixo leitoso, 60 Litros, pacote com 100 unidades	MARCA PRÓPRIA	R$19,50	R$11.700,00
28	14.000	Saco plástico de 100 litros reforçado, pacote com 100 unidades	MARCA PRÓPRIA	R$19,00	R$266.000,00
29	500	Saco plástico de 15 litros reforçado, pacote com 50 unidades	MARCA PRÓPRIA	R$3,20	R$1.600,00

Nº 1251 CPL

30	500	Saco plástico de 30 litros reforçado, pacote com 30 unidades	MARCA PRÓPRIA	R$2,70	R$1.350,00
31	500	Saco plástico de 50 litros, pacote com 100 unidades	MARCA PRÓPRIA	R$11,50	R$5.750,00
32	14.000	Saco plástico de 60 litros, pacote com 100 unidades	MARCA PRÓPRIA	R$11,50	R$161.000,00
36	1.500	Pano de copa para cozinha, 40x66cm	MARCA PRÓPRIA	R$2,70	R$4.050,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. A CONTRATADA se obriga a fornecer os materiais de consumo, destinados à secretaria municipal de administração de Guatapará – SP, conforme especificações detalhadas constantes do Edital, bem como seu anexo referente ao termo de referência, os quais ficam fazendo parte integrante deste instrumento.

2.2 Os objetos deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias, após recebimento das ORDENS DE FORNECIMENTOS emitidas pelo Departamento de Compras, na Rua dos Jasmins – nº 333.

2.3 Os produtos fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação das especificações, qualidade e quantidade, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento provisório, ou imediatamente quando for o caso. No caso de defeitos, deverão nessas circunstâncias e prazos serem substituídos.

3. VIGÊNCIAS E PRAZOS

3.1. O prazo de vigência do contrato em que a CONTRATADA obriga-se a fornecer os materiais em perfeitas condições, o prazo será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura da ata de registro de preços, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos nos termos do art. 107 da lei nº 14.133/21.

3.2. Até 30 (trinta) dias anteriores à data prevista para o encerramento do prazo contratual, se não houver notificação de interesse ou não por parte da Contratada, o contrato será prorrogado por mais 12 (doze) meses.

4. PREÇO

4.1. O valor total estimado e irreajustável dessa Ata de Registro é de R$ 451.450,00(quatrocentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais).

4.2. Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos, em até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo (formal e objetivo dos produtos), mediante apresentação da respectiva fatura acompanhada dos demais documentos fiscais:

Banco: inter
Agência: 0001
Conta: 0460140213

5. PAGAMENTOS

5.1. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de nota fiscal, no prazo estipulado pela Contratada, contados da data de emissão da nota fiscal e depositados no banco e conta corrente indicados pela Contratada, desde que entregues, com tempo hábil para o seu processamento.

5.2. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a emissão da Nota Fiscal.

5.3. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais e/ou implicará na aceitação dos produtos.

5.4. O não cumprimento do quanto aqui disposto implicará postergação dos pagamentos correspondentes pelo período de inadimplência na entrega dos documentos, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas neste instrumento.

6. REAJUSTE

6.1. Os valores pactuados no presente contrato não sofrerão reajustes pelo período de 12 (doze) meses.

6.2. Os preços poderão ser reajustados após o período de 12 meses de acordo com a variação do INPC/IBGE.

6.3. Caso seja extinto ou haja restrição legal do índice citado, as partes elegerão um novo indexador.

7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

7.1. A CONTRATADA obriga-se, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, a manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação que deu

Nº 1252 CPL

origem ao presente instrumento, comunicando imediatamente qualquer fato ou circunstância superveniente que altere tais condições.

7.2. A CONTRATADA é a responsável 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 à fiscalização ou o acompanhamento pela PREFEITURA.

7.3. A CONTRATADA é responsável pela entrega dos produtos do objeto deste instrumento em plena conformidade com as especificações e normas técnicas pertinentes, obrigando-se a reparar, refazer ou repor qualquer parte do produto, que venha a apresentar defeitos ou incorreções, resultantes de irregularidades, no prazo que lhe for fixado pela PREFEITURA, sem ônus adicionais e sem prejuízo do disposto na Cláusula de Multas e Penalidades deste instrumento.

7.4 Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter a PREFEITURA informada de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, sendo a CONTRATADA em qualquer circunstância, nesse particular, considerado como única e exclusiva empregadora e responsável por qualquer ônus que a PREFEITURA venha arcar em qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações.

8. FISCALIZAÇÃO/INSPEÇÃO

8.1 A fiscalização do cumprimento do objeto do presente instrumento, inclusive para efeito de aplicação de penalidades, será atribuição do Fiscal do Contrato nomeado através da Portaria xx/2024, que indicará, para tanto, os servidores que entenderem necessários.

8.2. A Contratada obriga-se a permitir à fiscalização municipal livre cesso a todas as suas dependências, possibilitando verificar os produtos, materiais em especial a aferição da quantidade e qualidade dos produtos e a fornecer, quando solicitado, todos os dados e elementos relativos aos produtos.

8.3. O apontamento dos produtos fornecidos será efetuado por servidores credenciados pelas secretarias da administração pública.

9. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis serão dirimidas na Comarca de Guatapará.

9.2. Para os casos de inadimplemento da contratação:

9.2.1. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/21 as seguintes sanções:

9.2.1.1. **ADVERTÊNCIA**: Quando o contratado dar causa à inexecução parcial do contrato;

9.2.1.2. **IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ**: Será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando:

a – dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

b – dar causa à inexecução total do contrato;

c – deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

d – não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

e – não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f – ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

9.2.1.3. **DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR**: Será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção impedimento de licitar e contratar com o Município de Guatapará, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de TODOS os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, quando: a – apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

b – fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

c – comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d – praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

e – praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

9.2.1.4. **MULTAS**: As sanções de que tratam os subitens anterior poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no instrumento convocatório, garantindo o exercício de prévia e ampla defesa.

9.2.1.4.1. No caso de não entregar o objeto, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, ficando a Adjudicatária sujeita a multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o seu valor global.

Nº 1253 CPL

9.2.1.4.2. O atraso na entrega do objeto contratado implicará no descumprimento parcial da obrigação assumida e sujeitará a licitante vencedora as seguintes multas, calculadas sobre o material/serviço não entregue/executado no prazo avençado:

a) 5% sobre o valor, do 1º (primeiro) ao 10º (décimo) dia de atraso;
b) 10 % sobre o valor, do 11º (décimo primeiro) ao 20º (vigésimo) dia de atraso;
c) 15 % sobre o valor, do 21º (vigésimo primeiro) ao 30º (trigésimo) dia de atraso.

9.2.1.4.2.1 - Atrasos superiores a 30 (trinta) dias serão considerados descumprimento total da obrigação, sendo aplicada a multa constante do item 8.2.1.4.1.

10. RESCISÃO

10.1. Constitui motivo de rescisão do presente Contrato, unilateralmente pela PREFEITURA, no caso, por ato da CONTRATADA, se verifique qualquer das ocorrências relacionadas a seguir ou das demais situações previstas em lei:

10.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais, especificações, ou prazos, observadas as disposições deste instrumento e dos anexos do Edital;

10.1.2. Paralisação do fornecimento objeto deste Contrato, sem justa causa e prévia comunicação a PREFEITURA.

11. DAS FALHAS

11.1. A CONTRATADA é responsável pela qualidade da prestação dos serviços objeto do presente certame, sendo responsável pelos danos eventualmente causados pelos mesmos.

12. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

12.1 Qualquer alteração deste Contrato, bem como dos seus anexos, somente será válida quando formalizada por aditamento permitidos por Lei.

13. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

13.1. Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por verbas, constantes do orçamento vigente, oriundas de recursos próprios.

Unidade: 01 – Administração Geral

Órgão: 02 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Unidade: 01 – Administração Geral

04.122.0006.2.006 – Manutenção da Administração Geral
Ficha dotação nº
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 110 - Recurso Tesouro - Geral

Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Unidade: 01 – Creche

12.365.0081.2.008 – Manutenção da Creche
Ficha dotação nº
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0007 - (QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)

Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Unidade: 01 – Creche

12.365.0081.2.008 – Manutenção da Creche
Ficha dotação nº
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 210 - (Ensino Infantil)

Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Unidade: 02 – Pré-Escola

12.365.009.2.009 – Manutenção da Pré-Escola
Ficha dotação nº
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0007 - (QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)

Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Unidade: 02 – Pré-Escola

12.365.009.2.009 – Manutenção da Pré-Escola
Ficha dotação nº
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 210 - (Ensino Infantil)

Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Unidade: 04 – Ensino Fundamental

12.361.011.2.011 – Manutenção do Ensino Fundamental

Nº 10
1254
CPL

Ficha dotação nº
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0007 - (QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO)

Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Unidade: 04 – Ensino Fundamental

12.361.011.2.011 – Manutenção do Ensino Fundamental
Ficha dotação nº
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 220 - (Ensino Fundamental)

Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Unidade: 06 – Fundeb 40%

12.361.016.2.016 – Manutenção do Fundeb 40% Fundamental
Ficha dotação nº
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 262 - (Fundeb Outrosl)

Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Unidade: 09 – Merenda Escola

12.306.021.2.021 – Manutenção da Merenda Escolar
Ficha dotação nº
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 01 - 200 (Tesouro-Educação)

Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Unidade: 11 – Esporte e Lazer

27.812.0025.2025 – Manutenção do Esporte e Lazer
Ficha dotação nº
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 01 - 110 (Tesouro-Geral)

Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 01 – Fundo Municipal de Saúde

Ficha dotação nº
3.3.90.30.00–Material de Consumo
Fonte de Recurso: 310 - RecursoTesouro (1-310) – Saúde Geral

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Unidade: 01 – Obras e Serviços Públicos

15.452.0032.2.032 – Manutenção do Obras e Serviços Públicos
Ficha dotação nº
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 110 - Recurso Tesouro - Geral

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Unidade: 02 – Saneamento Geral

15.512.0033.2033 – Manutenção do Saneamento Geral
Ficha dotação nº
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 110 - Recurso Tesouro - Geral

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Unidade: 03 – Agricultura, Abastecimento

20.605.0035.2035 – Manutenção da Agricultura
Ficha dotação nº
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 110 - Recurso Tesouro - Geral

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 01 – Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0036.2036 – Plantão Social
Ficha dotação nº
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 510 - Recurso Tesouro – Assistência Social Geral

---

14. FORO

14.1. As partes signatárias deste instrumento elegem, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da Comarca de Ribeirão Preto/SP, para dirimir quaisquer questões referentes a este contrato.

E, por se acharem justas e acordadas, firmas as partes, o presente Instrumento, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram.

Guatapará - SP, 26 de Agosto de 2025.

Nº 1255 CPL

FRANCISCO FREDIANO FILHO
Prefeito Municipal

JCLL COMERCIO LTDA:59468510000130 Assinado de forma digital por JCLL COMERCIO LTDA:59468510000130 Dados: 2025.09.01 15:48:14 -03'00'

JCLL COMERCIO LTDA
CNPJ Nº 59.468.510/0001-30
Resp. Legal: Sr. Fancisco Teixeira Costa Junior
R.G. nº 5021745420 SSP/SP | CPF nº 006.155.343-33
CONTRATADO

Testemunhas:

1) _____

2) _____

Nº 1256 CPL

PROPOSTA DE PREÇO

AO PREGOEIRO (A) DO (A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025
DATA DE ABERTURA: 27/08/2025
HORA DA ABERTURA: 09H00

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA.

ITEM

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
36	292572 | DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO COM ESTOJO E REFIL, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI/ME/EPP (ART. 48, I, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006).	SANY	UNIDADE	9.822	R$ 1,35	R$ 13.259,70
96	481229 | SACO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 30 LT, COR AZUL, FARDO COM 100 UNIDADES. AMPLA CONCORRÊNCIA.	MARCA PRÓPRIA	FARDO	2.980	R$ 12,62	R$ 37.607,60
97	481229 | SACO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 30 LT, COR AZUL, FARDO COM 100 UNIDADES. COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC 123/2006 - ART. 48, INCISO III.	MARCA PRÓPRIA	FARDO	993	R$ 12,62	R$ 12.531,66
98	429938 | SACO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 50 LT, COR AZUL, FARDO COM 50 UNIDADES. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI/ME/EPP (ART. 48, I, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006).	MARCA PRÓPRIA	FARDO	2.091	R$ 12,16	R$ 25.416,11
						R$88.815,07

VALOR GLOBAL
R$88.815,07
(Oitenta e oito mil, oitocentos e quinze reais e sete centavos.)

RAZÃO SOCIAL: JCLL COMERCIO LTDA
CNPJ: 59.468.510/0001-30 - IE: 07.243235-7 - IM: 200035576
ENDEREÇO: AV. EUSÉBIO DE QUEIROZ, 2715, LOJA 10, KM 06 - AMADOR, EUSÉBIO, CE, 61.769-070
TELEFONE: (85) 99647-6245 - E-MAIL: jcllcomercio@gmail.com
SÓCIO: FRANCISCO TEIXEIRA COSTA JUNIOR CNH: 5021745420 DETRAN SP - CPF: 006.155.343-33
BANCO INTER BANCO: 077 AGENCIA: 0001 CONTA: 0460140213 CODIGO DO OPERADOR: 41316370

NOSSA CARTA PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTA NO EDITAL E SEUS ANEXOS;

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA NÃO INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA SUA APRESENTAÇÃO;

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DOSN BENS, OS ENCARGOS SOCIAIS, TRIBUTÁRIOS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, ROYALTES, FRETES - CARREGO E DESCARREGO, SEGUROS, DESOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO LICITADA, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO, NÃO CABENDO NENHUM OUTRO ÔNUS QUE NÃO O VALOR ESTIPULADO NA REFERIDA PROPOSTA;

DECLARAMOS CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO;

DECLARAMOS QUE O PRAZO DE GARANTIA DOS BENS É DE ACORDO COM OS TERMOS DO EDITAL; CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA;

DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUESITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL);

DECLARAMOS AINDA, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS E PARA OS DEVIDOS FINS, QUE SOMOS MICROEMPRESA - ME, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES E QUE FAZEMOS PROVA DE TAL CONDIÇÃO COM OS DOCUMENTOS ENVIADOS - DOCUMENTAÇÃO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL E QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NA REFERIDA LEI;

Nº 1256-V CPL

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL;

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA É AUTÊNTICA.

Eusébio, CE - 03 de setembro de 2025

JCLL COMERCIO LTDA:59468510000130

Assinado de forma digital por JCLL COMERCIO LTDA:59468510000130
Dados: 2025.09.03 10:40:20 -03'00'

SEREJO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO DE CUSTO	CUSTOS OPERACIONAIS	FRETE	ICMS	PINS	COFINS	IRPJ	CSLL	CPP	ICMS ST	PREÇO DE CUSTO FINAL	VALOR DO LANCE
47	Esponja Limpeza Material: Lã Aço, Aplicação: Limpeza Geral	R$ 1,29	R$ 0,06	R$ 0,01	R$ 0,07	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 1,47	R$ 1,81
60	Lustrador Móveis Componentes: Base De Silicone, Aroma: Lavanda, Aplicação: Móveis E Superfícies Lisas, Aspecto Físico: Pastoso	R$ 65,00	R$ 3,25	R$ 0,65	R$ 3,58	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 72,51	R$ 100,00
113	Vassoura Material Cerdas: Náilon, Material Cabo: Plástico, Material Cepa: Plástico, Comprimento Cepa: 40CM, Comprimento Cerdas: Mínimo 5CM, Características Adicionais: Com Cabo	R$ 8,79	R$ 0,09	R$ 0,04	R$ 0,09	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 9,04	R$ 7,90

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

CPL Nº 1257

SEREJO

Nº 12577-5 CPL

168	Limpa-Vidro Aspecto Físico: Líquido, Composição: Alquil Benzeno Sulfonato E Água	R$ 7,69	R$ 0,38	R$ 0,08	R$ 0,42	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 8,60	R$ 17,80
192	Sabonete Líquido Aspecto Físico: Líquido Perfumado, Aplicação: Saboneteira Para Sabonetes Líquidos, Características Adicionais: Pronto Uso, Aroma: Suave	R$ 8,99	R$ 0,45	R$ 0,09	R$ 0,49	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 10,05	R$ 8,79

SÃO LUÍS – MA

ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347

Assinado de forma digital por ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347
Dados: 2025.09.03 09:07:25 -03'00'

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, n° 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 5.816,44 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - AVPRINCIPAL, 37 MARACANA SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1258 CPL

NF-e
Nº. 000.264.261
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MATEUS SUPERMERCADOS SA

AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 37
RECANTO DO VINHAIS - 65070-076
SAO LUIS - MA Fone/Fax: 000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.264.261
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 0603 9955 1500 3930 5500 2000 2642 6110 0264 2620

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F	421250019913803 - 06/06/2025 12:15:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
123693110			03.995.515/0039-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A P M SEREJO LTDA			43.681.732/0001-05	06/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVPRINCIPAL, 37	MARACANA		65091-577	06/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO LUIS	MA	09881357096	127272313	12:15:41

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
	R$ 5.816,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.631,31	835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1796	VOLUMES	DIVERSOS		825,590	825,590

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
572013	AGUA SANITARIA REAL 1L	38089419	000	5929	UN	492,0000	1,2900	634,68	0,00	634,68	145,98		23,00	
2544	ESC P LAVAR CONDOR 16 UN	96039000	000	5929	UN	20,0000	2,1900	43,80	0,00	43,80	10,07		23,00	
1730	ESP 3M LIMPA BELA M USO UN	68053090	000	5929	UN	124,0000	0,6900	85,56	0,00	85,56	19,68		23,00	
304170	INSET SBP AER MULT REGULAR ECON 380ML	38089119	000	5929	UN	30,0000	13,4900	404,70	0,00	404,70	93,08		23,00	
481608	LA ACO ASSOLAN 45G	73231000	000	5929	UN	30,0000	1,2900	38,70	0,00	38,70	8,90		23,00	
327432	PAPEL HIG MAX PUR FS NEUTRO 4X30 pRedBC=65,22%	48181000	020	5929	UN	960,0000	3,4900	3.350,40	0,00	1.165,27	268,01		23,00	
387701	VASS CONDOR CCABO PASSA LIMPO UN	96039000	000	5929	UN	140,0000	8,9900	1.258,60	0,00	1.258,60	289,48		23,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:337 número:51430 emit:03.995.515/0039-30 em 06/2025 [2125 0603 9955 1500 3930 6533 7000 0514 3010 0296 4489]. Inf. Contribuinte: LJ: 20 PDV: 337 CUPOM: null NFCE: 51430 CHAVE ORIGEM: NFe21250603995515003930653370000514301002964489	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
21-2506-03.995.515/0039-30-55-002-000.264.261-100.264.262-0	264261	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F	1 - Saída	21-2506-**03995515003930**-55-002-000264261-100264262-0

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	2	264261	06/06/2025 12:15:39-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
03.995.515/0039-30	123693110	MATEUS SUPERMERCADOS SA

Município	UF
SAO LUIS	MA

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.732/0001-05	*****2313	A P ***

Município	UF	País
SAO LUIS	MA	BRASIL

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1	A...	492,0000	UN	1,29	634,68
2	E...	20,0000	UN	2,19	43,80
3	E...	124,0000	UN	0,69	85,56
4	I...	30,0000	UN	13,49	404,70
5	L...	30,0000	UN	1,29	38,70
6	P...	960,0000	UN	3,49	3.350,40
7	V...	140,0000	UN	8,99	1.258,60
				Valor total	**5.816,44**

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	421250019913803	06/06/2025 às 12:15:43-03:00	06/06/2025 às 12:15:43

Digest Value
8hP6yLvs9i+i3i6Zt3WtcoP0yU0=

RECEBEMOS DE F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.663,16 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - AVENIDA PRINCIPAL, 37 - CONDOMINIO RES AMENDOEIRA QUADRA 9 MARACANA SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1260 CPL

NF-e
Nº. 001.438.914
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01

AV SANTOS DUMONT, 4130
CENTRO - 65400-000
CODO - MA Fone/Fax: 9936615200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 001.438.914
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 1007 0694 8700 0370 5500 1001 4389 1414 6218 1053

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	421240039002411 - 31/10/2024 17:22:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
120925494			07.069.487/0003-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A P M SEREJO LTDA	43.681.732/0001-05	31/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA PRINCIPAL, 37 - CONDOMINIO RES AMENDOEIRA QUADRA 9	MARACANA	65091-577	06/11/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	MA	98981357096	127272313	17:22:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	43.681.732/0001-05	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA PRINCIPAL, 37 - CONDOMINIO RES AMENDOEIRA QUADRA 9	MARACANA	65091-577

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SAO LUIS	MA	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/11/2024
Valor	R$ 1.663,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.610,81	354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	1.610,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	453,21	95,49	1.663,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA	0-Por conta do Rem				07.069.487/0003-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV SANTOS DUMONT, 4130 - SAO SEBASTIAO	CODO	MA	120925494

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20			20	203,800	180,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
429	LIMPA VIDROS ECONOMICO GATILHO 12X500ML	34029029	000	5101	CX	10,0000	92,3420	923,42	0,00	923,42	203,15	30,01	22,00	3,25
901	MULTI-USO ECON TRADICIONAL 500ML	34023990	000	5101	CX	10,0000	68,7390	687,39	0,00	687,39	151,23	22,34	22,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CNAE: 4647-8/01//TRANSPORTE DE CARGA PROPRIA. CONF. DEC. 33.327/19, CAP III, ART 5, INC III. Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R$ 453,21	

44
1261
CPL

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
21-2410-07.069.487/0003-70-55-001-001.438.914-146.218.105-3	1438914	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída	21-2410-**07069487000370**-55-001-001438914-146218105-3

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	1	1438914	31/10/2024 17:22:00-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
07.069.487/0003-70	120925494	F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01

Município	UF
CODO	MA

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.732/0001-05	*****2313	A P ***

Município	UF	País
SAO LUIS	MA	BRASIL

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1	L...	10,0000	CX	92,34	923,42
2	M...	10,0000	CX	68,74	687,39
				Valor total	**1.663,16**

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	421240039002411	31/10/2024 às 17:22:49-03:00	31/10/2024 às 17:22:49

Digest Value
k0A3J7YQ/6nS2EFjF2bvvQVkbuY=

RECEBEMOS DE I R DE SOUZA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 823,02 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - AVENIDA PRINCIPAL NO 37,COND RES AMENDOEIRA QUADRA9, 0 - . MARACANA SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1269 CPL

NF-e
Nº. 000.000.145
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I R DE SOUZA COMERCIO LTDA

RUA MACHADO DE ASSIS NO 32A, 00
NOVA REPUBLICA - 65090-560
SAO LUIS - MA Fone/Fax: 98981357096

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.145
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 0850 8726 8100 0156 5500 1000 0001 4511 0000 1453

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421250028111515 - 06/08/2025 15:11:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
128070668			50.872.681/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A P M SEREJO LTDA			43.681.732/0001-05	06/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA PRINCIPAL NO 37,COND RES AMENDOEIRA QUADRA9, 0 - .	MARACANA		65091-577	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO LUIS	MA	9881357096	127272313	

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
	R$ 823,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	0-Por conta do Rem				50.872.681/0001-56
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MACHADO DE ASSIS NO 32A	SAO LUIS			MA	128070668

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	DIVERSOS	DIVERSOS	2		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2439	SABONETE LIQUIDO 500ML BRISA DE LAVANDA NS:	34012010	0102	5102	UND	50,0000	8,7900	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	ALCOOL GEL 70% 210 G NS:	38089429	0102	5102	UND	48,0000	7,9900	383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. / Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Nº 1263 CPL

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
21-2508-50.872.681/0001-56-55-001-000.000.145-110.000.145-3	145	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída	21-2508-**50872681000156**-55-001-000000145-110000145-3

Modelo	Série	Número *	Data/Hora da emissão
55	1	145	06/08/2025 15:11:09-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
50.872.681/0001-56	128070668	I R DE SOUZA COMERCIO LTDA

Município	UF
SAO LUIS	MA

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.732/0001-05	*****2313	A P ***

Município	UF	País
SAO LUIS	MA	Brasil

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1	S...	50,0000	UND	8,79	439,50
2	A...	48,0000	UND	7,99	383,52
				Valor total	**823,02**

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	421250028111515	06/08/2025 às 15:11:11-03:00	06/08/2025 às 15:11:12

Digest Value
kC1VXHh/LIdQgsUwyql2woVlxOs=

Nº. 003.322.879
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 003.322.879
Série 001
Folha 1/1

LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A

LOG ANVR AYRTON SENNA, 8201 - AV 2 N 500
DISTRITO INDUSTRIAL - 38402-329
UBERLANDIA - MG Fone/Fax: 3432926100

CHAVE DE ACESSO
3124 1222 6853 4100 0695 5500 1003 3228 7915 0677 7697

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131246347540424 - 06/12/2024 15:33:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
7025614230220			22.685.341/0006-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A P M SEREJO LTDA			43.681.732/0001-05	06/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV. PRINCIPAL, 37 - COND RES AMENDOEIRA QUADRA9	MARACANA		65091-577	06/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO LUIS	MA	98983558613	127272313	15:32:57

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.
001	002	003
Venc. 03/01/2025	Venc. 10/01/2025	Venc. 17/01/2025
Valor R$ 843,32	Valor R$ 843,32	Valor R$ 843,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.507,50	175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	2.500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	7,50	22,47	0,00	0,00	26,23	2.529,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ARMANDO RIBEIRO NETO 19105487668	0-Por conta do Rem				20.395.761/0001-05
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R SEBASTIAO SILVEIRA SANTOS N. 991		UBERLANDIA		MG	0023728210072

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24				76,010	73,240

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2193	LUSTRA MOVEIS AZULIM LAVANDA 12X200ML	34052000	000	6101	CX KG	4,0000 9,4920	65,0000 27,3915	260,00	0,00	260,78	18,25	16,95	7,00	6,50
27748	ODORIZADOR ONLY 12X360ML LAVANDA	33074900	000	6102	CX KG	15,0000 62,2500	142,0000 34,2169	2.130,00	0,00	2.136,39	149,55		7,00	
7613	PEDRA SANITARIA 12X25G MISTA AZULIM 977D8855-70FC-4EE0-AF6E-8CE7215D19E0 FCI:977D8855-70FC-4EE0-AF6E-8CE7215D19E0	38089419	500	6101	DP KG	5,0000 1,5000	22,0000 73,3333	110,00	0,00	110,33	7,72	5,52	7,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS Frete p/conta do Remetente. Valor frete: 125,57 BC ICMS Frete: 100,46 Aliq ICMS: 7,00 Valor ICMS frete: 7,03 Cond Pagamento:BOL- 28 / 35 / 42 DIASSEREJO VARIEDADES - Pedido Cliente : Pedido: 5580951 :: Carga: 559044 :: Folha.: 1 / 1 - :: Praca Pagamento: Sacado/Cedente. Operacao com pagamento do imposto diferido conforme e-PTA-RE 45.000003239-85. Declaramos que os produtos desta Nota estao adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte, conforme regulamentacao em vigor. O transportador esta obrigado a cumprir o regulamento do transporte terrestre de produtos perigosos nos termos do Decreto n.96.044/88 da Resolucao ANTT 420/04 E Normas da ABNT 7500 e 9735 e demais legislacao vigente. Notas Fiscais de Origem.: 5[illegible]51, Total de Tributos.: 229,92 Email XML: serejoexp@gmail.com
xml_start@thetransportes.com.br Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/12/2024
VALOR TOTAL: R$ 2.529,97 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - AV. PRINCIPAL, 37 - COND RES AMENDOEIRA QUADRA9 MARACANA SAO LUIS-MA

Nº 1265 CPL

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2412-22.685.341/0006-95-55-001-003.322.879-150.677.769-7	3322879	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída	31-2412-**22685341000695**-55-001-003322879-150677769-7

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	1	3322879	06/12/2024 15:32:57-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
22.685.341/0006-95	7025614230220	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Município	UF
UBERLANDIA	MG

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.732/0001-05	*****2313	A P ***

Município	UF	País
SAO LUIS	MA	Brasil

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1	L...	4,0000	CX	65,00	260,00
2	O...	15,0000	CX	142,00	2.130,00
3	P...	5,0000	DP	22,00	110,00
				Valor total	**2.529,97**

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131246347540424	06/12/2024 às 15:33:00-03:00	06/12/2024 às 15:33:00

Digest Value
8pF4pc/7dlcPYuJalwcnSdtmoLo=

SEREJO

Nº 1266
CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2025
PREFEITURA MUNICIPAL IMPERATRIZ -MA

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: A P M SEREJO LTDA
SEDE: AV PRINCIPAL, COND RES AMENDOEIRA Qd. 09, N° 37, Maracanã, São Luís -MA
CNPJ: 43.681.732/0001-05
REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA MUNIZ SEREJO
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil; Agência: 4445-8; C.C.: 25854-7
EMAIL: SEREJOEXP@GMAIL.COM

2. DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

ANA PAULA MUNIZ SEREJO; RG 000124449399-3; CPF 009.226.563-47, Rua marquês de Olinda, nº19, Bairro Recanto dos nobres, CEP:65074255, Condomínio Copenhagen.

3. PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	VLR UNT	VLR TOTAL
47	Esponja Limpeza Material: Lã Aço, Aplicação: Limpeza Geral	1858	ASSOLAN	PCT	R$ 1,81	R$ 3.362,98
60	Lustrador Móveis Componentes: Base De Silicone, Aroma: Lavanda, Aplicação: Móveis E Superfícies Lisas, Aspecto Físico: Pastoso	1176	AZULIM	CX	R$ 100,00	R$ 117.600,00
113	Vassoura Material Cerdas: Náilon, Material Cabo: Plástico, Material Cepa: Plástico, Comprimento Cepa: 40CM, Comprimento Cerdas: Mínimo 5CM, Características Adicionais: Com Cabo	4354	CONDOR	UND	R$ 7,90	R$ 34.396,60
168	Limpa-Vidro Aspecto Físico: Líquido, Composição: Alquil Benzeno Sulfonato E Água	800	ECONOMICO	UND	R$ 17,80	R$ 14.240,00
192	Sabonete Líquido Aspecto Físico: Líquido Perfumado, Aplicação: Saboneteira Para Sabonetes Líquidos, Características Adicionais: Pronto Uso, Aroma: Suave	1724	BRISA	UND	R$ 13,00	R$ 22.412,00
VALOR TOTAL						R$ 192.011,58
(CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E ONZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)						

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

5. **PRAZO DA ENTREGA:** conforme parâmetro máximo do Termo de Referência

ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347
Assinado de forma digital por ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347 Dados: 2025.09.03 09:06:38 -03'00'

São Luís -MA, 03 de setembro de 2025

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, n° 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

SEREJO

Nº 1966 CPL

ANEXO – DECLARAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025
SESSÃO PÚBLICA: 27/08/2025, ÀS 09Hrs

A empresa A P M SEREJO LTDA, inscrita no CNPJ nº 43.681.732/0001-05, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) ANA PAULA MUNIZ SEREJO, portador (a) da CI nº 000124449399-3 e do CPF nº 009.226.563-47 DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 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).

Declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo órgão licitante quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente.

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;
(X) 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. a. **Declara 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. **Declara 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) **Quanto a elaboração independente de proposta:**

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, n° 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

SEREJO

Nº 1267 CPL

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), 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 outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), 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 da (identificação da licitação) 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 a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) 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.

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.

Declaramos também que nos responsabilizamos a fazer a entrega dos produtos, de acordo com o objeto do certame e nos termos e prazos, quando declarados vencedores.

Declaramos, em conformidade com a LEI Nº 14.133/2021, que cumprimos todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório no município **PREFEITURA MUNICIPAL IMPERATRIZ LICITANTE – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2025**

São Luís - MA, 03 de setembro de 2025

ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347

Assinado de forma digital por ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347
Dados: 2025.09.03 09:06:53 -03'00'

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, n° 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

RECEBEMOS DE INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 8.109,70 DESTINATÁRIO: EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Avenida Senador Filinto Muller, 355 Vila Ipiranga Campo Grande-MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1268 CPL

NF-e
Nº. 000.010.603
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.010.603
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0123 8293 3900 0109 5500 1000 0106 0311 4132 8364

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,	**141250005534358 - 07/01/2025 13:44:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		**23.829.339/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES			**15.126.437/0018-91**	**07/01/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Senador Filinto Muller, 355	**Vila Ipiranga**		**79080-190**	**07/01/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Campo Grande	**MS**	**(67) 3345-3215**		**13:44:18**

FATURA / PARCELAS

Venc. 06/02/2025
Valor R$ 8.109,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	8.109,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	8.109,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS	**(0) Emitente**				**44.914.992/0017-03**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV AMAZONAS, 1621 CENTRO 87230-000	**Cianorte**			**PR**	**6013031914**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59	**CAIXA**			**400,000**	**383,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100071.401	GORRO HOSPITALAR NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO DESCARTAVEL ATOXICA SEM COR	63079010	0102	6108	UN	147.449,0000	0,0550	8.109,70	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:0.00 Federal e R$0.00 Estadual. NOTA DE EMPENHO: 2024NE3110 - PTRES: 234209 - UG EMITENTE: 155124 - PROCESSO: 23538.026074/2024-99 - LOCAL DE ENTREGA: AV. GURY MARQUES, 1394, SUBSOLO - BAIRRO UNIVERSITARIO - PONTO DE REFERENCIA: AO LADO DO DEPOSITO DO MAGAZINE LUIZA - MS - CEP: 79063-000 - 20000 UNIDADES DO LOTE: LAV240101 - FAB: 29/11/2024 - VAL: 29/11/2029 - 127500 UNIDADES DO LOTE: LAV240099 - FAB: 28/11/2024 - VAL: 28/11/2029 - BANCO: 756 SICOOB - AGENCIA: 4340 - CONTA CORRENTE: 139.296-4 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

Nº 1269 CPL

Dados da NFe

Chave de acesso		
41-2501-23.829.339/0001-09-55-001-000.010.603-114.132.836-4		
Número NF-e	Série	
10603	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
07/01/2025 13:44:18-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA	23.829.339/0001-09	PR

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	15.126.437/0018-91	MS

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
07/01/2025 13:44:18	141250005534358	1k8B9yYfw6Zpk3/3QETd0EvXgSw=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	8.109,70

Data/Hora Impressão: 15/09/2025 11:06:08

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Nº 1270

RECEBEMOS DE INFINITI CONFECCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 700,00 DESTINATÁRIO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO SUDESTE - Rua Coronel Vidal, 800 São Dimas Juiz de Fora-MG		NF-e Nº. 000.008.542 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INFINITI CONFECCAO LTDA

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.542
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0223 8293 3900 0109 5500 1000 0085 4218 8898 3997

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,		141240055481410 - 23/02/2024 10:52:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
9074748527		23.829.339/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO SUDESTE			17.813.026/0001-51	23/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Coronel Vidal, 800	São Dimas		36080-262	23/02/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Juiz de Fora	MG	(32) 3250-0350		10:52:08

FATURA / PARCELAS

enc.	24/03/2024
Valor	R$ 700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	700,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BAUER TRANSPORTES LTDA	(0) Emitente				04.353.469/0010-56
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
LOC RODOVIA BR-116 #26929 CAMPO DE SANTANA 81690500	Curitiba			PR	9064018601
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	CAIXAS			26,000	23,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
M1.4101	MASCARA CIRURGICA FACIAL DESCARTAVEL	63079010	0102	6108	CX	200,0000	3,5000	700,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:0.00 Federal e R$0.00 Estadual. EMPENHO 796/2024 SOLICITACAO 0121/2024 PROCESSO 50/2023 ATA RP 0115/2023 LOCAL DE ENTREGA CISDESTE ALMOXARIFADO RUA CORONEL VIDAL 1792 GALPAO 09 SAO DIMAS CEP 36080-262 JUIZ DE FORA MG LOTE 08/23 FAB 08/23 VAL 08/2028 CONTA BANCO 756 SICCOB AG 4340 CC 255075-0 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

Nº 1271 CPL

Dados da NFe

Chave de acesso		
41-2402-23.829.339/0001-09-55-001-000.008.542-188.898.399-7		
Número NF-e	Série	
8542	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
23/02/2024 10:52:08-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
INFINITI CONFECCAO LTDA	23.829.339/0001-09	PR

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO SUDESTE	17.813.026/0001-51	MG

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
23/02/2024 10:52:08	141240055481410	ltUUSxXz7HWsdZNd/QGLAPyQ1Tg=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	700,00

Data/Hora Impressão: 15/09/2025 11:09:32

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

RECEBEMOS DE INFINITI CONFECCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 700,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL - AVENIDA ONZE, 1045 CENTRO Chapadão do Sul-MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1272
CPL

NF-e
Nº. 000.008.428
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INFINITI CONFECCAO LTDA

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.428
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0123 8293 3900 0109 5500 1000 0084 2816 4975 0160

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,	**141240028746904 - 30/01/2024 08:34:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		**23.829.339/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL			**14.004.655/0001-42**	**30/01/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA ONZE, 1045	**CENTRO**		**79560-000**	**30/01/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Chapadão do Sul	**MS**	**(67) 3562-2873**		**08:34:40**

FATURA / PARCELAS

Venc.	29/02/2024
Valor	R$ 700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	700,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO S.A	**(0) Emitente**				**95.591.723/0058-54**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rodovia PR-323 #KM104 Parque Industrial 87065000		**Maringá**			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	**CAIXA**			**24,000**	**22,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
M1.4101	MASCARA CIRURGICA TRIPLA BRANCA	63079010	0102	6108	CX	200,0000	3,5000	700,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:0.00 Federal e R$0.00 Estadual. PEDIDO: 19/24 - PROCESSO: 307/23 - COMPRA DIRETA: 572/23 - PREGÃO ELETRONICO: 37 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 31/2023 - LOCAL DE ENTREGA: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - RUA DZOITO, 876 - CENTRO - CHAPADÃO DO SUL/MS - LOTE: 08/23 - FAB: 08/23 - VAL: 08/28 - BANCO: 756 SICOOB - AGENCIA: 4340 - CONTA CORRENTE: 139.296-4 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

Nº 1273 CPL

Dados da NFe

Chave de acesso	
41-2401-23.829.339/0001-09-55-001-000.008.428-164.975.016-0	
Número NF-e	Série
8428	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
30/01/2024 08:34:40-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
INFINITI CONFECCAO LTDA	23.829.339/0001-09	PR

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	14.004.655/0001-42	MS

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
30/01/2024 08:34:40	141240028746904	eKl4AEnEZFbv8mHl3v9Opn8uuVU=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	700,00

Data/Hora Impressão: 15/09/2025 11:11:24

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Nº 14 1274 CPL

RECEBEMOS DE INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.775,00 DESTINATÁRIO: PENITENCIARIA FEM OSCAR GARCIA MACHADO DE VOTORANTIM - Rodovia Raimundo Antunes Soares KM 105,5, KM105 Capoavinha Votorantim-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.708
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA
AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.009.708
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0823 8293 3900 0109 5500 1000 0097 0814 3146 1825

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,	**141240236822379 - 08/08/2024 14:36:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		**23.829.339/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PENITENCIARIA FEM OSCAR GARCIA MACHADO DE VOTORANTIM			**96.291.141/0171-55**	**08/08/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia Raimundo Antunes Soares KM 105,5, KM105	**Capoavinha**		**18115-900**	**08/08/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Votorantim	**SP**	**(15) 3353-8915**		**14:36:29**

FATURA / PARCELAS

Venc.	**07/09/2024**
Valor	**R$ 2.775,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**2.775,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**2.775,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
M. A. A. - Transportes LTDA	**(0) Emitente**				**18.249.278/0001-62**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Ricardo Frederico Scheide Tod, 417 Parque Industrial e	**Cianorte**				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	**CAIXAS**			**142,000**	**128,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100071.401	TOUCA PARA PROTECAO CAPILAR SANFONADA CONF EM TNT COM ELASTICO BRANCA TAM UNICO DESCARTAV	63079010	0102	6108	UN	500,0000	5,5500	2.775,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:0.00 Federal e R$0.00 Estadual. NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00794 - UG EMITENTE: 380270 - PENIT. FEMININA DE VOTORANTIM - EVENTO 400051 - UO 38005 - UGR: 380014 - PTRES: 380504 - PREGAO:90007/2024 - LOCAL DE ENTREGA: PENITENCIARIA FEMININA DE VOTORANTIM - RODOVIA RAIMUNDO ANTUNES SOARES KM 105,50 - CAPOAVINHA - CEP: 18.115-900 - VOTORANTIM SP - LOTE: 240028 - FAB: 07/24 - VAL: 07/29 - BANCO 756 SICOOB - AGENCIA 4340 - CONTA CORRENTE 139.296-4 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

Nº 1275 CPL

Dados da NFe

Chave de acesso		
41-2408-23.829.339/0001-09-55-001-000.009.708-143.146.182-5		
Número NF-e	Série	
9708	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
08/08/2024 14:36:29-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA	23.829.339/0001-09	PR

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PENITENCIARIA FEM OSCAR GARCIA MACHADO DE VOTORANTIM	96.291.141/0171-55	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
08/08/2024 14:36:29	141240236822379	dS6URh8laQoUiThsvHmzK+gDO0I=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	2.775,00

Data/Hora Impressão: 15/09/2025 11:14:38

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Nº 1976
CPL

RECEBEMOS DE INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 825,00 DESTINATÁRIO: PENITENCIARIA "ASP SANDRO ALVES DA SILVA" DE SERRA AZUL - SP - ROD. ABRAO ASSED, SP-333 - KM - 28,7, SN ZONA RURAL Serra Azul-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.010.609
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.010.609
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0123 8293 3900 0109 5500 1000 0106 0919 9016 1603

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,	**141250006448739 - 08/01/2025 07:56:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		**23.829.339/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PENITENCIARIA "ASP SANDRO ALVES DA SILVA" DE SERRA AZUL - SP			**96.291.141/0145-63**	**08/01/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. ABRAO ASSED, SP-333 - KM - 28,7, SN	**ZONA RURAL**		**14230-000**	**08/01/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Serra Azul	**SP**	**(61) 3982-9130**		**07:56:49**

FATURA / PARCELAS

Venc. 07/02/2025
Valor R$ 825,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	825,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	825,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
M. A. A. - Transportes LTDA	**(0) Emitente**				**18.249.278/0001-62**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Ricardo Frederico Scheide Tod, 417 Parque Industrial e	**Cianorte**		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	**CAIXA**			**43,000**	**40,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100071.401	TOCA CIRURGICA DESCARTAVEL COM BASE DE FIBRAS 100% POLIPROPILENO COR BRANCA HIPOALERGICA	63079010	0102	6108	UN	150,0000	5,5000	825,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:0.00 Federal e R$0.00 Estadual. NOTA DE EMPENHO: 2024NE01519 - EVENTO: 400051 - UO: 38006 - UGR: 380015 - PTRES: 380604 - PROCESSO: 20241272624 - NUMERO DO CONTRATO: 2024CT00245 - PREGAO: 90020/2024 - LOCAL DE ENTREGA: ROD. ABRAO ASSED, SP-333 - KM - 28,7 - ZONA RURAL - SERRA AZUL - SP - CEP: 14230-000 - LOTE: LAV240101 - FAB: 29/11/2024 - VAL: 29/11/2029 - BANCO: 756 SICOOB - AGENCIA: 4340 - CONTA CORRENTE: 139.296-4 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

Nº 1277 CPL

Dados da NFe

Chave de acesso		
41-2501-23.829.339/0001-09-55-001-000.010.609-199.016.160-3		
Número NF-e	Série	
10609	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
08/01/2025 07:56:49-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA	23.829.339/0001-09	PR

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PENITENCIARIA "ASP SANDRO ALVES DA SILVA" DE SERRA AZUL - SP	96.291.141/0145-63	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
08/01/2025 07:56:49	141250006448739	4ypa1hT/CDbDvejIPwG2H0/U4sU=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	825,00

Data/Hora Impressão: 15/09/2025 11:16:11

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

PROLIMP
SOLUÇÃO EM LIMPEZA É AQUI!

PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Rua Araponga, 453 - Bosque dos Eucaliptos - São José do Mipibu/RN
CEP: 59.162-000 - CNPJ: 40.764.896/0001-08 - Inscrição Estadual: 20036549-5
licitacao@prolimpnatal.com.br - nfe@prolimpnatal.com.br
LICITAÇÃO: (84) 98874.4964 - CONTRATOS: (84) 2040.1159 - (84) 98180.7205

PROPOSTA DE PREÇOS

REFERÊNCIA :	**PREGÃO ELETRÔNICO — SRP Nº 011/2025 / UASG: 453204**	**PROCESSO :**	**Nº 02.04.00.0080/2025**		**DATA/HORA :**	**27/08/2025 as 09hs**	
CLIENTE :	**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO**	**CIDADE :**	**IMPERATRIZ**		**ESTADO :**	**MA**	
SETOR :	**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**	**CNPJ :**	**40.764.896/0001-08**		**INSC. EST.:**	**20.036.549-5**	
E-MAIL :	**licitacao@prolimpnatal.com.br / faturamento@prolimpnatal.com.br**	**CONTA BANCÁRIA:**	**BANCO DO BRASIL**		**AG. : 2035-4**	**C/C 59703-1**	
ITEM	**PRODUTOS / DESCRIMINAÇÃO DO MATERIAL**	**MARCA / MODELO**	**FABRICANTE**	**UNIDADE / EMBALAGEM**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
088	CÓDIGO 419551 - Sabão em pó, embalagens de 500g	ALICE	DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	UNID.	57.345	1,45	83.150,25
	um real e quarenta e cinco centavos						
	oitenta e três mil, cento e cinqüenta reais e vinte e cinco centavos						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						**R$**	**83.150,25**
oitenta e três mil, cento e cinqüenta reais e vinte e cinco centavos							

OBSERVAÇÕES / CONSIDERAÇÕES :

1 - VALIDADE DA PROPOSTA : 90 (noventa) DIAS

2 - PAGAMENTO : O pagamento será realizado po" meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

3 - PRAZO DE ENTREGA : O prazo de entrega dos itens, sempre que solicitado, será de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Ordem de Forn:cimento.

4 - LOCAL DE ENTREGA : Os bens deverão ser entregues no Município de Imperatriz/MA, no endereço indicado na Ordem de Fornecimento.

5 - Declaramos que estamos de acordo com todas as condições, especificações, prazos e solicitações do edital e que entregaremos o material cotado de acordo com solicitação do cliente e que os custos com frete, carrego, descarrego e impostos já estão inclusos nos preços propostos.

6 - Declaramos que a Sra. Micaela Bezerra Belarmino de Macedo Calado, CPF nº 047.687.304-50 e RG nº 002.047.175 - SESED/RN, é a responsável por assinatura de contratos, atas e demais documentos necessários.

7 - Declaramos que todos os produtos cotados são adquiridos de produtores / distribuidores nacionais.

8 - Declaramos que alíquota interna do ICMS/RN é de 20% do valor de venda da mercadoria.

São José de Mipibu, 03 de Setembro de 2025.

Micaela Calado

Micaela Bezerra Belarmino de Macedo Calado
RG: 002.047.175/RN
CPF: 047.687.304-50
Sócio-Administrador

Nº 1278 CPL

PLANILHA COMPOSIÇÃO DE CUSTO - PREF. IMPERATRIZ - PE 90011.2025

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	CUSTO	QUANT.	TOTAL CUSTO	VL. UNT. PROPOSTA	VL. TOTAL PROPOSTA	MARGEM UNITÁRIA
GRUPO 03								
88	Sabão em pó, embalagens de 500g	UND	1,10	57.345	R$ 63.079,50	R$ 1,45	R$ 83.150,25	31,82%

VALOR TOTAL PROPOSTA	R$ 83.150,25	
VALOR DE COMPRA	R$ 63.079,50	
MARGEM DE LUCRO BRUTO	R$ 20.070,75	
ICMS	R$ 4.014,15	
IMPOSTOS FEDERAIS	R$ 1.856,54	
CUSTOS ADM	R$ 4.157,51	
LUCRO LÍQUIDO (PREVISTO)	**R$ 10.042,54**	**12,08%**

Nº 1279
CPL

Nº 1280

CPL

RECEBEMOS DE PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 6610 - PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI - <SEM REGIAO> - (R$ 17.227,20) (dezessete mil e duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 27.547
SÉRIE 1

PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Rua RUA ARAPONGA N.453
Bairro BOSQUE DOS EUCALIPTO, Sao Jose de Mipibu - RN
Fone: (84) 3272-0123, CEP:59162000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 27.547
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2425 0740 7648 9600 0108 5500 1000 0275 4715 5469 5050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	224250019832640 23/07/2025 15:10:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
200365495		40.764.896/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	6610	22.967.449/0001-66	23-07-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua LIBERDADE N. 3230 , GALPAOG7 PQRS	SESI	58.111-400	23-07-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BAYEUX	83323-4395	PB	162576641	15:09:44

FATURA/DUPLICATA

Tipo: Boleto Núm.: 1 Venc: 18/09/2025 Vlr: 4.306,80	Tipo: Boleto Núm.: 2 Venc: 25/09/2025 Vlr: 4.306,80	Tipo: Boleto Núm.: 3 Venc: 02/10/2025 Vlr: 4.306,80	Tipo: Boleto Núm.: 4 Venc: 09/10/2025 Vlr: 4.306,80	Tipo: Núm.: Venc: Vlr:	Tipo: Núm.: Venc: Vlr:	Tipo: Núm.: Venc: Vlr:	Tipo: Núm.: Venc: Vlr:	Tipo: Núm.: Venc: Vlr:	Tipo: Núm.: Venc: Vlr:

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.227,20	2.067,27	0,00	0,00	17.227,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.227,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15.877,00				7197,9600 Kg	6742,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10101	DESINFETANTE CITRUS 500 ML ALICE	38089419	000	6102	UN	192	1,2500			240,00	240,00	28,80		12,00	
10105	DESINFETANTE EUCALIPTO 500 ML ALICE	38089419	000	6102	UN	120	1,2500			150,00	150,00	18,00		12,00	
10109	DESINFETANTE FLORAL 500 ML ALICE	38089419	000	6102	UN	192	1,2500			240,00	240,00	28,80		12,00	
10113	DESINFETANTE LAVANDA 500 ML ALICE	38089419	000	6102	UN	192	1,2500			240,00	240,00	28,80		12,00	
10117	DESINFETANTE MARINE 500 ML ALICE	38089419	000	6102	UN	192	1,2500			240,00	240,00	28,80		12,00	
10121	DESINFETANTE PINHO 500 ML ALICE	38089419	000	6102	UN	192	1,2500			240,00	240,00	28,80		12,00	
10125	DESINFETANTE TALCO 500 ML ALICE	38089419	000	6102	UN	192	1,2500			240,00	240,00	28,80		12,00	
766	DETERGENTE CRISTAL 500 ML ALICE	34025000	000	6102	UN	2.880	0,9300			2.678,40	2.678,40	321,41		12,00	
10137	DETERGENTE MACA 500 ML ALICE	34025000	000	6102	UN	3.600	0,9300			3.348,00	3.348,00	401,76		12,00	
10191	DETERGENTE NEUTRO 500 ML ALICE	34025000	000	6102	UN	2.880	0,9300			2.678,40	2.678,40	321,41		12,00	
20102	LAVA ROUPAS EM PO 500G CLEAN ALICE	34012090	000	6102	UN	600	1,2500			750,00	750,00	90,00		12,00	
10151	LIMPA ALUMINIO 500 ML ALICE	34029090	000	6102	UN	1.200	1,5100			1.812,00	1.812,00	217,44		12,00	
211504	LIMPADOR MULTUSO MACA VERDE 500ML ALICE	34025000	000	6102	GF	60	2,2000			132,00	132,00	15,84		12,00	
56171	LIMPADOR PERFUMADO EMOCOES 1 LT ALICE	34025000	000	6102	UN	16	4,5000			72,00	72,00	8,64		12,00	
211689	SABONETE LIQUIDO PISTACHE 500ML - OLI	34011190	000	6102	GF	300	4,3400			1.302,00	1.302,00	156,24		12,00	
211695	SABONETE LIQUIDO QUARTZO ROSA 500 ML - OLI	34011190	000	6102	GF	360	4,3400			1.562,40	1.562,40	187,49		12,00	
211702	SABONETE LIQUIDO TOPAZIO 500 ML - OLI	34011190	000	6102	GF	300	4,3400			1.302,00	1.302,00	156,24		12,00	

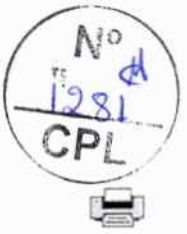
FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n. 20687PROLIMP BANCO DO BRASIL AG 2035-4 C/C 59703-1 BANCO BRADESCO AG 321-2 C/C 42785-3 Cliente: PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
24-2507-40.764.896/0001-08-55-001-000.027.547-155.469.505-0	27547	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
Vda merc adq ou rec terceiros	1 - Saída	24-2507-**40764896000108**-55-001-000027547-155469505-0

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	1	27547	23/07/2025 15:09:44-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
40.764.896/0001-08	200365495	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Município	UF
Sao Jose de Mipibu	RN

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.449/0001-66	*****6641	PARA***

Município	UF	País
BAYEUX	PB	Brasil

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1	D...	192,0000	UN	1,25	240,00
2	D...	120,0000	UN	1,25	150,00
3	D...	192,0000	UN	1,25	240,00
4	D...	192,0000	UN	1,25	240,00
5	D...	192,0000	UN	1,25	240,00
6	D...	192,0000	UN	1,25	240,00
7	D...	192,0000	UN	1,25	240,00
8	D...	2.880,0000	UN	0,93	2.678,40
9	D...	3.600,0000	UN	0,93	3.348,00
10	D...	2.880,0000	UN	0,93	2.678,40
11	L...	600,0000	UN	1,25	750,00
12	L...	1.200,0000	UN	1,51	1.812,00
13	L...	60,0000	61	2,20	132,00
14	L...	16,0000	UN	4,50	72,00
15	S...	300,0000	61	4,34	1.302,00
16	S...	360,0000	61	4,34	1.562,40
17	S...	300,0000	61	4,34	1.302,00
				Valor total	**17.227,20**

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	224250019832640	23/07/2025 às 15:10:00-03:00	23/07/2025 às 15:12:44

Digest Value
IWm5FWXubG4crW77eeLYhdk8x2U=

Nº 1282 CPL

Nº 1283

RECEBEMOS DE PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 5041 - SHEYLA KATIA DE SOUZA - <SEM REGISTRO> (R$ 158,04) (cento e cinquenta e oito reais e quatro centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 28.013
SÉRIE 1

PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Rua RUA ARAPONGA N.453
Bairro BOSQUE DOS EUCALIPTO, Sao Jose de Mipibu - RN
Fone: (84) 3272-0123, CEP:59162000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 28.013
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2425 0840 7648 9600 0108 5500 1000 0280 1314 2273 4698

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	224250022672573 20/08/2025 14:51:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
200365495		40.764.896/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SHEYLA KATIA DE SOUZA	5041	057.912.234-47	20-08-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua AV. PEDRO FERREIRA N. 517	CENTRO	59.162-000	20-08-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sao Jose de Mipibu	(84) 99491-4949	RN		14:51:50

FATURA/DUPLICATA

Tipo: PIX	Tipo:	Tipo:	Tipo:	Tipo:	Tipo:	Tipo:	Tipo:	Tipo:	Tipo:
Núm.: 1	Núm.:	Núm.:	Núm.:	Núm.:	Núm.:	Núm.:	Núm.:	Núm.:	Núm.:
Venc: 20/08/2025	Venc:	Venc:	Venc:	Venc:	Venc:	Venc:	Venc:	Venc:	Venc:
Vlr: 158,04	Vlr:	Vlr:	Vlr:	Vlr:	Vlr:	Vlr:	Vlr:	Vlr:	Vlr:

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
158,04	31,60	0,00	0,00	158,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**158,04**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
138,00				73,7400 Kg	69,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10109	DESINFETANTE FLORAL 500 ML ALICE	38089419	000	5102	UN	12	1,4500			17,40	17,40	3,48		20,00	
10137	DETERGENTE MACA 500 ML ALICE	34025000	000	5102	UN	48	1,0900			52,32	52,32	10,46		20,00	
10191	DETERGENTE NEUTRO 500 ML ALICE	34025000	000	5102	UN	48	1,0900			52,32	52,32	10,46		20,00	
20102	LAVA ROUPAS EM PO 500G CLEAN ALICE	34012090	000	5102	UN	15	1,2000			18,00	18,00	3,60		20,00	
20104	LAVA ROUPAS EM PO 500G SOFT ALICE	34012090	000	5102	UN	15	1,2000			18,00	18,00	3,60		20,00	

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROLIMP BANCO DO BRASIL AG 2035-4 C/C 59703-1 BANCO BRADESCO AG 321-2 C/C 42785-3 Cliente: SHEYLA KATIA DE SOUZA - FUNCIONARIO	

Nº 1284 CPL

Dados da NFe

Chave de acesso		
24-2508-40.764.896/0001-08-55-001-000.028.013-142.273.469-8		
Número NF-e	Série	
28013	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
20/08/2025 14:51:50-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	40.764.896/0001-08	RN

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
SHEYLA KATIA DE SOUZA	057.912.234-47	RN

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
20/08/2025 14:51:57	224250022672573	d01+bZ4E3kiJidWexmAgqsXS3oA=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
158,04	31,60	158,04

Data/Hora Impressão: 15/09/2025 10:41:25

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Nº 1285

RECEBEMOS DE PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 9234 - HESDRAS RANIERE MIRANDA DA CRUZ - CPF JOSÉ DE MIPIBU - (R$ 199,00) (cento e noventa e nove reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 23.987
SÉRIE 1

PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Rua RUA ARAPONGA N.453
Bairro BOSQUE DOS EUCALIPTO,Sao Jose de Mipibu - RN
Fone: (84) 3272-0123, CEP:59162000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 23.987
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2424 1040 7648 9600 0108 5500 1000 0239 8711 9884 5071

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	224240016211572 23/10/2024 07:38:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
200365495		40.764.896/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HESDRAS RANIERE MIRANDA DA CRUZ	9234	792.355.574-53	23-10-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua AV SENADOR JOAO CAMA N. 254	CENTRO	59.162-000	23-10-2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sao Jose de Mipibu		RN		07:38:50

FATURA/DUPLICATA

Tipo:	Tipo:	Tipo:	Tipo:	Tipo:	Tipo:	Tipo:	Tipo:	Tipo:	Tipo:
Núm.: PIX	Núm.:	Núm.:	Núm.:	Núm.:	Núm.:	Núm.:	Núm.:	Núm.:	Núm.:
Venc: 1	Venc:	Venc:	Venc:	Venc:	Venc:	Venc:	Venc:	Venc:	Venc:
Vlr: 23/10/2024	Vlr:	Vlr:	Vlr:	Vlr:	Vlr:	Vlr:	Vlr:	Vlr:	Vlr:
199,00									

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
199,00	35,80	0,00	0,00	199,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**199,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36,00				90,4000 Kg	86,4000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10147	AGUA SANITARIA 5 LT ALICE	28289011	000	5102	BB	8	6,6000			52,80	52,80	9,50		18,00	
10112	DESINFETANTE FLORAL 5 LT ALICE	38089419	000	5102	BB	2	7,0000			14,00	14,00	2,52		18,00	
30031	HOME SPRAY QUARTZO ROSA 200ML OLI	34025000	000	5102	UN	2	14,9000			29,80	29,80	5,36	0,00	18,00	0,00
20102	LAVA ROUPAS EM PO 500G CLEAN ALICE	34012090	000	5102	UN	4	1,2000			4,80	4,80	0,86		18,00	
20105	LAVA ROUPAS EM PO 500G COCO ALICE	34012090	000	5102	UN	4	1,2000			4,80	4,80	0,86	0,00	18,00	0,00
20104	LAVA ROUPAS EM PO 500G SOFT ALICE	34012090	000	5102	UN	4	1,2000			4,80	4,80	0,86		18,00	
20103	LAVA ROUPAS EM PO 500G FRESH ALICE	34012090	000	5102	UN	4	1,2000			4,80	4,80	0,86		18,00	
23000	LAVA ROUPAS LIQUIDO CLEAN 3 LT ALICE	34012090	000	5102	UN	8	10,4000			83,20	83,20	14,98		18,00	

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROLIMP BANCO DO BRASIL AG 2035-4 C/C 59703-1 BANCO BRADESCO AG 321-2 C/C 42785-3 Cliente: HESDRAS RANIERE MIRANDA DA CRUZ	

Nº 1286 CPL

Dados da NFe

Chave de acesso		
24-2410-40.764.896/0001-08-55-001-000.023.987-119.884.507-1		
Número NF-e	Série	
23987	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
23/10/2024 07:38:50-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	40.764.896/0001-08	RN

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
HESDRAS RANIERE MIRANDA DA CRUZ	792.355.574-53	RN

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
23/10/2024 07:38:57	224240016211572	MIWj03h1XrPxlr7vxOfRJW+qmFs=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
199,00	35,80	199,00

Data/Hora Impressão: 15/09/2025 10:44:35

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Nº 1287 CPL

RECEBEMOS DE PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 9160 - RAYSSA RAYANE DA SILVA-FUNCIONARIO (SEMA REGIAO> - (R$ 267,30) (duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 26.428
SÉRIE 1

PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Rua RUA ARAPONGA N.453
Bairro BOSQUE DOS EUCALIPTO,Sao Jose de Mipibu - RN
Fone: (84) 3272-0123, CEP:59162000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 26.428
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2425 0540 7648 9600 0108 5500 1000 0264 2815 5168 9766

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	224250011590422 02/05/2025 09:49:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
200365495		40.764.896/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAYSSA RAYANE DA SILVA-FUNCIONARIO	9160	088.419.334-96	02-05-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua SAO JOSE DE MIPIBU N. S/N	BEZERRA	59.162-000	02-05-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sao Jose de Mipibu	(84) 99206-7755	RN		09:49:48

FATURA/DUPLICATA

Tipo: PIX	Tipo:	Tipo:	Tipo:	Tipo:	Tipo:	Tipo:	Tipo:	Tipo:	Tipo:
Núm.: 1	Núm.:	Núm.:	Núm.:	Núm.:	Núm.:	Núm.:	Núm.:	Núm.:	Núm.:
Venc: 02/05/2025	Venc:	Venc:	Venc:	Venc:	Venc:	Venc:	Venc:	Venc:	Venc:
Vlr: 267,30	Vlr:	Vlr:	Vlr:	Vlr:	Vlr:	Vlr:	Vlr:	Vlr:	Vlr:

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
267,30	53,46	0,00	0,00	267,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**267,30**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45,00				105,0000 Kg	102,5000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10147	AGUA SANITARIA 5 LT ALICE	28289011	000	5102	BB	4	7,3000			29,20	29,20	5,84		20,00	
1057	AMACIANTE ALL BLUE 5 LT ALICE	38099190	000	5102	BB	1	10,0000			10,00	10,00	2,00		20,00	
1061	AMACIANTE ALL BLUE 2 LT - ALICE	38099190	000	5102	UN	1	4,7000			4,70	4,70	0,94		20,00	
1902	DELTA PISOS 5 LT DELTA	34025000	000	5102	BB	2	16,0000			32,00	32,00	6,40		20,00	
10120	DESINFETANTE MARINE 5 LT ALICE	38089419	000	5102	BB	3	7,5000			22,50	22,50	4,50	0,00	20,00	0,00
10132	DETERGENTE COCO 5 LT ALICE	34025000	000	5102	BB	1	8,9000			8,90	8,90	1,78	0,00	20,00	0,00
30047	HOME SPRAY JADE 200ML OLI	34025000	000	5102	UN	1	14,9000			14,90	14,90	2,98		20,00	
20102	LAVA ROUPAS EM PO 500G CLEAN ALICE	34012090	000	5102	UN	20	1,2000			24,00	24,00	4,80		20,00	
23000	LAVA ROUPAS LIQUIDO CLEAN 3 LT ALICE	34012090	000	5102	UN	3	10,9000			32,70	32,70	6,54		20,00	
210485	LAVA ROUPAS LIQUIDO CLEAN 5 LT ALICE	34012090	000	5102	BB	4	16,5000			66,00	66,00	13,20		20,00	
211480	LAVA ROUPAS LIQUIDO COM ENZIMAS CLEAN 1 LT ALICE	34012090	000	5102	GF	4	5,2000			20,80	20,80	4,16		20,00	
10151	LIMPA ALUMINIO 500 ML ALICE	34029090	000	5102	UN	1	1,6000			1,60	1,60	0,32	0,00	20,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROLIMP BANCO DO BRASIL AG 2035-4 C/C 59703-1 BANCO BRADESCO AG 321-2 C/C 42785-3 Cliente: RAYSSA RAYANE DA SILVA-FUNCIONARIO	

Nº 1288 CPL

Dados da NFe

Chave de acesso		
24-2505-40.764.896/0001-08-55-001-000.026.428-155.168.976-6		
Número NF-e	Série	
26428	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
02/05/2025 09:49:48-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	40.764.896/0001-08	RN

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
RAYSSA RAYANE DA SILVA-FUNCIONARIO	088.419.334-96	RN

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
02/05/2025 09:49:55	224250011590422	ZgjNsHkLJwjWz+uu+7NdkBlEAgI=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
267,30	53,46	267,30

Data/Hora Impressão: 15/09/2025 11:00:44

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

PROEPI HIGIENE E PROTEÇÃO LTDA
Rua: Simão Kruger, 354, CS2 - Floresta - Joinville/SC **CEP:** 89212-330
Telefone: (47) 3307-2680
CNPJ: 39.905.061/000-33 **IE:** 261495429 **IM:** 219561
Email: comercial@proepi.com.br

Nº 1289 CPL

Ao Órgão 453204 - PREFEITURA MUNICIPAL IMPERATRIZ - MA. Pregão Eletrônico N° 900112025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
122	ABSORVENTE DESCARTÁVEL CAIXA COM 12 PACOTES **MARCA:** MULHER A **MODELO/VERSÃO:** 12 PCT C/ 8UN	CAIXA 10,00 UN	100,00	32,69	3.269,00
124	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL., TAMANHO P 3-8KG CONFECCIONADA EM FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, COM TRIPLA PROTEÇÃO, COM GEL, 2 TIRAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, FITA REPOSICIONÁVEL E ELÁSTICO NAS PERNAS. PACOTE COM 2 UNIDADES. **MARCA:** ESTRELINHA **MODELO/VERSÃO:** ESTRELINHA 3-8KG	UNIDADE	400,00	15,19	6.076,00
125	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL., TAMANHO M 7-10KG CONFECCIONADA EM FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, COM TRIPLA PROTEÇÃO, COM GEL, 2 TIRAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, FITA REPOSICIONÁVEL E ELÁSTICO NAS PERNAS. PACOTE COM 2 UNIDADES. **MARCA:** ESTRELINHA **MODELO/VERSÃO:** ESTRELINHA 7-10KG	UNIDADE	400,00	15,19	6.076,00
126	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL., TAMANHO G 9-12KG CONFECCIONADA EM FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, COM TRIPLA PROTEÇÃO, COM GEL, 2 TIRAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, FITA REPOSICIONÁVEL E ELÁSTICO NAS PERNAS. PACOTE COM 2 UNIDADES. **MARCA:** ESTRELINHA **MODELO/VERSÃO:** ESTRELINHA 9-12KG	UNIDADE	400,00	15,19	6.076,00
				Valor total da proposta:	21.497,00

O valor total dessa proposta é de R$21.497,00 (vinte e um mil e quatrocentos e noventa e sete reais).

Nº 1289-V CPL

PROEPI HIGIENE E PROTEÇÃO LTDA
Rua: Simão Kruger, 354, CS2 - Floresta - Joinville/SC **CEP:** 89212-330
Telefone: (47) 3307-2680
CNPJ: 39.905.061/000-33 **IE:** 261495429 **IM:** 219561
Email: comercial@proepi.com.br

Ao Órgão 453204 - PREFEITURA MUNICIPAL IMPERATRIZ - MA. Pregão Eletrônico N° 900112025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total

Dados Comerciais:

Dados Bancários
Banco: 085 - Cooperativa Ailos
Conta: 103.101-5
Agencia: 0102

Validade da proposta: 120 dias
Prazo de entrega: Conforme edital - 10 dias úteis
Prazo para pagamento: Conforme edital
Prazo de garantia: Conforme legislação vigente

Responsável pela empresa e pela Assinatura do contrato:
Paloma Vinter Bogo
Cargo: Sócio
CPF: 086933439-55
RG: 5784659 - SSP/SC
Nascimento: 23/09/1993
Rua Paula Mayerle Wulf, 290 CS4 - Parque Guarani - Joinville/SC
Telefone: 47 3307-2680 E-mail: comercial@proepi.com.br

PROEPI HIGIENE E PROTEÇÃO LTDA
Rua: Simão Kruger, 354, CS2 - Floresta - Joinville/SC **CEP:** 89212-330
Telefone: (47) 3307-2680
CNPJ: 39.905.061/000-33 **IE:** 261495429 **IM:** 219561
Email: comercial@proepi.com.br

Nº 41
1290
CPL

Ao Órgão 453204 - PREFEITURA MUNICIPAL IMPERATRIZ - MA. Pregão Eletrônico N° 900112025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total

Observações:

Declaramos que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaramos que os materiais/produtos são de primeira linha, atendem as especificações mínimas deste Edital e tem padrão de qualidade reconhecido em mercado nacional.

CONDIÇÕES GERAIS:

Declaramos que conhecemos e estamos de acordo com todas as condições e submissos às disposições e legislação do Edital.
Declaramos ainda nesta proposta, conhecer os termos do edital de licitação e da minuta contratual e demais documentos que o integram, sendo que os objetos ofertados compreendem todos os custos e despesas de qualquer natureza, diretas ou indiretas, atendendo todas as especificações descritas no edital.
A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela LICITANTE, e que o conteúdo da proposta não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
A intenção de apresentar proposta não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação.
Declara que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação.
Declara que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.
Declara que tem conhecimento do termo de referência e das demais condições de fornecimento/execução, objeto do presente edital, reconhecendo ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas.
Declara que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
Declara que que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores do órgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
Nossa empresa se enquadra na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Art. 3° da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do 4° daquele Artigo.
Declara que no quadro societário da empresa não participa, seja a que título for, servidor público Municipal licitante.
Declara haver recebido da Prefeitura o Edital e seus anexos, estando ciente de suas normas e exigências, as quais aceito da forma como proposto.
Declara que nossa empresa existe fisicamente e que está em pleno funcionamento.
Declara que possui plena e total capacidade técnica operacional e funcional para cumprimento das obrigações contratuais.
Declaramos que o e-mail comercial@proepi.com.br é exclusivo para comunicação entre as partes, dispensando comunicação mediante correspondências física ,nos responsabilizamos pela manutenção e funcionamento deste endereço eletrônico.
Declaramos que entre nossos diretores, gerentes, sócios e demais profissionais não figuram servidores ou dirigentes de órgão ou entidade da prefeitura municipal licitante.
Indicamos a Sra. Paloma Vinter Bogo, CPF 086933543955, casada, empresária, sócia administradora como representante para assinatura do contrato/ata e responsável legal desta empresa.
Declaramos por fim que os materiais serão fornecidos, total ou parcialmente, no prazo estipulado em edital.

a) Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.° da Constituição Federal, no tocante a observância quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos
b) Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação.
c) Atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual.
d) Na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo Município, não possui em seu quadro societário Servidor Público municipal da ativa.
e) Que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 63, IV da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021.

Declaramos ainda:
a)Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação e se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.
b)Declaramos ainda que nossa empresa não foi declarada inidônea nem encontra-se suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.
c)Para fins do disposto no Prejulgado 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Acórdão 2745/10 - TCE/PR, declaramos que não possuímos sócio, cotista ou dirigente, bem como não possuímos em nosso quadro funcional nem iremos contratar empregados com incompatibilidades com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção, de chefia, de assessoramento, que seja membro da comissão de licitação, Pregoeiro ou autoridade ligada à contratação.

Nº 1290-U CPL

PROEPI HIGIENE E PROTEÇÃO LTDA
Rua: Simão Kruger, 354, CS2 - Floresta - Joinville/SC **CEP:** 89212-330
Telefone: (47) 3307-2680
CNPJ: 39.905.061/000-33 **IE:** 261495429 **IM:** 219561
Email: comercial@proepi.com.br

Ao Órgão 453204 - PREFEITURA MUNICIPAL IMPERATRIZ - MA. Pregão Eletrônico N° 900112025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total

c.1) Essa declaração possui validade enquanto perdurar o prazo de vigência/execução do Instrumento Contratual em tela.
c.2) Estou ciente de que qualquer alteração nas condições aqui declaradas obrigam a imediata comunicação à Administração, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
d)Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará a Ata de Registro de Preços, o Sr(a). PALOMA VINTER BOGO, portador(a) da carteira de identidade RG nº 08693343955 e CPF/MF nº 08693343955.
e)A validade da proposta é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da data de recebimento das propostas, conforme estipulado no presente edital.
f)Para contato informamos:
Responsável/Representante Legal (nome completo): PALOMA VINTER BOGO
Telefone Fixo n.º: (47) 3307-2680
Telefone Celular nº: (47) 98859-2511
E-mail: COMERCIAL@PROEPI.COM.BR

Joinville, 3 de Setembro de 2025

Representante Legal

Paloma Vinter Bogo

RG:08693343955 **CPF:**086.933.439-55

Nº 11
1291
CPL

DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site https://verificador.iti.gov.br e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 03/09/2025 09:36:27 é(são):

Nome: **PALOMA VINTER BOGO**
CPF: 086.933.439-55
Data: 03/09/2025 09:36:27

1292
CPL

CALCULO DO PREÇO DE VENDA

PRODUTO: ITEM 122 - ABSORVENTE DESCARTAVEL 12 PCT
MARCA: MULHER ATIVA 12PCT C/ 8UN

A - Custo Unitário do Produto	17,40
B - Custos Adicionais	0,44
Descontos (-)	0,00
Fretes (+)	0,35
Outros Custos (-)	0,09
C - Custos Total (A+B)	17,84
D - Índice de Composição de Preços (%)	45,45
Impostos (%)	9,19
Comissão (%)	0,00
Outros (%)	0,75
Frete Venda (%)	5,00
Custo Fixo (%)	0,50
Margem de Lucro (%)	30,01
E - Taxa de Marcação Multiplicador	1,83
F - Cálculo do Preço de Venda (C x E)	32,69

Nº 1292-V
CPL

CALCULO DO PREÇO DE VENDA

PRODUTO: ITEM 124 - FRALDA TAMANHO P
MARCA: ESTRELINHA PCT 2UN

A - Custo Unitário do Produto	8,08
B - Custos Adicionais	0,20
Descontos (-)	0,00
Fretes (+)	0,16
Outros Custos (-)	0,04
C - Custos Total (A+B)	8,28
D - Índice de Composição de Preços (%)	45,48
Impostos (%)	9,19
Comissão (%)	0,00
Outros (%)	0,75
Frete Venda (%)	5,00
Custo Fixo (%)	0,50
Margem de Lucro (%)	30,04
E - Taxa de Marcação Multiplicador	1,83
F - Cálculo do Preço de Venda (C x E)	15,19

Nº 1293
CPL

CALCULO DO PREÇO DE VENDA

PRODUTO: ITEM 125 - FRALDA TAMANHO M
MARCA: ESTRELINHA PCT 2UN

A - Custo Unitário do Produto	8,08
B - Custos Adicionais	0,20
Descontos (-)	0,00
Fretes (+)	0,16
Outros Custos (-)	0,04
C - Custos Total (A+B)	8,28
D - Índice de Composição de Preços (%)	45,48
Impostos (%)	9,19
Comissão (%)	0,00
Outros (%)	0,75
Frete Venda (%)	5,00
Custo Fixo (%)	0,50
Margem de Lucro (%)	30,04
E - Taxa de Marcação Multiplicador	1,83
F - Cálculo do Preço de Venda (C x E)	15,19

Nº 1293-V
CPL

CALCULO DO PREÇO DE VENDA

PRODUTO: ITEM 126 - FRALDA TAMANHO G
MARCA: ESTRELINHA PCT 2UN

A - Custo Unitário do Produto	8,08
B - Custos Adicionais	0,20
Descontos (-)	0,00
Fretes (+)	0,16
Outros Custos (-)	0,04
C - Custos Total (A+B)	8,28
D - Índice de Composição de Preços (%)	45,48
Impostos (%)	9,19
Comissão (%)	0,00
Outros (%)	0,75
Frete Venda (%)	5,00
Custo Fixo (%)	0,50
Margem de Lucro (%)	30,04
E - Taxa de Marcação Multiplicador	1,83
F - Cálculo do Preço de Venda (C x E)	15,19

Nº 1294
CPL

Jvc Engenharia e Serviços LTDA

RUA TIBURCIO DE OLIVEIRA, 441, NOVO MUNDO ,GRAVATAI - RS, 94060-600
+55 (51) 34212121 | +55 (51) 99576-5576
Email: jvc.engenharia@yahoo.com | site: jvc.engenharia@yahoo.com
CNPJ: 31.512.534/0001-20 | IE: 057/0386373 | IM:

PREGÃO nº 90011/2025

PROPOSTA

Em atendimento a Pregão nº 90011/2025- **UASG 453204 – PREFEITURA MUNICIPAL IMPERATRIZ - MA**. Apresento nossa proposta de preço para dispensa eletrônica para futura aquisição de materiais comuns:

Item	Descrição	Und	Qtde	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO DE COMPRA	VALOR TOTAL DE COMPRA
173	Luva Segurança Material: Látex, Tamanho: G, Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela	PAR	1700	MEDIX – MBLIVE COR AMARELA CA. 44541/46977	R$ 2,18	R$ 3.706,00
174	Luva Segurança Material: Látex, Tamanho: M, Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela	PAR	2500	MEDIX – MBLIVE COR AMARELA CA. 44541/46977	R$ 2,18	R$ 5.450,00
175	Luva Segurança Material: Látex, Tamanho: P, Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela	PAR	2500	MEDIX – MBLIVE COR AMARELA CA. 44541/46977	R$ 2,18	R$ 5.450,00
VALOR TOTAL						**R$ 14.606,00**

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL	JVC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ	31.512.534/0001-20
ENDEREÇO	Rua Tiburcio de Oliveira, 441
Bairro	Novo Mundo
Cep	94060-600
Cidade/UF	Gravatai/RS
Telefones	051 3421 2121 051 99576-5576
Email	jvc.engenharia@yahoo.com
Representante legal	Jan Vinicius Carcuchinski Olympio
CI	3051559833
CPF	763.484.070-04
Endereço	AV. Capitão Garibaldi Pinto dos Santos, 308 – Granja Esperança – Cachoeirinha/RS

Nº 1294-V
CPL

DECLARAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO:

Nome/Razão Social	JVC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ	31.512.534/0001-20
Banco	SANTANDER
Código da Agência	0849
Conta	13001972-6

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS **PRAZO PARA ENTREGA DE MATERIAL: 20 DIAS**

Gravataí, 03 de Setembro de 2025

Assinatura do Responsável
JVC ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
Jan Vinicius Carcuchinski Olympio

Nº 1295 CPL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Medix BRASIL

MEDIX BRASIL LTDA
RODOVIA SC 417, 10535, BARRACÃO 1 A 4
MINA VELHA - GARUVA-SC
CEP: 89248-000 - TELEFONE: 45-3039-4242

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.208.439
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0610 2687 8000 0290 5500 1000 2084 3917 4392 1268

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		242250229698188 18/06/2025 10:32:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
256.245.630	900/0050265	10.268.780/0002-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/NIF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA			31.512.534/0001-20	18/06/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA TIBURCIO OLIVEIRA, 441		NOVO MUNDO	94060-600	18/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GRAVATAI		RS	570386373	10:08:34

FATURA/DUPLICATA

001	02/07/25	R$ 1.044,00	002	09/07/25	R$ 1.044,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.088,00	83,52	0,00	0,00	626,40	2.088,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S /A	0-Rem (CIF)				00.428.307/0001-98
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AC PLINO ARLINDO DE NES, 2180	CHAPECO			SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CAIXA			72,000	72,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
5978	LUVA DE LIMPEZA AMAR MBLIFE TAM G PAR Lote=10/2024 Qtd=576 Fab=30/10/2024 Val=30/10/2029 Cod Barras (cEan): 7898947170756 Pis: 13,23 - Cofins: 60,94	40151900	100	6102	PR	576	1,45	835,20	835,20	33,41	4	250,56
5980	LUVA DE LIMPEZA AMAR MBLIFE TAM GG PAR Lote=10/2024 Qtd=144 Fab=30/10/2024 Val=30/10/2029 Cod Barras (cEan): 7898947170763 Pis: 3,31 - Cofins: 15,23	40151900	100	6102	PR	144	1,45	208,80	208,80	8,35	4	62,64
5966	LUVA DE LIMPEZA AMAR MBLIFE TAM M PAR Lote=10/2024 Qtd=432 Fab=30/10/2024 Val=30/10/2029 Cod Barras (cEan): 7898947170749 Pis: 9,92 - Cofins: 45,70	40151900	100	6102	PR	432	1,45	626,40	626,40	25,06	4	187,92
5954	LUVA DE LIMPEZA AMAR MBLIFE TAM P PAR Lote=10/2024 Qtd=288 Fab=30/10/2024 Val=30/10/2029 Cod Barras (cEan): 7898947170732 Pis: 6,61 - Cofins: 30,47	40151900	100	6102	PR	288	1,45	417,60	417,60	16,70	4	125,28

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 189297 (0,20 m3) Pis: 33,07 - Cofins: 152,34 ICMS Cfe resolucao Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES Val aprox dos tributos R$ 626,40 (30,00%) Fonte:IBPT WMS: 214393	

Recebemos de MEDIX BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:18/06/2025,Valor Total: R$2.088,00, Destinatário: JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA RUA TIBURCIO OLIVEIRA, 441 - NOVO MUNDO - GRAVATAI/RS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.208.439
SÉRIE: 1

Nº 1296 CPL

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2506-10.268.780/0002-90-55-001-000.208.439-174.392.126-8	208439	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída	42-2506-**10268780000290**-55-001-000208439-174392126-8

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	1	208439	18/06/2025 10:08:34-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
10.268.780/0002-90	256245630	MEDIX BRASIL LTDA

Município	UF
GARUVA	SC

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.534/0001-20	*****6373	JVC ***

Município	UF	País
GRAVATAI	RS	BRASIL

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1	L...	576,0000	PR	1,45	835,20
2	L...	144,0000	PR	1,45	208,80
3	L...	432,0000	PR	1,45	626,40
4	L...	288,0000	PR	1,45	417,60
				Valor total	**2.088,00**

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	242250229698188	18/06/2025 às 10:32:11-03:00	18/06/2025 às 10:34:08

Digest Value
/gJl0bv6ZiZuABk4k/6HIpjsjKs=

Comasa Comércio e Serviços LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31
Contatos: comasaccs@gmail.com / (99)9.9175-7925
Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA CEP: 65.911-648

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31
ENDEREÇO: RUA SANTO AGATÃO, Nº 22, JARDIM DAS OLIVEIRAS
IMPERATRIZ - MA. CEP: 65.911-648
TELEFONE: (99) 99175-7925
E-MAIL: comasaccs@gmail.com
BANCO INTER - AGÊNCIA 0001 - C/C 36626786-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA.
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 90011/2025 (SRP)

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS								PIS	COFINS	ICMS ST	CUSTOS OPERACIONAIS	FRETE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	COMPRA + IMPOSTOS + DEMAIS CUSTOS E DESPESAS (VALOR UNITÁRIO)	COMPRA + IMPOSTOS + DEMAIS CUSTOS E DESPESAS (VALOR TOTAL)	LUCRO UNITÁRIO POR ITEM R$	LUCRO TOTAL POR ITEM R$	NOTA FISCAL P/ COMPROVAÇÃO
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO ARREMATADO	VALOR TOTAL ARREMATADO	PREÇO DE CUSTO	0,65%	3,00%	23%	1%	1%	1%					
3	Álcool etílico em gel 70% antisséptico para higienização de mãos, embalagem de 500ml	SOL	UND	8988	R$ 4,20	R$ 37.749,60	R$ 3,17	R$ 0,03	R$ 0,12	R$ 0,73	R$ 0,03	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 4,17	R$ 37.445,51	R$ 0,03	R$ 269,64	4515
8	Avental adulto de plástico longo, cor a ser definida posteriormente (COTA 25%, EXCLUSIVA ME E EPP)	VMP	UND	1708	R$ 4,80	R$ 8.198,40	R$ 2,80	R$ 0,02	R$ 0,11	R$ 0,64	R$ 0,03	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 3,68	R$ 6.285,26	R$ 1,12	R$ 1.912,96	4515
36	Desodorizador para vaso sanitário com 1 estojo e 1 refil, fragrância a ser definida posteriormente	AZULIM	UND	9822	R$ 1,41	R$ 13.849,02	R$ 0,60	R$ 0,01	R$ 0,02	R$ 0,14	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,79	R$ 7.745,13	R$ 0,62	R$ 6.089,64	4515
52	Guardanapo de papel (24 x 22 cm), pacote com 50, fardo com 50 pacotes	ELEGANCE	FARDO	1590	R$ 31,00	R$ 49.290,00	R$ 21,00	R$ 0,18	R$ 0,83	R$ 4,83	R$ 0,21	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 27,60	R$ 43.882,76	R$ 3,40	R$ 5.406,00	4515
62	Luva de látex nitrílico revestida com flocos de algodão palma antiderrapante tamanho p, m e g	IDEATEX	PAR	3979	R$ 3,11	R$ 12.374,69	R$ 2,70	R$ 0,02	R$ 0,06	R$ 0,21	R$ 0,03	R$ 0,03	R$ 0,03	R$ 3,10	R$ 12.334,90	R$ 0,01	R$ 39,79	4515
71	Pano para limpeza de chão, alvejado, tamanho 50x70cm, 100% algodão	JANETEX	UND	7933	R$ 2,86	R$ 22.688,38	R$ 1,90	R$ 0,02	R$ 0,07	R$ 0,44	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 2,50	R$ 19.809,27	R$ 0,36	R$ 2.855,88	4515
74	Papel higiênico branco, macio, neutro, com folhas duplas picotado, 30mx10cm, pacote com 4 rolos, fardo com 16 pacotes. (COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME E EPP)	FAMILIAR	FARDO	1059	R$ 50,00	R$ 52.950,00	R$ 30,00	R$ 0,26	R$ 1,18	R$ 6,90	R$ 0,30	R$ 0,39	R$ 0,39	R$ 39,43	R$ 41.753,67	R$ 10,57	R$ 11.193,63	4515
86	Rodo plástico duplo 60cm com cabo de madeira	DULAR	UND	2001	R$ 6,35	R$ 12.706,35	R$ 5,00	R$ 0,04	R$ 0,15	R$ 0,93	R$ 0,04	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 6,27	R$ 12.546,27	R$ 0,08	R$ 160,08	4515
180	Luva borracha. Material: Látex, Tamanho: M. Características adicionais: Anatômica, Antiderrapante, Tipo: Cano Longo	DANY	PAR	250	R$ 2,50	R$ 625,00	R$ 2,70	R$ 0,02	R$ 0,11	R$ 0,62	R$ 0,03	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 3,55	R$ 887,12	-R$ 1,05	-R$ 262,50	4515
195	Saco para lixo, alta resistência, capacidade 200LT, cor PRETO, FARDO COM 100 UNIDADES	MAX	FARDO	1388	R$ 46,00	R$ 63.848,00	R$ 40,00	R$ 0,28	R$ 0,51	R$ 1,70	R$ 0,20	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 43,41	R$ 60.253,08	R$ 2,59	R$ 3.594,92	4515
						R$ 274.279,44									R$ 242.942,98			

Nº 4629 CPL

Comasa Comércio e Serviços LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31
Contatos: comasaccs@gmail.com / (99)9.9175-7925
Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA CEP: 65.911-648

Comasa
Comércio e Serviços

Nº 129/25
CPL

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131
Dados: 2025.09.23 13:45:44 -03'00'

Imperatriz/MA, 23 de setembro de 2025.

COMASA COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ n.º 12.088.738/0001-31
Rheyder Marlon Ferreira de Castro
RG 1.229.657
CPF 905.530.551-00
Sócio/Administrador

RECEBEMOS DE IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/04/2025 - DEST. / REM.: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA - VALOR TOTAL: R$ 1.393,92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1298 CPL

NF-e
Nº 000.004.515
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.515 fl. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1510 8564 0164

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421250011954991 07/04/2025 09:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122076290		05.574.795/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA			12.088.738/0001-31	07/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SANTO AGATAO, 22	JARDIM DAS OLIVEIRAS		65911-648	07/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ		MA	126739501	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	404,17	1.393,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
32	DIVERSOS	DIVERSAS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4343	AGUA MINERAL ANA ROSA 12X500ML	02109919	0102	5102	PCT	1,000	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339	AGUA MINERAL ANA ROSA COPO 200ML POTAVEL S/GAS 48X1	22011000	0102	5102	CX	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248	AGUA SANITARIA 1L CLORITO CAIXA COM 12 UNID	15200020	0102	5102	CX	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3659	AGUA SANITARIA CLORITO EMBALGEM PLAST.DE 01 LITRO	15200020	0102	5102	UND	2,000	0,90	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	ALCOOL GEL SOL 70% ANTISEPTICO 800ML PARA HIGIENIZACAO DE MAOS	29062100	0102	5102	UNID	2,000	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251	ALCOOL GEL START 70% ANTISEPTICO 500ML CX 12X1	29062100	0102	5102	CX	1,000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ALCOOL SOL 1LT 70% CAIXA COM 12 UND	29062100	0102	5102	CX	1,000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252	AROMATIZADOR DE AMBIENTE ULTRA FRESH 400ML 12X1	33074900	0102	5102	CX	1,000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253	AVENTAL ADULTO VMP PLASTICO LONGO SORTIDO	29202990	0102	5102	UNID	2,000	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255	BACIA IBAP EM PLASTICO 14L RESISTENTE	02109919	0102	5102	UNID	2,000	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254	BACIA PLASMONT 5L C/TAMPA PLASTICA QUADRADA 20CM DE ALTURA	02109919	0102	5102	UNID	2,000	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4258	BALDE IBAP 100L C/TAMPA RESISTENTE	29202990	0102	5102	UNID	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256	BALDE LUMAR 20L EM PLASTICO RESISTENTE	29202990	0102	5102	UNID	2,000	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257	BALDE MERCONPLAS 50L C/TAMPA RESISTENTE	29202990	0102	5102	UNID	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3167	BALDE PLASTICO ALAPLAST 12L	20079929	0102	5102	UNID	2,000	5,20	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259	BOTA DE BORRACHA 7 LEGUAS BRACOL N. 34 AO 42 BRC/PT	02109919	0102	5102	PAR	2,000	29,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 500ML	34049011	0102	5102	UND	1,000	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261	CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 500ML 12X1	34049011	0102	5102	CX	1,000	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 750ML	34049011	0102	5102	UNID	2,000	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LEI COMPL.123-2006 . VALOR TRIBUTO APROX.NAC. R$ 201,29 ESTADUAL R$ 202,91 FONTE IBPT - PROPRIO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.515 fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1510 8564 0164

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Nº 1299 CPL

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250011954991 07/04/2025 09:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122076290		05.574.795/0001-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4263	CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 750ML 12X1	34049011	0102	5102	CX	1,000	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CESTO DE PLASTICO MB P/LIXO PLASTICO 10 LT	74093190	0400	5102	UNID	1,000	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4265	CESTO TELADO C/TAMPA MB 46LTS PLASTICO RESISTENTE 38X59X55CM	29202990	0102	5102	UNID	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4266	CLORO EM TABLETE 200G GENCO	29202990	0102	5102	UNID	2,000	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267	COLETOR PARA LIXO 12L PLASMONT C/TAMPA PEDAL EM POLIPROPILENO SORTIDO	29202990	0102	5102	UNID	1,000	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4268	COLETOR PARA LIXO 20L JAGUAR C/TAMPA PEDAL EM POLIPROPILENO SORTIDO	29202990	0102	5102	UNID	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269	COLETOR PARA LIXO 30L JAGUAR C/TAMPA PEDAL EM POLIPROPILENO SORTIDAS	29202990	0102	5102	UNID	1,000	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4273	COPO DESCARTAVEL 180ML HAPPY CAIXA C/2.500 UND	29202990	0102	5102	CX	1,000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4274	COPO DESCARTAVEL 180ML HAPPY PCT C/100UND	29202990	0102	5102	PCT	1,000	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4275	COPO DESCARTAVEL 200ML HAPPY CAIXA C/2.500 UND	29202990	0102	5102	CX	1,000	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276	COPO DESCARTAVEL 200ML HAPPY PCT C/100 UND	02109919	0102	5102	PCT	1,000	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	COPO DESCARTAVEL 50ML HAPPY CAIXA C/5.000 UND	29202990	0102	5102	CX	1,000	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4272	COPO DESCARTAVEL 50ML HAPPY PCT 100X1	29202990	0102	5102	PCT	1,000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278	DESINFETANTE DULAGO 1L C/ACAO BACTERICIDA LIMPA E PERFUMA	76151000	0102	5102	UNID	2,000	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277	DESINFETANTE DULAGO 1L CX 12X1 C/ACAO BACTERICIDA LIMPA E PERFUMA	76151000	0102	5102	CX	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279	DESODORIZADOR AZULIM P/VASO SANITARIO C/ 1 ESTOJO E 1 REFIL FRAGRANCIA DIVERSAS	33074900	0102	5102	UNID	2,000	0,60	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	DETERGENTE AZULIM 5L AMONIACAL PERFUMADO PARA LIMPEZA LEVE E PESADA	34029039	0102	5102	GL	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282	DETERGENTE DULAGO 500ML LIQUIDO LAVA LOUCAS COM PH NEUTRO	34029039	0102	5102	UNID	2,000	0,67	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281	DETERGENTE DULAGO 500ML LIQUIDO LAVA LOUCAS COM PH NEUTRO CAIXA COM 24 UNIDADES	34029039	0102	5102	CX	1,000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285	DISPENSADOR NOBRE PARA SABONETE LIQUIDO CAP.MINIMA 800ML AFIXADO NA PAREDE	29202990	0102	5102	UNID	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	ESCOVA CONDOR OVAL MULTIUSO EM POLIPROLIENO C/ CERDAS ONDULADAS 25MM	96032100	0102	5102	UNID	2,000	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287	ESCOVA SANITARIA SANIBRISA C/SUPORTE COR BRANCA E CABO EM MATERIAL PLASTICO	96039000	0102	5102	UNID	2,000	2,85	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	ESPONJA 3M DUPLA FACE DE LAVAR 100X1	76151000	0400	5102	CX	1,000	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289	ESPONJA 3M PARA LOUCA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA) FORMATO RETANGULAR DIMENSOES 110 X 75 MM	73231000	0102	5102	UND	2,000	0,35	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4288	ESPONJA DE ACO ASSOLAN EMBALAGEM COM 8 UNIDADES FD COM 14 EMBALAGENS	73231000	0102	5102	FD	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	FLANELA JANETEX 100% ALGODAO TAMANHO 28X38CM	76151000	0102	5102	UNID	0,900	3,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	FRALDA INFANTIL SAPECA TAM.G FARDO 24X1 PCT 8X1 C/ BARREIRAS LATERAIS E ANTIVASAMENTO	39249000	0102	5102	FD	1,000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341	FRALDA INFANTIL SAPECA TAM.GG FARDO 24X1PCT 8X1 C/ BARREIRAS LATERAIS E ANTIVAZAMENTO	39249000	0102	5102	FD	1,000	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	GUARDANAPO DE PAPEL ELEGANCE 24X22CM PCT COM 50 FARDO COM 50 PACOTES	48183000	0102	5102	FD	1,000	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	INSETICIDA ULTRA FRESH INODOR SPRAY 300ML CAIXA	38089111	0102	5102	CX	1,000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294	LIMPA VIDROS START 500ML CX 12X 1 RECIPIENTE PLASTICO BORRIFADOR COM GATILHO	76151000	0102	5102	CX	1,000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296	LIMPADOR MULTIUSO TRIEX 500ML CAIXA C/ 12 UNIDADES	76151000	0102	5102	CX	1,000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4297	LUSTRA MOVEIS DESTAC ASPECTO FISICO CREMOSO 500ML CAIXA COM 12 UNIDADES	76151000	0102	5102	CX	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.515 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1510 8564 0164

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

Nº 11
1300
CPL

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421250011954991 07/04/2025 09:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122076290		05.574.795/0001-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4300	LUVA DE BORRACHA DANNY TIPO EPI TAM. M CANO LONGO	61161000	0102	5102	PAR	1,000	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299	LUVA DE LATEX NITRILICO IDEATEX ANTIDERRAPANTE TAM. P M E G	61161000	0102	5102	PAR	1,000	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4298	LUVA LATEX NATURAL IDEATEX ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A AGENTES QUIMICOS TAM.P M G	61161000	0102	5102	PAR	1,000	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	MANGUEIRA 30M SUNFLEX TRANCADA SILICONADA DE PVC PAREDE INTERNA DE 2MM C/BICO DE TORNEIRA P/ENGATE	59090000	0102	5102	UNID	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302	MASCARA DESCARTAVEL MULTILASER COM ELASTICO CAIXA C/50 UNIDADES	02109919	0102	5102	CX	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303	PA PARA LIXO MACHADO EM ZINCO COM CABO DE MADEIRA MEDIO	02109919	0102	5102	UNID	1,000	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PANO DE LIMPEZA JANETEX 100% TAM. 50X70CM	29202990	0102	5102	UNID	2,000	1,90	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306	PANO DE SECAR PRATOS JANETEX SEM ESTAMPA TAM.45X70 CM 100% ALGODAO	29202990	0102	5102	UNID	2,000	1,80	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR BRANCO MACIO NEUTRO 30MX 10CM PACOTES C/4 ROLOS FD C/16 PACOTES	48181000	0102	5102	FD	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR BRC PICOTADO FOLHA DUPA FD COM 64 ROLOS	48181000	0102	5102	FARDO	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308	PAPEL TOALHA BRANCO FAMILAR PCT 2X1 FD C/ 12 PCT	48062000	0102	5102	FD	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317	RODO PLASTICO 40CM DULAR COM CABO DE MADEIRA	96039000	0102	5102	UNID	1,000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318	RODO PLASTICO 60CM DULAR COM CABO DE MADEIRA	96039000	0102	5102	UNID	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321	SABAO EM BARRA CONTIGO TABLETES C/200G GLICERINADO PCT 5X1 CAIXA C/ 50 UNIDADES	34011900	0102	5102	CX	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322	SABAO EM PO GUARANI EMBALAGEM DE 500G CAIXA C/24X1	34011900	0102	5102	CX	1,000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325	SABONETE LIQUIDO C/05 L PREMISSE BIODEGRADAVEL	34012090	0102	5102	GL	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4326	SABONETE LIQUIDO PREMISSE REFIL 800ML PARA DISPENSADOR	34012090	0102	5102	UNID	2,000	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	SABONTE EM BARRA LUX 90 G PCT 12X1 FRAGRANCIA SORT	34012090	0102	5102	PCT	1,000	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	SACO P/LIXO MAX 100 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SACO P/LIXO MAX 200 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4327	SACO P/LIXO MAX 30 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4328	SACO P/LIXO MAX 50 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329	SACO P/LIXO MAX 60 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA ANA DONA PCT 100X1	02109919	0102	5102	PCT	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4337	VASSOURA DE PALHA CARNAUBA COM CABO DE MADEIRA	96031000	0102	5102	UNID	2,000	2,10	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335	VASSOURA DULAR NYLON C/ CABO CERDAS MACIA	96031000	0102	5102	UNID	2,000	4,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338	VASSOURA LIMPAMANIA DE PELO COM CABO DE MADEIRA	96031000	0102	5102	UNID	1,000	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336	VASSOURA PIACAVA FAXINA VASSOURAS CABO DE MADEIRA	96031000	0102	5102	UNID	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE MARTHA BRITO BORGES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 453**
		Série 1

Nº 1301 CPL

	MARTHA BRITO BORGES AV DESEMBARGADOR TACITO DE CALDAS, 100 CENTRO - 65930-000 ACAILANDIA - MA - Fone: (99) 9178-1285	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 453** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **21250837604640000110550010000004531340675647** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421250029992197**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
126502269		**37.604.640/0001-10**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA			**48.928.617/0001-06**	**20/08/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Silvino Santis, 03	**Coco Grande**		**65909-175**	**20/08/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Imperatriz	**(99) 99148-7707**	**MA**	**127841202**	

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**	**153.340,57**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**153.340,57**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	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	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001078	Saco para lixo, alta resistencia, cap. 200 LT, cor azul, FD C/ 100 UND	63053900	0102	5102	FD	194,000	24,15	4.685,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001079	Saco para lixo, alta resistencia, cap. 30 LT, cor azul, FD C/100 UND	63053900	0102	5102	FD	298,000	9,10	2.711,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001080	Saco para lixo, alta resistencia, cap. 60 LT, cor azul, FD C/ 100 UND	63053900	0102	5102	FD	228,000	10,77	2.455,56	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001081	Saco plastico lixo, capacidade: 100 LT, cor: branco leitoso,	63053900	0102	5102	UN	1640,000	0,18	295,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001082	Saco plastico lixo, capacidade: 200 LT, cor: branco leitoso	63053900	0102	5102	UN	1600,000	0,31	496,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001083	Coletor para lixo c/ tampa, c/ pedal, cap. para 75 litros	63053900	0102	5102	UN	40,000	60,24	2.409,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001084	Copo descartavel branco, 180 ml, em CX C/ 25 PCT DE 100 UND	63053900	0102	5102	CX	150,000	59,75	8.962,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001085	Copo descartavel branco, 200 ml, cx c/ 2.500 und	63053900	0102	5102	CX	110,000	47,57	5.232,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001086	Copo descartavel 50ml, cx c/ 50 pct de 100und	63053900	0102	5102	CX	59,000	40,11	2.366,49	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001087	Touca descartavel sanfonada pacote c/100 unidades	63053900	0102	5102	PC	1288,000	5,85	7.534,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001088	Sabao de coco em barras, tabletes com 200g, cx c/ 24 und	63053900	0102	5102	CX	57,000	40,34	2.299,38	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	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Nº 1302 CPL

RECEBEMOS DE MARTHA BRITO BORGES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** Nº 453 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	MARTHA BRITO BORGES AV DESEMBARGADOR TACITO DE CALDAS, 100 CENTRO - 65930-000 ACAILANDIA - MA - Fone: (99) 9178-1285	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 453** **SÉRIE: 1** PÁGINA 2 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **21250837604640000110550010000004531340675647** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421250029992197**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
126502269		**37.604.640/0001-10**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA			**48.928.617/0001-06**	**20/08/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Silvino Santis, 03	**Coco Grande**		**65909-175**	**20/08/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Imperatriz	**(99) 99148-7707**	**MA**	**127841202**	

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**	**153.340,57**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**153.340,57**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	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	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001089	Alcool etilico em gel 70% de 800 ml.	63053900	0102	5102	UN	400,000	5,60	2.240,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001090	Papel Higienico. FARDO COM 8 UNIDADES	63053900	0102	5102	FD	240,000	13,77	3.304,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001091	Saco para lixo, alta resistencia, cap. 100 LT, cor PRETO, FD C/ 100 UND	63053900	0102	5102	FD	170,000	15,37	2.612,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001092	Saco para lixo, alta resistencia, cap. 200 LT, cor PRETO, FD C/ 100 UND	63053900	0102	5102	FD	140,000	35,25	4.935,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001093	Tapete tipo capacho, borracha granulada, 100x50 cm	63053900	0102	5102	UN	340,000	26,82	9.118,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001094	Guardanapo de papel (24 x 22 cm), pCT C/ 50, fD c/ 50 pct	63053900	0102	5102	FD	470,000	22,56	10.603,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001095	Kit com 4 lixeiras de coleta seletiva conjunto com 4 cestos 50 litros	63053900	0102	5102	CONJ	35,000	174,97	6.123,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001096	Lustra movel,frasco de 500 ml, cx c/ 12 und	63053900	0102	5102	CX	119,000	100,17	11.920,23	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001097	Mangueira de 30m, trancada	63053900	0102	5102	UN	80,000	26,25	2.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001098	Papel higienico branco 30mx10cm, PC C/ 4 RL FD DE 16 PCT	63053900	0102	5102	FD	320,000	48,95	15.664,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001099	Papel toalha interfoliado, 23x23cm, fardo com 1000 folhas	63053900	0102	5102	FD	1080,000	9,03	9.752,40	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	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Nº 1303 CPL

RECEBEMOS DE MARTHA BRITO BORGES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 453 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	MARTHA BRITO BORGES AV DESEMBARGADOR TACITO DE CALDAS, 100 CENTRO - 65930-000 ACAILANDIA - MA - Fone: (99) 9178-1285	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 453** **SÉRIE: 1** PÁGINA 3 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **21250837604640000110550010000004531340675647** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421250029992197**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
126502269		**37.604.640/0001-10**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA			**48.928.617/0001-06**	**20/08/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Silvino Santis, 03	**Coco Grande**		**65909-175**	**20/08/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Imperatriz	**(99) 99148-7707**	**MA**	**127841202**	

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**	**153.340,57**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**153.340,57**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	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	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001100	Papel toalha, picotado, fardo c/ 12 pacotes	63053900	0102	5102	FD	770,000	20,30	15.631,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001101	Sabao em po, embalagens de 500g	63053900	0102	5102	UN	1700,000	1,58	2.686,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001102	Agua sanitaria, de 1 L, Caixa c/ 12 unidades	63053900	0102	5102	CX	189,000	16,34	3.088,26	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001103	Alcool etilico em gel 70% antisseptico de 500 ml	63053900	0102	5102	UN	890,000	3,19	2.839,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001104	Avental adulto de plastico longo	63053900	0102	5102	UN	500,000	4,99	2.495,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001105	Carro de limpeza	63053900	0102	5102	UN	20,000	311,44	6.228,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001106	Detergente liquido lava-loucas, embalagem de 500 ml. CX C/ 24 UND	63053900	0102	5102	CX	130,000	19,60	2.548,00	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	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 011/2025 - SRP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 02.04.00.0080/2025

AO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO/EQUIPE DE APOIO/COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Ref. Pregão - Eletrônico SRP Nº 011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:02.04.00.0080/2025

1. PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 48.928.617/0001-06 **IE.:** 127841202

ENDEREÇO: AV. SILVINO SANTIS **Nº:** 03
BAIRRO: COCO GRANDE **CIDADE:** IMPERATRIZ/MA
CEP: 65.909-175 **FONE:** (99) 99148-7707
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL; **AGÊNCIA:** 0554-1; **C/C:** 971790
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL: ULDA OLIVEIRA NETA SEIDEL
RG: 0000653462964 **CPF:** 776.512.863-91

Nº 1304 CPL

DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 48.928.617/0001-06
IE: 127841202

Nº 1304-A
CPL

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	MARCA	COTAS	UND	QTD	VALOR LICITADO	VALOR TOTAL LICITADO	CUSTO UNITÁRIO	NOTA FISCAL Nº	IMPOSTO PIS 0,65%	IMPOSTO COFINS 3%	IMPOSTO IRPJ 1,20%	IMPOSTO CSLL 1,08%	IMPOSTO ICMS 12%	CUSTOS OPERACIONAIS (FRETE E DEMAIS INSUMOS) TOTAL	VALOR TOTAL CUSTO UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO CUSTO	LUCRO
29	617347	Copo descartável em polipropileno, branco, 180 ml, para água, em caixa com	COPOSUL	AMPLA CONCORRÊNCIA	CAIXA	1.502	R$ 80,70	R$ 121.211,40	R$ 59,75	453	R$ 0,52	R$ 2,42	R$ 0,97	R$ 0,87	R$ 9,68	R$ 0,81	R$ 75,03	R$ 112.689,82	R$ 8.521,58

AV. SILVINO SANTIS, Nº 03, COCO GRANDE, IMPERATRIZ/MA - CEP: 65.909-175 - FONE: (99) 99148-7707
EMAIL: distribuidorarodrigues.oliveira.lida@hotmail.com

DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 48.928.617/0001-06
IE: 127841202

		25 pacotes de 100 unidades cada																	
VALOR TOTAL								**R$ 121.211,40**										**R$ 112.689,82**	**R$ 8.521,58**

Imperatriz/MA, 23 de Setembro de 2025.

DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA:48928617000106

Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA:48928617000106
Dados: 2025.09.23 10:15:39 -03'00'

DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 48.928.617/0001-06
ULDA OLIVEIRA NETA SEIDEL
RG: 0000653462964 – CPF: 776.512.863-91

AV. SILVINO SANTIS, Nº 03, COCO GRANDE, IMPERATRIZ/MA - CEP: 65.909-175 - FONE: (99) 99148-7707
EMAIL: distribuidorarodrigues.oliveira.ltda@hotmail.com

Nº 1305 CPL

PREFEITURA MUNICIPAL IMPERATRIZ-MA
PREGÃO ELETRONICO Nº SRP Nº 011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.04.00.0080/2025
DATA/HORÁRIO DE ABERTURA: 27/08/2025 - 09h00min.

OBJETO: Registro de Preco para a Eventual e Futura contratação de empresa especializada no fornecimento de material limpeza,higiene e descartáveis, com finalidade de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA.

FORNECEDOR: ARAÚJO DISTRIBUIDORA
CNPJ: 42.771.150/0001-49 **INSCRIÇÃO ESTADUAL :** 127129596 - **Inscrição Municipal:** 10752-3
ENDEREÇO: RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, nº 834 - **BAIRRO:** PARQUE PIAUI I
CIDADE: Timon - **ESTADO:** MA
TELEFONE: (99) 9 8548-8585 - **E-MAIL :** ad.araujodistribuidora@gmail.com
BANCO: Banco do Brasil - **AGENCIA:** 2726-X - **CONTA CORENTE:** 69204-2 - **PRAÇA DE PAGAMENTO:** TIMON-MA

Prezados Senhores,
Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitacão em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparacão.

PROPOSTA DE PREÇOS												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		R$ TOTAL		MODELO	GARANTIA/VALIDADE	PROCEDENCIA/ORIGEM	REGISTRO	MARCA/FABRICANTE
47	Esponja de aco,embalagem com 8unidades de 60 g cada.Participação exclusiva paraMEI/ME/EPP (Art. 48,I,Lei Complementar nº 123/2006)	Embalagem	1858	R$ 1.90	um real e noventa centavos	R$ 3.530,20	três mil, quinhentos e trinta reais e vinte centavos	Esponja de aco,embalagem com 8unidades d	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	ASSOLAN/ASSOLAN
68	Pá para lixo, em plástico resistente,com cabo MADEIRA, longo.Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48,I, Lei Complementar nº 123/2006)	Unidade	1319	R$ 5,90	cinco reais e noventa centavos	R$ 7.782,10	sete mil, setecentos e oitenta e dois reais e dez centavos	Pá para lixo, em plástico resistente,com	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	CARIRI/CARIRI
103	Saco plástico lixo, capacidade:200LT,cor: branco leitoso, caracteristicas adicionais:com simbologia de substância infectante,normas técnicas: nbr 7500, nbr 9191,material:polietileno.AMPLA CONCORRÊNCIA	Unidade	126119	R$ 0,44	quarenta e quatro centavos de real	R$ 55.492,36	cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos	Saco plástico lixo, capacidade:200LT,cor	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	CVS/CVS
113	Vassoura com cerdas macias em nylon com cabo plastificado.Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48,I, Lei Complementar nº 123/2006)	Unidade	4354	R$ 8,00	oito reais	R$ 34.832,00	trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais	Vassoura com cerdas macias em nylon com	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	CARIRI/CARIRI
TOTAL						R$101.636,66	cento e um mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos					
VALOR TOTAL DA PROPOSTA				R$101.636,66			cento e um mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos					

A EMPRESA ARAÚJO DISTRIBUIDORA DECLARA:

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO( )

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

CNPJ: 42.771.150/0001-49

ENDEREÇO: RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, nº 834, PARQUE PIAUI I, TIMON-MA.

TELEFONE: (99) 98548-8585

E-MAIL: ad.araujodistribuidora@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO:

NOME: ELIAS ALMEIDA ARAÚJO

CPF: 061.668.613-70

RG: 3.423.940

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

PROFISSÃO: EMPRESÁRIO/ADMINISTRADOR

Nº 04 L 306 CPL

ARAÚJO DISTRIBUIDORA

Nº 4
306-25
CPL

ENDEREÇO COMPLETO: Rua 10, número: 544, Bairro: Parque União, Timon – MA

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Nos valores ora apresentados já estão incluídos todos os nossos custos operacionais, inclusive os que versam sobre material, encargos sociais, financeiros, tributários e trabalhistas, ficando a CONTRATANTE absolutamente isenta da responsabilidade de tais obrigações.

Esclarecemos que aceitamos todas as condições estabelecidas neste edital, seus anexos e que o preço proposto inclui todos os tributos incidentes e demais encargos; enfim, todo o necessário para o fornecimento do objeto licitado.

Não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da prefeitura municipal, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declaração que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da dispensa.

PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos itens, sempre que solicitado, será de 10 (dez) dias, contados do recebimento da ordem de fornecimento.

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

PROCEDÊNCIA: NACIONAL/IMPORTADO

TIMON-MA, 23 DE SETEMBRO DE 2025

E A ARAUJO DISTRIBUIDORA :42771150000149

Assinado digitalmente por E A ARAUJO DISTRIBUIDORA:42771150000149
ND: CN=E A ARAUJO DISTRIBUIDORA:42771150000149, OU=Certificado Digital PJ v1, OU=Videoconferencia, OU=59686270000139, OU=AC Sympla4RD Multipla, O=ICP-Brasil
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.23 11:13:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

ELIAS ALMEIDA ARAÚJO
RG: 3.423.940 SSP-PI/ CPF: 061.668.613-70
EMPRESÁRIO
ARAÚJO DISTRIBUIDORA CNPJ 42.771.150/0001-49

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL IMPERATRIZ-MA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.04.00.0086/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V.UNITARIO FINAL	V.TOTAL FINAL	COMPRA	COMPRA + IMPOSTOS	MARGEM DE LUCRO LIQ		ICMS		PIS		COFINS		IRPJ		CSLL		INSS		FRETE		DESP. OPERACIONAL		DIFAL
47	Esponja de aço,embalagem com 8unidades de 60 g cada.Participação exclusiva paraMEI/ME/EPP (Art. 48,1,Lei Complementar n° 123/2006)	Embalagem	1958	R$ 1,90	R$ 3.530,20	R$ 1,35	R$ 1,74	9%	1,36%	R$ 0,018360	0,11%	R$ 0,001485	0,51%	R$ 0,006885	0,22%	R$ 0,002970	0,14%	R$ 0,001890	1,66%	R$ 0,022410	8%	R$ 0,108000	8%	R$ 0,108000	9%	R$ 0,121500
68	Pá para lixo, em plástico resistente,com cabo MADEIRA. Item Participação exclusiva para ME/ME/EPP (Art. 48,1, Lei Complementar n° 123/2006)	Unidade	1319	R$ 5,90	R$ 7.782,10	R$ 2,50	R$ 3,28	80%	1,36%	R$ 0,034000	0,11%	R$ 0,002750	0,51%	R$ 0,012750	0,22%	R$ 0,005500	0,14%	R$ 0,003500	1,66%	R$ 0,041500	9%	R$ 0,225000	9%	R$ 0,225000	8%	R$ 0,225000
103	Saco plástico lixo, capacidade 200LT,cor: branco leitoso, características adicionais:com simbologia de substância infectante,normas técnicas: nbr 7500, nbr 9191,material polietileno AMPLA CONCURRÊNCIA	Unidade	126119	R$ 0,44	R$ 55.492,36	R$ 0,16	R$ 0,21	107%	1,36%	R$ 0,002176	0,11%	R$ 0,000176	0,51%	R$ 0,000816	0,22%	R$ 0,000352	0,14%	R$ 0,000224	1,66%	R$ 0,002656	10%	R$ 0,016000	10%	R$ 0,016000	9%	R$ 0,014400
132	Vassoura com cerdas macias em nylon com cabo plastificado.Participação exclusiva para ME/ME/EPP (Art. 48,1, Lei Complementar n° 123/2006)	Unidade	4354	R$ 8,00	R$ 34.832,00	R$ 5,87	R$ 7,57	6%	1,36%	R$ 0,079832	0,11%	R$ 0,006457	0,51%	R$ 0,029937	0,22%	R$ 0,012914	0,14%	R$ 0,008218	1,66%	R$ 0,097442	8%	R$ 0,469600	8%	R$ 0,469600	9%	R$ 0,526200

TIMON, 23 DE SETEMBRO DE 2025

E A ARAUJO DISTRIBUIDORA:42771150000149

ELIAS ALMEIDA ARAÚJO
RG: 3.423.940 SSP-PI/ CPF: 061.668.613-70
EMPRESÁRIO
ARAÚJO DISTRIBUIDORA CNPJ 42.771.150/0001-49

Nº 1304 CPL

RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 10.876,69 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - Rua Filomena Martins Nazareno Bringel - de 211/212 ao fim, 834 - PARQUE PIAUI I Flores Timon-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1308 CPL

NF-e
Nº. 000.908.678
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOEDERT LTDA

RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 - GALPAO 1
MORRO DA BINA - 88160-486
Biguacu - SC Fone/Fax: 4832052122

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.908.678
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 0279 8464 6500 0118 5500 1000 9086 7811 5682 5622

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria/Produto	**342240034272029 - 07/02/2024 18:20:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
251468933	**7359**		**79.846.465/0001-18**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA	**42.771.150/0001-49**	**07/02/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Filomena Martins Nazareno Bringel - de 211/212 ao fim, 834 - PARQUE PIAUI I	**Flores**	**65636-560**	**07/02/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Timon	**MA**	**86988543065**	**127129596**	**18:20:52**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.
001	002	003	004
Venc. 08/02/2024	Venc. 13/03/2024	Venc. 20/03/2024	Venc. 27/03/2024
Valor R$ 5.500,00	Valor R$ 1.792,23	Valor R$ 1.792,23	Valor R$ 1.792,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
10.504,32	565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,99	10.201,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
303,15	0,00	0,00	0,00	372,37	0,00	0,00	755,36	10.876,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TORNADO OPERADOR LOGISTICO LTDA	**0-Por conta do Rem**				**00.165.030/0001-58**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Gercino Machado (Loteamento Cicob),679 - Beira Rio	**Biguacu**	**SC**	**254547168**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
69			**5,053571**	**387,300**	**365,641**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31497	Mop po acrilico 60cmX15cm. (refil p/sup.) azul - Nobre	63071000	100	6102	UN	48,0000	23,3700	1.121,76	0,00	1.155,11	46,20		4,00	
32973	Mop umido (refil 290gr. 70% algodao 30% poliester ponta dobrada c/loop e cinta) - Nobre	63071000	100	6102	UN	48,0000	9,6000	460,80	0,00	474,50	18,98		4,00	
52203	Vassoura multiuso nylon (c/cabo madeira 1,20m / 19cm) - Nobre	96039000	000	6102	UN	48,0000	5,8700	281,76	0,00	290,13	20,31		7,00	
42356	Limpa pisos 5L (porcelanato, ceramica, marmore) concentrado UPPRO - Nobre Lote: 3, Val: 14/01/2026, Qtde: 10 (BB). Lote: 3 Quant: 10.000 Fab: 25/01/2024 Val: 14/01/2026	34025000	000	6101	BB	10,0000	26,4000	264,00	0,00	271,85	19,03	8,84	7,00	3,25
38326	Detergente de uso geral 5L (concentrado) E11 - UPPRO Lote: 1, Val: 03/12/2025, Qtde: 8 (BB). Lote: 2, Val: 13/01/2026, Qtde: 2 (BB). Lote: 1 Quant: 8.000 Fab: 14/12/2023 Val: 03/12/2025 Lote: 2 Quant: 2.000 Fab: 24/01/2024 Val: 13/01/2026	34025000	000	6101	BB	10,0000	28,9000	289,00	0,00	297,58	20,83	9,67	7,00	3,25
57209	Odorizador de ambiente acrossol 400ml/180g - Capim limao - Up Fresh	38085910	000	6102	UN	24,0000	7,3900	177,36	0,00	182,63	12,78		7,00	
57211	Odorizador de ambiente acrossol 400ml/180g - Lavanda - Up Fresh	38085910	000	6102	UN	24,0000	7,4000	177,60	0,00	182,87	12,80		7,00	
41422	Aromatizante de ambiente 140ml (concentrado cx/mista c/12und.) - Nobre	33029019	000	6102	CX	1,0000	66,9600	66,96	0,00	68,96	4,83		7,00	
56322	Lixeira plastica c/pedal 30l. cinza/cinza - Nobre	39249000	100	6102	UN	20,0000	51,7700	1.035,40	0,00	1.066,17	42,65	69,30	4,00	6,50
56327	Lixeira plastica c/pedal 50l. branca - Nobre	39249000	100	6102	UN	20,0000	76,5500	1.531,00	0,00	1.576,50	63,06	102,47	4,00	6,50
56329	Lixeira plastica c/pedal 100L.branca - Nobre	39249000	100	6102	UN	10,0000	134,9400	1.349,40	0,00	1.389,51	55,58	90,32	4,00	6,50
39999	Dispenser p/toalha 1/3D. cinza/branco New Classic - Nobre	39259090	000	6101	UN	108,0000	16,8900	1.824,12	0,00	1.878,32	131,48	61,05	7,00	3,25
40000	Dispenser p/hig. rolao 300/500m. cinza/branco New Classic - Nobre	39259090	000	6101	UN	24,0000	16,8900	405,36	0,00	417,40	29,22	13,57	7,00	3,25
35654	Pulverizador pet 500ml. transparente - Nobre	84248990	000	6101	UN	168,0000	3,0500	512,40	0,00	527,62	36,93	17,15	7,00	3,25
11712	Balde plastico c/alca de ferro 10l sortido - Arqplast	39249000	000	6102	UN	25,0000	7,5000	187,50	0,00	193,08	13,52		7,00	
11878	Balde plastico c/ alca de ferro 15l sortido - Arqplast	39249000	000	6102	UN	25,0000	8,7900	219,75	0,00	226,27	15,84		7,00	
31593	Balde plastico c/ alca de ferro 20l sortido - Arqplast	39249000	000	6102	UN	25,0000	11,8800	297,00	0,00	305,82	21,41		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Aliquota ICMS 4%, Resolucao Senado Federal n 13/12. - ICMS - Diferimento Parcial do Imposto nos termos do TTD n 410 - Fantasia: (ARAUJO DISTRIBUIDORA) - Pedido: (1553509) - Tipo Pagto:(Boleto, Deposito Antecipado) - INFORMACOES BANCARIAS: (BANCO ITAU S/A - AGENCIA: 0730 CONTA: 16627-9) - Redespacho por conta do remetente:(Cliente: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA Transportadora: CNPJ: 07.515.384/0012-87 - JEONCEL TRANSPORTES LTDA - End: Avenida Deputado Luis Eduardo Magalhaes, 0, Limoeiro, Feira de Santana/BA) Email do Destinatário: ad.araujodistribuidora@gmail.com TF_CUBAGEM_TOTAL: 5.053571 TF_CNPJ_REDESPACHO: 07515384001287 TF_CEP_REDESPACHO: 44097324	

RECEBEMOS DE PLASTICOS CVS INDUSTRIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 10.032,67 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834 PARQUE PIAUI I TIMON-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1309 CPL

NF-e
Nº. 000.006.409
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PLASTICOS CVS INDUSTRIA LTDA - ME

R SUELI MENDES DA SILVA, 096
RENASCER - 58108-042
CABEDELO - PB Fone/Fax: 83988444748

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.006.409
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2524 0922 7293 6800 0128 5500 1000 0064 0917 0471 9230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	225240021585513 - 19/09/2024 11:56:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
162560729			22.729.368/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA	42.771.150/0001-49	19/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834	PARQUE PIAUI I	65631-280	19/09/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TIMON	MA	8688543065	127129596	11:52:04

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.
001	002	003
Venc. 31/10/2024	Venc. 07/11/2024	Venc. 14/11/2024
Valor R$ 3.344,22	Valor R$ 3.344,22	Valor R$ 3.344,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
10.032,67	1.203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,55	10.032,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,49	10.032,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
87	VOLUMES			1.026,330	1.026,330

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
189	SACO HOSPITALAR 15 LT ABNT 39X58 (2 MIL) APR	39159000	000	6101	MIL	2,0000	56,2600	112,52	0,00	112,52	13,50		12,00	
190	SACO HOSPITALAR 30 LT ABNT 59X62 (2 MIL) APR	39159000	000	6101	MIL	10,0000	85,6700	856,70	0,00	856,70	102,80		12,00	
191	SACO HOSPITALAR 50 LT ABNT 63X80 (2 MIL) APR	39159000	000	6101	MIL	30,0000	92,5200	2.775,60	0,00	2.775,60	333,07		12,00	
192	SACO HOSPITALAR 100 LT ABNT 75X105 (1 MIL) APR	39159000	000	6101	MIL	30,0000	130,5000	3.915,00	0,00	3.915,00	469,80		12,00	
193	SACO HOSPITALAR 200 LT ABNT 90X105 (1 MIL) APR	39159000	000	6101	MIL	15,0000	158,1900	2.372,85	0,00	2.372,85	284,74		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

RECEBEMOS DE HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 621,00 DESTINATÁRIO: 42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO - Rua Quatorze, 420 Parque Piaui I Timon-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1340 CPL

NF-e
Nº. 000.000.472
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA

R. Sao Joao, 824
Santo Antonio - 65630-440
Timon - MA Fone/Fax: 86988270593

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.472
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0612 2792 6200 0116 5500 1000 0004 7217 9545 8630

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	421240020676081 - 17/06/2024 09:40:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
123375002			12.279.262/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO			42.771.150/0001-49	17/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Quatorze, 420	Parque Piaui I		65636-370	17/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Timon	MA	86988543065	127129596	09:37:00

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
	R$ 621,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,71	0,00	621,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
006	PANO DE PRATO TIPO B pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=375,00 vIcmsSt=0,00	63071000	0202	5101	dz	25,0000	15,0000	375,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
019	PA LONGA PLASTICO pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=150,00 vIcmsSt=0,00	96031000	0202	5101	dz	5,0000	30,0000	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
017	RODO DE 60CM PLAST. 610 pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=96,00 vIcmsSt=0,00	96031000	0202	5101	dz	2,0000	48,0000	96,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".|Voce pagou aproximadamente: |R$ 83,51 de tributos federais|R$ 124,20 de tributos estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br 691A69| Valor Aproximado dos Tributos : R$ 207,71	

RECEBEMOS DE A.L.ROCHA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 27,00 DESTINATÁRIO: ELIAS ALMEIDA ARAUJO - Rua Quatorze, 420 Parque Uniao Timon-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1317 CPL

NF-e
Nº. 000.037.651
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A.L.ROCHA
Avenida Pres Medici, 751
Parque Piaui - 65631-390
Timon - MA Fone/Fax: 8632122295

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.037.651
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 0663 4342 2900 0154 5500 1000 0376 5115 0368 0264

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	**421250019265070 - 02/06/2025 14:57:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
121144917			**63.434.229/0001-54**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ELIAS ALMEIDA ARAUJO	**42.771.150/0001-49**	**02/06/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Quatorze, 420	**Parque Uniao**	**65636-370**	**02/06/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Timon	**MA**	**8688543065**	**127129596**	**14:57:26**

PAGAMENTO

Pagamento Instantâneo (PIX) R$ 27,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
27,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	27,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73	2,05	27,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15250	ESPONJA DE ACO ASSOLAN 20X8 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	73231000	000	5102	UN	20,0000	1,3500	27,00	0,00	27,00	6,21		23,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: &||&NUM. NOTA- ^CHAVE REF - Valor Aproximado dos Tributos : R$ 9,73	

Nº 1312
CPL

INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ 23.829.339/0001-09 INSCRIÇÃO ESTADUAL:9074748527
Av. Genei Uehara, 1263 Res. Nova Itália CEP 87.203-196 Cianorte-PR
44-3629-1275
Infiniti.licitacoes@gmail.com

PLANILHA DE CUSTOS		
DETALHAMENTO ITENS	**CUSTO**	
TECIDO	R$	0,600
CAIXA	R$	0,090
IMPOSTOS	R$	0,260
FRETE	R$	0,200
CUSTO FIXO	R$	0,800
PRODUÇÃO	R$	0,850
CUSTO PRIMARIO	**R$**	**2,800**
MARGEM DE LUCRO 20%	R$	0,70
PREÇO FINAL	**R$**	**3,50**

INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA:23829339000109

Assinado de forma digital por INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA:23829339000109
Dados: 2025.09.16 11:43:20 -03'00'

INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 23.829.339/0001-09
JEREMIAS PEREZ A. SALA - RG: 8189175-3 - CPF: 009.550.879-10

RECEBEMOS DE INFINITI CONFECCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 700,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL - AVENIDA ONZE, 1045 CENTRO Chapadão do Sul-MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1315 CPL

NF-e
Nº. 000.008.428
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INFINITI CONFECCAO LTDA

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.428
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0123 8293 3900 0109 5500 1000 0084 2816 4975 0160

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,	**141240028746904 - 30/01/2024 08:34:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		**23.829.339/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	**14.004.655/0001-42**	**30/01/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA ONZE, 1045	**CENTRO**	**79560-000**	**30/01/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Chapadão do Sul	**MS**	**(67) 3562-2873**		**08:34:40**

FATURA / PARCELAS

Venc. **29/02/2024**
Valor **R$ 700,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO S.A	**(0) Emitente**				**95.591.723/0058-54**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia PR-323 #KM104 Parque Industrial 87065000	**Maringá**		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	**CAIXA**			**24,000**	**22,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
M1.4101	MASCARA CIRURGICA TRIPLA BRANCA	63079010	0102	6108	CX	200,0000	3,5000	700,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:0.00 Federal e R$0.00 Estadual. PEDIDO: 19/24 - PROCESSO: 307/23 - COMPRA DIRETA: 572/23 - PREGÃO ELETRONICO: 37 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 31/2023 - LOCAL DE ENTREGA: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - RUA DZOITO, 876 - CENTRO - CHAPADÃO DO SUL/MS - LOTE: 08/23 - FAB: 08/23 - VAL: 08/28 - BANCO: 756 SICOOB - AGENCIA: 4340 - CONTA CORRENTE: 139.296-4 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE INFINITI CONFECCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 700,00 DESTINATÁRIO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO SUDESTE - Rua Coronel Vidal, 800 São Dimas Juiz de Fora-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 131 CPL

NF-e
Nº. 000.008.542
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INFINITI CONFECCAO LTDA

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.542
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0223 8293 3900 0109 5500 1000 0085 4218 8898 3997

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,	**141240055481410 - 23/02/2024 10:52:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		**23.829.339/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO SUDESTE			**17.813.026/0001-51**	**23/02/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Coronel Vidal, 800	**São Dimas**		**36080-262**	**23/02/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Juiz de Fora	**MG**	**(32) 3250-0350**		**10:52:08**

FATURA / PARCELAS

Venc.	**24/03/2024**
Valor	**R$ 700,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**700,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**700,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BAUER TRANSPORTES LTDA	**(0) Emitente**				**04.353.469/0010-56**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
LOC RODOVIA BR-116 #26929 CAMPO DE SANTANA 81690500		**Curitiba**		**PR**	**9064018601**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	**CAIXAS**			**26,000**	**23,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
M1.4101	MASCARA CIRURGICA FACIAL DESCARTAVEL	63079010	0102	6108	CX	200,0000	3,5000	700,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:0.00 Federal e R$0.00 Estadual. EMPENHO 796/2024 SOLICITACAO 0121/2024 PROCESSO 50/2023 ATA RP 0115/2023 LOCAL DE ENTREGA CISDESTE ALMOXARIFADO RUA CORONEL VIDAL 1792 GALPAO 09 SAO DIMAS CEP 36080-262 JUIZ DE FORA MG LOTE 08/23 FAB 08/23 VAL 08/2028 CONTA BANCO 756 SICCOB AG 4340 CC 255075-0 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 8.109,70 DESTINATÁRIO: EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Avenida Senador Filinto Muller, 355 Vila Ipiranga Campo Grande-MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 06 13/15 CPL

NF-e
Nº. 000.010.603
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.010.603
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0123 8293 3900 0109 5500 1000 0106 0311 4132 8364

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,	**141250005534358 - 07/01/2025 13:44:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		**23.829.339/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES			**15.126.437/0018-91**	**07/01/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Senador Filinto Muller, 355	**Vila Ipiranga**		**79080-190**	**07/01/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Campo Grande	**MS**	**(67) 3345-3215**		**13:44:18**

FATURA / PARCELAS

Venc.	**06/02/2025**
Valor	**R$ 8.109,70**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**8.109,70**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**8.109,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS	**(0) Emitente**				**44.914.992/0017-03**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV AMAZONAS, 1621 CENTRO 87230-000	**Cianorte**			**PR**	**6013031914**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59	**CAIXA**			**400,000**	**383,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100071.401	GORRO HOSPITALAR NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO DESCARTAVEL ATOXICA SEM COR	63079010	0102	6108	UN	147.449,0000	0,0550	8.109,70	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:0.00 Federal e R$0.00 Estadual. NOTA DE EMPENHO: 2024NE3110 - PTRES: 234209 - UG EMITENTE: 155124 - PROCESSO: 23538.026074/2024-99 - LOCAL DE ENTREGA: AV. GURY MARQUES, 1394, SUBSOLO - BAIRRO UNIVERSITARIO - PONTO DE REFERENCIA: AO LADO DO DEPOSITO DO MAGAZINE LUIZA - MS - CEP: 79063-000 - 20000 UNIDADES DO LOTE: LAV240101 - FAB: 29/11/2024 - VAL: 29/11/2029 - 127500 UNIDADES DO LOTE: LAV240099 - FAB: 28/11/2024 - VAL: 28/11/2029 - BANCO: 756 SICOOB - AGENCIA: 4340 - CONTA CORRENTE: 139.296-4 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 825,00 DESTINATÁRIO: PENITENCIARIA "ASP SANDRO ALVES DA SILVA" DE SERRA AZUL - SP - ROD. ABRAO ASSED, SP-333 - KM - 28,7, SN ZONA RURAL Serra Azul-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1316 CPL

NF-e
Nº. 000.010.609
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA
AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.010.609
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0123 8293 3900 0109 5500 1000 0106 0919 9016 1603

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,	**141250006448739 - 08/01/2025 07:56:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		**23.829.339/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PENITENCIARIA "ASP SANDRO ALVES DA SILVA" DE SERRA AZUL - SP			**96.291.141/0145-63**	**08/01/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. ABRAO ASSED, SP-333 - KM - 28,7, SN	**ZONA RURAL**		**14230-000**	**08/01/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Serra Azul	**SP**	**(61) 3982-9130**		**07:56:49**

FATURA / PARCELAS

Venc.	Valor
07/02/2025	**R$ 825,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**825,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**825,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
M. A. A. - Transportes LTDA	**(0) Emitente**				**18.249.278/0001-62**
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Ricardo Frederico Scheide Tod, 417 Parque Industrial e		**Cianorte**			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	**CAIXA**			**43,000**	**40,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100071.401	TOCA CIRURGICA DESCARTAVEL COM BASE DE FIBRAS 100% POLIPROPILENO COR BRANCA HIPOALERGICA	63079010	0102	6108	UN	150,0000	5,5000	825,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:0.00 Federal e R$0.00 Estadual. NOTA DE EMPENHO: 2024NE01519 - EVENTO: 400051 - UO: 38006 - UGR: 380015 - PTRES: 380604 - PROCESSO: 20241272624 - NUMERO DO CONTRATO: 2024CT00245 - PREGAO: 90020/2024 - LOCAL DE ENTREGA: ROD. ABRAO ASSED, SP-333 - KM - 28,7 - ZONA RURAL - SERRA AZUL - SP - CEP: 14230-000 - LOTE: LAV240101 - FAB: 29/11/2024 - VAL: 29/11/2029 - BANCO: 756 SICOOB - AGENCIA: 4340 - CONTA CORRENTE: 139.296-4 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.775,00 DESTINATÁRIO: PENITENCIARIA FEM OSCAR GARCIA MACHADO DE VOTORANTIM - Rodovia Raimundo Antunes Soares KM 105,5, KM105 Capoavinha Votorantim-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 13174 CPL

NF-e
Nº. 000.009.708
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.009.708
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0823 8293 3900 0109 5500 1000 0097 0814 3146 1825

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,	**141240236822379 - 08/08/2024 14:36:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		**23.829.339/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PENITENCIARIA FEM OSCAR GARCIA MACHADO DE VOTORANTIM			**96.291.141/0171-55**	**08/08/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia Raimundo Antunes Soares KM 105,5, KM105	**Capoavinha**		**18115-900**	**08/08/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Votorantim	**SP**	**(15) 3353-8915**		**14:36:29**

FATURA / PARCELAS

Venc.	**07/09/2024**
Valor	**R$ 2.775,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**2.775,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**2.775,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
M. A. A. - Transportes LTDA	**(0) Emitente**				**18.249.278/0001-62**
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Ricardo Frederico Scheide Tod, 417 Parque Industrial e		**Cianorte**			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	**CAIXAS**			**142,000**	**128,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100071.401	TOUCA PARA PROTECAO CAPILAR SANFONADA CONF EM TNT COM ELASTICO BRANCA TAM UNICO DESCARTAV	63079010	0102	6108	UN	500,0000	5,5500	2.775,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:0.00 Federal e R$0.00 Estadual. NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00794 - UG EMITENTE: 380270 - PENIT. FEMININA DE VOTORANTIM - EVENTO 400051 - UO 38005 - UGR: 380014 - PTRES: 380504 - PREGAO:90007/2024 - LOCAL DE ENTREGA: PENITENCIARIA FEMININA DE VOTORANTIM - RODOVIA RAIMUNDO ANTUNES SOARES KM 105,50 - CAPOAVINHA - CEP: 18.115-900 - VOTORANTIM SP - LOTE: 240028 - FAB: 07/24 - VAL: 07/29 - BANCO 756 SICOOB - AGENCIA 4340 - CONTA CORRENTE 139.296-4
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Nº 1318 CPL

CIRÚRGICA

EMPRESA: MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.812.677/0001-03 I.M: 235.795 / I.E: 29.429.305-1
END: QD. 405 SUL, AV. LO-11, LT-10, SL-03, PALMAS-TO, CEP: 77.015-613
E-MAIL: mc.cirurgica2021@hotmail.com
FONES: (63)3217-3355 / 98430-3355

ORGÃO:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ- MA**
PREGÃO:	N.º 90.011/2025
PROC. ADM:	02.04.00.0080/2025
PORTAL:	https://www.gov.br/compras
DATA/HORA:	27/08/2025 ás 09:00 h
OBJETO:	Registro de Preço para a Eventual e Futura contratação de empresa especializada no fornecimento de material limpeza, higiene e descartáveis, com finalidade de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA.
EMPRESA:	A empresa MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.812.677/0001-03, INSCRIÇÃO ESTADUAL 29.429.305-1, com sede à quadra 405 Sul, Avenida LO-11, Lote 11,1º Andar, sala 03, Palmas/TO, representada por seu Titular João Coelho Neto, inscrito no CPF sob o nº 000.258.841-23, portador da Cédula de Identidade nº 1.362.070 SSP/TO, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Palmas/TO.

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	QUANTIDADE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO PRATICADO	PREÇO TOTAL PRATICADO	VALOR PAGO	IMPOSTOS	FRETE	LUCRO UNITARIO	LUCRO TOTAL
7	AVENTAL ADULTO DE PLÁSTICO LONGO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	UND	5.124	R$ 4,45	R$ 22.801,80	R$ 4,05	R$ 0,13	R$ 0,01	R$ 0,26	R$ 1.314,31
183	Papel Higiênico, Material: Celulose Virgem, Comprimento: 300 M, Largura: 10 CM, Quantidade Folhas: Dupla, Cor: Branca, Características Adicionais: Extramacio, Não Picotado. FARDO COM 8 UNIDADES	FARDO	2.400	R$ 18,81	R$ 45.144,00	R$ 16.93	R$ 0,56	R$ 0,01	R$ 1,31	R$ 3.133,68
VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS					**R$ 67.945,80**	**Sessenta e sete mil novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos**				

Declaramos: que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do Pregão em questão, bem como ratificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qual quer discrepâncianas informações e/ou documentos que dela fazem parte. **Declaramos:** que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Edital. **Declaramos:** que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto. **Declaramos:** que todas as despesas com transporte, tributos, fretes, carregamentos ou quaisquer outros encargos e/ou custos decorrentes direta ou indiretamenteno fornecimento do objeto, já estão inclusas no preço final do produto. **Declaramos:** ainda que esta proposta foi elaborada de forma independente.

MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:12812677000103
Assinado de forma digital por MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:12812677000103
Dados: 2025.09.23 10:44:29 -03'00'

MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ 12.812.677/0001-03

Palmas/TO, data e hora certificados pela assinatura eletrônica.

Nº 44
1319
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
PREGAO ELETRONICO-SRP N°011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°02.0400.0080/2025
MODO DE DISPUTA ABERTO/FECHADO
ENDEREÇO DO PORTAL: COMPRAS GOV 27/08/2025 AS 09 HRS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	MARCA	V. UNIT.	V. UNIT. POR EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL POR EXTENSO	V. UNITARIO NOTA FISCAL	% FRETE	% IMPOSTO	% OUTROS	% IPI	%LUCRO	TOTAL DE CUSTOS EM %	VALOR MÍNIMO UNITÁRIO COM MARGEM LUCRO
29	CERA LIQUIDA INCOLOR , 500 ML	UNIDADE	934	START	R$ 5,72	cinco reais e setenta e dois centavos	R$ 5.342,48	cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos	R$ 3,10	1%	7,82%	2%	0%	1%	11,82%	R$ 3,47
	esfrega madeira oval cerda dura para lavar roupas	unidade	766	condor	R$ 2,22	dois reais e vinte e dois centavos	R$ 1.700,52	mil e setecentos reais e cinquenta e dois centavos	R$ 1,85	1%	7,82%	2%	0%	1%	11,82%	R$ 2,07
48	ESPONJA EM NYLON, DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA) FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES 110X75MM 20MM	UNIDADE	8045	vip	R$ 0,61	sessenta e um centavos de real	R$ 4.907,45	quatro mil, novecentos e sete reais e quarenta e cinco centavos	R$ 0,42	1%	7,82%	2%	0%	1%	11,82%	R$ 0,47
130	cabo para rodo reaproveitável, material alumínio comprimento 1,40m aplicação emprego característica adicionais acabamento lisos, diametro 22mm	unidade	100	fort lar	R$ 18,00	dezoito reais	R$ 1.800,00	mil e oitocentos reais	R$ 10,10	1%	7,82%	2%	0%	1%	11,82%	R$ 11,29
184	PAPEL HIGIENICO MATERIAL : CELULOSE VIRGEM , COMPRIMENTO :30 M LARGURA:10 CM QUANTIDADE FOLHAS: DUPLA COR: BRANCA CARACTERISTICA ADICIONAIS: EXTERAMACIO, NÃO PICOTADO. FARDO COM 8 UNIDADE (nota de 25% conforme para em appeal 123/2006 art.48 inciso III)	FARDO	800	MAX	R$ 19,00	dezenove reais	R$ 15.200,00	quinze mil e duzentos reais	R$ 6,98	1%	7,82%	2%	0%	1%	11,82%	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA PROPOSTA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	R$	28.950,45

vinte e oito mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos

A EMPRESA - PRAX DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA DECLARA QUE:

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

O PRAZO PARA ENTREGA DOS ITENS , SEMPRE QUE SOLICTADO SERA DE 10 DIAS , COM TADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NO PRAZO DE ATE 30 DIAS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA,

O PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SERÁ DE 1 UM ANL CONTADO A PARTI DO PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE A SUA ASSIANTURA, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIOD MEDIANTE A ANUENCIA DO FORNCEDOR, DESDE QUE COMPROVADO O PREÇO VANTAJOSO

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegrados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatotio.

4. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.
Dados da Proponente
a) Razão Social: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
b) CGC (MF) nº: 22.525.037/0001-76
c) Inscrição Estadual nº:12.497409-0
d) Endereço: Rua Piauí, 588 – Nova Imperatriz – CEP: 65.907-100 – Imperatriz- MA;
e) Fone: (99) 2101-5750;
f) CEP: 65.907-100;
g) Cidade: Imperatriz
h) Banco do Brasil - Agência nº: 2385-X Conta nº: 14.249-2.
I) Email: licitacao@fortclean.net

Dados do responsável para assinatura do contrato:
Nome: Litza de Melo Mendes Felix;
RG nº: 076447212022-1 SSP/MA;
CPF nº: ; 899.060.471-00
estado civil: casado
Cargo/Função ocupada: Sócio Proprietário;
Fone: (98) 99193-0075 e (99) 99212-8256.

IMPERATRIZ-MA, 23 setembro DE 2025

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
Litza de Melo Mendes Felix
Proprietária
CPF: 899.060.471-00
RG: 076447212022-1 SSP/MA

RECEBEMOS DE ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 1.396,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1320 CPL

NF-e
Nº 010.481.442
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87

ROD BR 010 KM 241, SN - VILA DAVI II - CEP:65927-000 -
DAVINOPOLIS - MA
TEL: (99)3585-5219

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 010.481.442 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
2125 0923 4394 4100 1595 5500 2010 4814 4211 0095 7640

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421250032075930 04/09/2025 10:13:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
123236690		23.439.441/0015-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA			22.525.037/0001-76	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PIAUI N 588, 588	NOVA IMPERATRIZ	65907-100		04/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)99109-2658	MA	124974090	10:13:19

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	10481442	1.396,00	0,00	1.396,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/09/2025	465,00	002	06/10/2025	465,00	003	16/10/2025	466,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
485,53	111,67	0,00	0,00	1.396,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
400	VOLUMES	DIVERSOS		97,200	97,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
327432	PAPEL HIG MAX PUR FS NEUTRO 4X30	48181000	020	5102	UN	400,000	3,490	1.396,00	0,00	485,53	111,67	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 1009576452 Cliente: 1217888 Pedido 5767881 CONHECIMENTO: 7442635. PLACA: KWT-1J95 MOTORISTA: GLEISON CARVALHO OLIVEIRA.#Existem 25 volumes VENDEDOR: SAMARA FERREIRA ARAUJO - IMPERATRIZ-MA.	

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.225,52 DESTINATÁRIO: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - RUA PIAUI, 588 NOVA IMPERATRIZ Imperatriz-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1321 CPL

NF-e
Nº. 000.000.326
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA
Rua Quinze de Novembro, 684 - A
Beira Rio - 65900-050
Imperatriz - MA Fone/Fax: (99) 3525-1433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.326
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2125 0627 0477 7300 0180 5500 1000 0003 2615 2273 9445

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	**421250022722551 - 27/06/2025 11:32:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
125155972			**27.047.773/0001-80**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA			**22.525.037/0001-76**	**27/06/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PIAUI, 588	**NOVA IMPERATRIZ**		**65907-100**	**27/06/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Imperatriz	**MA**	**(99) 3525-1433**	**124974090**	**11:23:04**

PAGAMENTO

Forma	
	Dinheiro
	R$ 2.225,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,52
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1024	AGUA SANITARIA 1L 012 DULAGO	28289011	0/400	5102	UNID	24,00	0,7500	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39	AGUA SANITARIA 2L 012 DULAGO	28289011	0/400	5102	UNID	12,00	3,1900	38,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
3308	AGUA SANITARIA 5L 02 CLORITO	28289011	0/400	5102	UNID	8,00	4,6000	36,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
1	ALCOOL GEL 70% 5L ANTISSEPTICO 04 LIM+	22072011	0/400	5102	UNID	8,00	3,6800	29,44	0,00	0,00	0,00		0,00	
804	ALCOOL LIQUIDO 1L 70% 012 SEVENGEL	22072019	0/400	5102	CX	8,00	3,6800	29,44	0,00	0,00	0,00		0,00	
1685	ALCOOL LIQUIDO 5L 70% 04 SEVENGEL	22072019	0/400	5102	UNID	8,00	15,5000	124,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1519	ALCOOL GEL 70% 420G ALOE VERA PUMP 024 CRISTAL	22072019	0/400	5102	UNID	12,00	5,2000	62,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
1556	ALCOOL GEL 70% 470G GELALCOOL 012 CRISTAL START	22071010	0/400	5102	UNID	12,00	2,9000	34,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
3309	AMACIANTE 2L MARINHO 06 TREV	38099190	0/400	5102	UNID	6,00	3,8000	22,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
3310	AMACIANTE 2L MARINHO 06 TREVO	38099190	0/400	5102	UNID	6,00	11,1000	66,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
3311	CABO ALUMINIO S/PONTEIRA 1,50M FORTLAR	44170090	0/400	5102	UNID	5,00	9,9000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3312	CERA ACRILICA 5L MASTER 04 START	34052000	0/400	5102	UNID	2,00	75,0000	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3313	CERA LIQUIDA 750ML POLYLAR START	34052000	0/400	5102	UNID	6,00	3,1000	18,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
2252	COLHER DESC REFEICAO 50X1 BRANCA 020 STRAWPLAST	39241000	0/400	5102	PACOTE	20,00	1,9000	38,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1721	COLHER DESC SOBREMESA 50X1 BRANCA 020 STRAWPLAST	39241000	0/400	5102	PACOTE	20,00	0,9500	19,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2253	COPO DESCARTAVEL 150ML BRANCO 100X1 025 HAPPY	39241000	0/400	5102	PACOTE	25,00	1,9500	48,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
2623	COPO DESCARTAVEL 200ML BRANCO 100X1 025 HAPPY	39241000	0/400	5102	PACOTE	25,00	2,1000	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
44	COPO DESCARTAVEL 50ML BRANCO 100X1 050 HAPPY	39241000	0/400	5102	PACOTE	50,00	1,1000	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3314	MULTIUSO 500ML ORIGINAL 024 SEVENGEL	34029031	0/400	5102	UNID	12,00	2,1500	25,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
1455	DETERGENTE 500ML NEUTRO LAVA LOUCA 024 LIM+	34029039	0/400	5102	UNID	24,00	1,1200	26,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
651	DETERGENTE 5L NEUTRO TREVO	34029039	0/400	5102	UNID	6,00	9,2000	55,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
62	SABAO PO 1KG 018 POLYLA	34012090	0/400	5102	UNID	18,00	5,2500	94,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
63	SABAO BARRA1X200G RAJADO VERDE 050 LAVABEM	34012090	0/400	5102	UNID	25,00	0,8500	21,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
3315	SABAO BARRA 5X200G GLICERINADO NEUTRO 010 REAL	34012090	0/400	5102	UNID	5,00	5,7000	28,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3316	SABAO PO 500G ROSAS E FLOR DE LIS 027 ALA	34012090	0/400	5102	UNID	20,00	1,9900	39,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Nº do Pedido: 13 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: atendimento@forensecontabiliade.com.br	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA

Rua Quinze de Novembro, 684 - A
Beira Rio - 65900-050
Imperatriz - MA Fone/Fax: (99) 3525-1433

Nº 8
1321-V
CPL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.326
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2125 0627 0477 7300 0180 5500 1000 0003 2615 2273 9445

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	**421250022722551 - 27/06/2025 11:32:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
125155972			**27.047.773/0001-80**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1927	SABONETE BARRA 90G DIVERSOS 012 ONLY JARDINS	34013000	0/400	5102	UNID	12,00	1,1000	13,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
3318	SABONETE 500ML PUMP 06 ONLY START	34013000	0/400	5102	UNID	6,00	5,0100	30,06	0,00	0,00	0,00		0,00	
64	SABONETE 5L LIQUIDO04 LIM+	34013000	0/400	5102	UNID	6,00	12,2000	73,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
3319	SABONETEIRA 800ML RESERVATORIO BRANCA 012 VELOX	39249000	0/400	5102	UNID	3,00	18,1000	54,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
3320	TOALHEIRO BOBINA COMP ALAVANCA DROPY WHITE FORTCOM	39229000	0/400	5102	UNID	2,00	75,1000	150,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
100	LIMPADOR 1L CERAMICA/AZULEJO LAVANDA 012 AZULIM	38259000	0/400	5102	UNID	12,00	4,1000	49,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
3321	LIMPADOR 5L PEDRA LIM+ 04 SEVENGEL	38259000	0/400	5102	UNID	6,00	16,5000	99,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2258	ODORIZADOR 400ML 012 PURO AR	33074900	0/400	5102	UNID	6,00	5,7000	34,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
3322	ODORIZADOR 360ML 06 LADY PRIME	33074900	0/400	5102	UNID	6,00	5,1000	30,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
652	INSETICIDA 300ML MULT BUZZ OFF 012 MY PLACE	38089119	0/400	5102	UNID	6,00	5,0900	30,54	0,00	0,00	0,00		0,00	
3323	INSETICIDA 360ML ACAO TOTAL 012 BAYGON	38089119	0/400	5102	UNID	6,00	8,5000	51,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3324	PEDRA SANITARIA 25G MISTA AZULIM 048 START	38259000	0/400	5102	UNID	12,00	0,9100	10,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
1569	ESPONJA DUPLA FACE 080 3M LIMPABELA	68053090	0/400	5102	UNID	20,00	0,4200	8,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
2657	LA DE ACO PCT/8 45G 020 ASSOLAN	73231000	0/400	5102	PACOTE	10,00	0,8500	8,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3325	PAPEL ALUMINIO 45X7,5 TERMICA	76071990	0/400	5102	UNID	5,00	6,1000	30,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3326	TOUCA SANFONADA BRANCA 100UND PROTETORA TNT NOBRE	62101000	0/400	5102	PACOTE	10,00	6,3200	63,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
1584	PAPEL HIG ROLINHO 1X4 30M FS NEUTRO 016 MAX	48181000	0/400	5102	PACOTE	16,00	2,9900	47,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
3327	PAPEL HIG ROLINHO 1X4 30M FD 016 MIMMO	48181000	0/400	5102	PACOTE	16,00	4,1000	65,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
3328	PAPEL DESENGORDURANTE 1X2 012 MAXIM STYLUS	48192000	0/400	5102	PACOTE	12,00	3,0600	36,72	0,00	0,00	0,00		0,00	
3368	TOALHEIRO INTER 1/3D BRANCO 012 UP PREMISSE	39229000	0/400	5102	UNID	3,00	16,5000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3367	COPO DESCARTAVEL 180ML BRANCO 100X1 025 HAPP	39241000	0/400	5102	PACOTE	25,00	2,1000	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3369	CABO ALUMINIO C/PONTEIRA 1,50M FORTLAR	44170090	0/400	5102	UNID	5,00	10,1000	50,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

Nº 1322 CPL

RECEBEMOS DE ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/06/2025 - DEST. / REM : FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 444,00		NF-e Nº 010.027.930 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 ROD BR 010 KM 241, SN - VILA DAVI II - CEP:65927-000 - DAVINOPOLIS - MA TEL: (99)3585-5219	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 010.027.930** fl. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 2125 0623 4394 4100 1595 5500 2010 0279 3019 9996 9900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421250019781380 05/06/2025 15:46:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
123236690		23.439.441/0015-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA			22.525.037/0001-76	05/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PIAUI N 588, 588	NOVA IMPERATRIZ	65907-100		05/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)99109-2658	MA	124974090	15:46:28

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	10027930	444,00	0,00	444,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/07/2025	444,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
444,00	102,12	0,00	0,00	444,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
240	VOLUMES	DIVERSOS		16,320	16,320

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2544	ESC P LAVAR CONDOR 16 UN	96039000	000	5102	UN	240,000	1,850	444,00	0,00	444,00	102,12	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 999969900 Cliente: 1217888 Pedido 4410026 CONHECIMENTO: 7097612. PLACA: MWJ-4637 MOTORISTA: JACKSON RODRIGUES SILVA.#Existem 29 volumes VENDEDOR: RANIELLY RAMOS -IMPERATRIZ -MA.	

Nº 44
1323
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
PREGAO ELETRONICO-SRP N°011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°02.0400.0080/2025
MODO DE DISPUTA ABERTO/FECHADO
ENDEREÇO DO PORTAL: COMPRAS GOV 27/08/2025 AS 09 HRS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	MARCA	V. UNIT.	V. UNIT. POR EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL POR EXTENSO
20	CERA LIQUIDA INCOLOR , 500 ML	UNIDADE	934	START	R$ 5,72	cinco reais e setenta e dois centavos	R$ 5.342,48	cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos
44	escova madeira oval cerda dura para lavar roupas	unidade	766	condor	R$ 2,22	dois reais e vinte e dois centavos	R$ 1.700,52	mil e setecentos reais e cinquenta e
48	ESPONJA EM NYLON, DUPLA FACE (FIBRA E ESOUMA) FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES 110X75MM 20MM	UNIDADE	8045	vip	R$ 0,61	sessenta e um centavos de real	R$ 4.907,45	quatro mil, novecentos e sete reais e quarenta e cinco centavos
150	cabo para rodo roqueado, material aluminio comprimento 1,40m aplicacao esfregao caracteristica adcionais acabamanto fosco, diametro 22mm	unidade	100	fort lar	R$ 18,00	dezoito reais	R$ 1.800,00	mil e oitocentos reais
184	PAPEL HIGIENICO MATERIAL : CELULOSE VIRGEM , COMPRIMENTO :30 M LARGURA:10 CM QUANTIDADE FOLHAS: DUPLA COR/; BRANCA CARACTERISTICA ADCIONAIS: EXTERAMACIO, NÃO PICOTADO. FARDO COM 8 UNIDADE (cota de 25% exclusiva para em epp-lc 123/2006 art 48 inciso III)	FARDO	800	MAX	R$ 19,00	dezenove reais	R$ 15.200,00	quinze mil e duzentos reais

VALOR TOTAL DA PROPOSTA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**R$**	**28.950,45**

vinte e oito mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos

A EMPRESA - PRAX DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA DECLARA QUE:

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

O PRAZO PARA ENTREGA DOS ITENS , SEMPRE QUE SOLICTADO SERA DE 10 DIAS , COM TADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NO PRAZO DE ATE 30 DIAS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA, C(

O PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SERÁ DE 1 UM ANI, CONTADO A PARTI DO PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE A SUA ASSIANTURA, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIOD MEDIANTE A ANUENCIA DO FORNCEDOR, DESDE QUE COMPROVADO O PREÇO VANTAJOSO

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegrados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conveções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatotio.

4. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.
Dados da Proponente
a) Razão Social: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
b) CGC (MF) nº: 22.525.037/0001-76
c) Inscrição Estadual nº:12.497409-0
d) Endereço: Rua Piauí, 588 – Nova Imperatriz – CEP: 65.907-100 – Imperatriz- MA;
e) Fone: (99) 2101-5750;
f) CEP: 65.907-100;
g) Cidade: Imperatriz
h) Banco do Brasil - Agência nº: 2385-X Conta nº: 14.249-2.
I) Email: licitacao@fortclean.net

Nº 1323-V
CPL

Nº 1323-V
CPL

Dados do responsável para assinatura do contrato:
Nome: Litza de Melo Mendes Felix;
RG nº: 076447212022-1 SSP/MA;
CPF nº: ; 899.060.471-00
estado civil: casado
Cargo/Função ocupada: Sócio Proprietário;
Fone: (98) 99193-0075 e (99) 99212-6256.

IMPERATRIZ-MA, 23 DE setembro DE 2025

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176

Assinado de forma digital por FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176
Dados: 2025.09.23 11:22:24 -03'00'

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
Litza de Melo Mendes Felix
Proprietária
CPF: 899.060.471-00
RG: 076447212022-1 SSP/MA

VALLORE
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Nº 44
1324
CPL

Razão Social: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI**
Cnpj: **22.525.037/0001-76**
Endereço: **Rua Piauí, nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100**

PERCENTUAL DE IMPOSTO 08/2025
FATURAMENTO
R$ 488.909,87

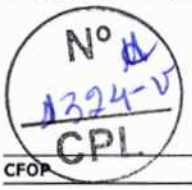
IMPOSTO	VALOR	%
ICMS	R$ 16.239,25	3,32%
PIS	R$ 3.200,00	0,65%
COFINS	R$ 14.667,29	3,00%
DIFAL	R$ 4.132,55	0,85%
Total	**R$ 38.239,09**	**7,82%**

Imperatriz - MA 18 de setembro de 2025

WILLIAM ROMEU SANTOS:91502683334

Assinado de forma digital por WILLIAM ROMEU SANTOS:91502683334
Dados: 2025.09.18 17:58:19 -03'00'

William Romeu Santos
CPF: 915.026.833-34
CRC/MA nº 10434/O
Contador



DEMONSTRATIVO DO ICMS

DÉBITOS PELAS SAÍDAS

CFOP	Valor contábil	Base de cálculo	Alíquota	Valor do imposto	Isentas	Outras
Movimento: Saídas						
CFOP: 5102	121.746,56	121.746,56	23,00	28.001,84	0,00	0,00
CFOP: 6102	82,50	82,50	4,00	3,30	0,00	0,00
CFOP: 6102	357.674,81	357.674,81	12,00	42.920,99	0,00	0,00
CFOP: 6910	9.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.406,00
Total Saídas:	488.909,87	479.503,87		70.926,13	0,00	9.406,00
Movimento: Devoluções de entrada						
CFOP: 5202	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50
CFOP: 5202	11.124,70	5.803,90	23,00	1.334,91	0,00	5.320,80
Total Devoluções de entrada:	11.417,20	5.803,90		1.334,91	0,00	5.613,30
Total Geral:	500.327,07	485.307,77		72.261,04	0,00	15.019,30

CRÉDITOS PELAS ENTRADAS

CFOP	Valor contábil	Base de cálculo	Alíquota	Valor do imposto	Isentas	Outras
Movimento: Entradas						
CFOP: 1102	2.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,20
CFOP: 1102	408.980,65	200.802,29	23,00	46.184,58	0,00	208.178,36
CFOP: 1403	3.521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,99
CFOP: 1556	164.112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196,64
CFOP: 2101	33.507,85	32.181,85	7,00	2.252,73	0,00	1.326,00
CFOP: 2102	1.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,50
CFOP: 2102	14.207,76	12.586,14	4,00	503,47	0,00	1.621,62
CFOP: 2102	5.926,36	5.926,36	7,00	414,85	0,00	0,00
CFOP: 2102	2.950,00	2.950,00	12,00	354,01	0,00	0,00
Total Entradas:	636.552,55	254.446,64		49.709,64	0,00	229.190,31
Movimento: Devoluções de saída						
CFOP: 1202	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48
CFOP: 1202	1.204,68	1.204,68	23,00	277,09	0,00	0,00
CFOP: 2202	50.291,85	50.291,85	12,00	6.035,06	0,00	0,00
Total Devoluções de saída:	51.539,01	51.496,53		6.312,15	0,00	42,48
Total Geral:	688.091,56	305.943,17		56.021,79	0,00	229.232,79

DÉBITOS

Descrição	Valor
Débitos pelas saídas	72.261,04
Outros débitos	0,00
Estorno de créditos	0,00
Total de débitos	72.261,04

CRÉDITOS

Descrição	Valor

Nº 1325 CPL

DEMONSTRATIVO DO ICMS

Créditos pelas entradas	56.021,79
Outros créditos	0,00
Crédito presumido	0,00
Estorno de débitos	0,00
Total de créditos	56.021,79

APURAÇÃO

Descrição	Valor
Saldo credor do período anterior	0,00
Total de débitos	72.261,04
Total de créditos	56.021,79
Outros acréscimos	0,00
Acréscimos	0,00
Outras deduções	0,00
Deduções	0,00
ICMS a recolher	16.239,25
Saldo credor de ICMS para o mês seguinte	0,00

Nº 11
1325-V
CPL

ACOMPANHAMENTO DE SAÍDAS

	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Valor	Isentas	Outras
CFOP: 5102						
	121.746,56	ICMS	121.746,56	28.001,84	0,00	0,00
CFOP: 5202						
	11.417,20	ICMS	5.803,90	1.334,91	0,00	5.613,30
CFOP: 6102						
	357.757,31	ICMS	357.757,31	42.924,29	0,00	0,00
CFOP: 6910						
	9.406,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	9.406,00
Total Geral						
	500.327,07	ICMS	485.307,77	72.261,04	0,00	15.019,30

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 22.525.037/0001-76
Insc Est.: 124974090
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Nº 10 1326 CPL

Página: 0001
Emissão: 11/09/2025
Hora: 13:57

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código	Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
9660	01/08/2025	1065151	1	36	96	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1-102	100	MA	3.929,90	ICMS	2.050,62	23,00	471,64	0,00	1.879,28
9662	02/08/2025	151181	1	36	191	MARINHO COMPENSADOS LT	1-102	100	MA	125,09	ICMS	65,27	23,00	15,02	0,00	59,82
9667	05/08/2025	10319924	2	36	91	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD	1-102	100	MA	5.667,20	ICMS	1.971,05	23,00	453,34	0,00	3.696,15
9670	06/08/2025	1625491	1	36	87	ATACADAO SAO JOAO LTDA	1-102	100	MA	4.958,70	ICMS	1.781,39	23,00	409,72	0,00	3.177,31
9672	07/08/2025	1625716	1	36	87	ATACADAO SAO JOAO LTDA	1-102	100	MA	130,75	ICMS	68,23	23,00	15,69	0,00	62,52
9677	12/08/2025	8371	1	36	274	COMERCIAL VILA NOVA VARJ	1-102	100	MA	91,20	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20
9678	13/08/2025	10364337	2	36	91	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD	1-102	100	MA	2.815,97	ICMS	979,39	23,00	225,26	0,00	1.836,58
9681	13/08/2025	36692	1	36	444	NOVA LUZ CONSTRUCAO - E	1-102	100	MA	1.150,00	ICMS	622,70	23,00	143,22	0,00	527,30
9683	14/08/2025	281624	2	36	174	TRIUNFO DISTRIBUIDORA L	1-102	100	MA	9.821,59	ICMS	5.123,94	23,00	1.178,52	0,00	4.697,65
9684	14/08/2025	1068402	1	36	96	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1-102	100	MA	3.015,90	ICMS	1.573,70	23,00	361,95	0,00	1.442,20
9685	14/08/2025	281637	2	36	174	TRIUNFO DISTRIBUIDORA L	1-102	100	MA	522,00	ICMS	272,34	23,00	62,64	0,00	249,66
9686	15/08/2025	1627559	1	36	87	ATACADAO SAO JOAO LTDA	1-102	100	MA	945,00	ICMS	328,77	23,00	75,62	0,00	616,23
9687	15/08/2025	1068660	1	36	96	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1-102	100	MA	1.095,00	ICMS	571,37	23,00	131,42	0,00	523,63
9688	18/08/2025	281748	2	36	174	TRIUNFO DISTRIBUIDORA L	1-102	100	MA	9.821,59	ICMS	5.123,94	23,00	1.178,52	0,00	4.697,65
9690	19/08/2025	1628319	1	36	87	ATACADAO SAO JOAO LTDA	1-102	100	MA	418,50	ICMS	218,37	23,00	50,23	0,00	200,13
9692	21/08/2025	10405443	2	36	91	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD	1-102	100	MA	1.022,40	ICMS	1.022,40	23,00	235,15	0,00	0,00
9693	21/08/2025	10405445	2	36	91	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD	1-102	100	MA	340,80	ICMS	340,80	23,00	78,39	0,00	0,00
9694	21/08/2025	10405446	2	36	91	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD	1-102	100	MA	2.798,00	ICMS	973,14	23,00	223,82	0,00	1.824,86
9698	22/08/2025	152194	1	36	191	MARINHO COMPENSADOS LT	1-102	100	MA	384,66	ICMS	200,73	23,00	46,17	0,00	183,93
9700	22/08/2025	1628959	1	36	87	ATACADAO SAO JOAO LTDA	1-102	100	MA	702,00	ICMS	366,30	23,00	84,25	0,00	335,70
9701	26/08/2025	282183	2	36	174	TRIUNFO DISTRIBUIDORA L	1-102	100	MA	2.278,25	ICMS	1.188,56	23,00	273,37	0,00	1.089,69
9703	27/08/2025	2157	1	36	261	E.CARREIRO CAVALCANTE N	1-102	100	MA	2.200,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
9705	27/08/2025	4505	1	36	307	R P AMORIM - GAIA ATACAD	1-102	100	MA	131.503,55	ICMS	62.898,15	23,00	14.466,57	0,00	68.605,40
9706	27/08/2025	4506	1	36	307	R P AMORIM - GAIA ATACAD	1-102	100	MA	152.552,20	ICMS	72.965,72	23,00	16.782,12	0,00	79.586,48
[illegible]	28/08/2025	4508	1	36	307	R P AMORIM - GAIA ATACAD	1-102	100	MA	63.036,60	ICMS	30.150,41	23,00	6.934,60	0,00	32.886,19
[illegible]713	29/08/2025	10456044	2	36	91	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD	1-102	100	MA	9.945,00	ICMS	9.945,00	23,00	2.287,35	0,00	0,00
Total CFOP										411.271,85	ICMS	200.802,29		46.184,58	0,00	210.469,56
9658	19/08/2025	20183	1	36	441	FOURMAQ MAQUINAS LTDA	1-202	127	MA	781,31	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48
											ICMS	738,83	23,00	169,94	0,00	0,00
9659	28/08/2025	20253	1	36	442	FEIRAO DOS MOVEIS MAGA2	1-202	127	MA	465,85	ICMS	465,85	23,00	107,15	0,00	0,00
Total CFOP										1.247,16	ICMS	1.204,68		277,09	0,00	42,48
9663	02/08/2025	151181	1	36	191	MARINHO COMPENSADOS LT	1-403	104	MA	13,18	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18
9671	06/08/2025	1625491	1	36	87	ATACADAO SAO JOAO LTDA	1-403	103	MA	1.310,25	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,25
9673	07/08/2025	1625716	1	36	87	ATACADAO SAO JOAO LTDA	1-403	103	MA	481,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	481,50
9679	13/08/2025	10364337	2	36	91	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD	1-403	104	MA	199,90	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	199,90
9695	21/08/2025	10405446	2	36	91	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD	1-403	104	MA	539,70	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	539,70
9699	22/08/2025	152194	1	36	191	MARINHO COMPENSADOS LT	1-403	104	MA	4,86	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86
9710	28/08/2025	1630324	1	36	87	ATACADAO SAO JOAO LTDA	1-403	103	MA	281,40	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	281,40
9712	29/08/2025	10456041	2	36	91	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD	1-403	104	MA	691,20	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	691,20
Total CFOP										3.521,99	ICMS	0,00		0,00	0,00	3.521,99
9661	01/08/2025	11176	2	36	16	LIMA E PINHEIRO LTDA (FIL	1-556	107	PA	1.888,46	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,46
9669	06/08/2025	4665	0	36	93	POSTO PERNAMBUCANO LTD	1-556	107	MA	9.308,18	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.308,18
9708	28/08/2025	4507	1	36	307	R P AMORIM - GAIA ATACAD	1-556	106	MA	152.915,60	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CFOP										164.112,24	ICMS	0,00		0,00	0,00	11.196,64
9668	06/08/2025	325320	1	36	112	NEW TURTLE IND. E COM. D	2-101	201	SP	3.199,26	ICMS	3.011,15	7,00	210,80	0,00	188,11
9675	08/08/2025	325563	1	36	112	NEW TURTLE IND. E COM. D	2-101	201	SP	1.143,70	ICMS	1.073,90	7,00	75,16	0,00	69,80
9680	13/08/2025	581017	1	36	21	BASTON INDUSTRIA DE AER	2-101	201	PR	9.148,80	ICMS	9.148,80	7,00	640,41	0,00	0,00
9682	14/08/2025	91033	1	36	94	SEVENGEL INDUSTRIA E COM	2-101	201	SP	8.803,99	ICMS	8.396,19	7,00	587,73	0,00	407,80
9697	22/08/2025	3520848	1	36	86	LIMA E PERGHER INDUSTRIA	2-101	201	MG	812,38	ICMS	786,81	7,00	55,08	0,00	25,57
9704	27/08/2025	326805	1	36	112	NEW TURTLE IND. E COM. D	2-101	201	SP	10.399,72	ICMS	9.765,00	7,00	683,55	0,00	634,72
Total CFOP										33.507,85	ICMS	32.181,85		2.252,73	0,00	1.326,00
9664	04/08/2025	10113	1	36	443	A.N CARVALHO SUPRIMENTO	2-102	201	SP	632,70	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	632,70
9665	04/08/2025	10114	1	36	443	A.N CARVALHO SUPRIMENTO	2-102	201	SP	421,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	421,80
9666	04/08/2025	45695	1	36	278	DEOFORT COMERCIO DE PRI	2-102	201	SP	3.907,76	ICMS	3.907,76	7,00	273,55	0,00	0,00
9689	18/08/2025	10897	1	36	445	EXTIMBRAS - FILIAL	2-102	201	PA	2.950,00	ICMS	2.950,00	12,00	354,01	0,00	0,00
9691	20/08/2025	3519322	1	36	86	LIMA E PERGHER INDUSTRIA	2-102	201	MG	2.018,60	ICMS	2.018,60	7,00	141,30	0,00	0,00
9715	30/08/2025	206708	1	36	370	BRW Suprimentos Escolares	2-102	201	PR	14.207,76	ICMS	12.586,14	4,00	503,47	0,00	1.621,62
Total CFOP										24.138,62	ICMS	21.462,50		1.272,33	0,00	2.676,12
9674	07/08/2025	196	1	36	309	J V DE A PEREIRA COMERCIO	2-202	229	PA	12.745,94	ICMS	12.745,94	12,00	1.529,51	0,00	0,00
9676	08/08/2025	198	1	36	309	J V DE A PEREIRA COMERCIO	2-202	229	PA	9.810,56	ICMS	9.810,56	12,00	1.177,27	0,00	0,00
9696	21/08/2025	200	1	36	309	J V DE A PEREIRA COMERCIO	2-202	229	PA	7.160,24	ICMS	7.160,24	12,00	859,24	0,00	0,00
9707	28/08/2025	207	1	36	309	J V DE A PEREIRA COMERCIO	2-202	229	PA	9.604,73	ICMS	9.604,73	12,00	1.152,58	0,00	0,00
9711	28/08/2025	208	1	36	309	J V DE A PEREIRA COMERCIO	2-202	229	PA	10.970,38	ICMS	10.970,38	12,00	1.316,46	0,00	0,00
Total CFOP										50.291,85	ICMS	50.291,85		6.035,06	0,00	0,00
Total Geral										688.091,56	ICMS	305.943,17		56.021,79	0,00	229.232,79

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Nosso Número	148430423
Data de Emissão	11/09/2025

Nome/ Razão Social	CPF/CNPJ	Telefone	Válido Até
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA	22.525.037/0001-76	(99) 35251433	22/09/2025

Endereço	CEP	Município / UF	Inscrição Estadual/ RENAVAM
RUA PIAUI 588 PROXIMO A BIG BEM - NOVA IMPERATRIZ	65907-100	IMPERATRIZ - MA	12.497409-0

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA/ PARCELA	VENCIMENTO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
	08/2025	22/09/2025	101	16.239,25	0,00	0,00	16.239,25*

Nº 10 1326-U CPL

TOTAIS	Quantidade de Itens	Total Principal	Total Juros	Total Multa	Valor Total
	1	16.239,25	0,00	0,00	16.239,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
(*) Valor informado pelo Contribuinte.

Pagar nas Agencias do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), CEF - Caixa Economica Federal, Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander, Banco do Nordeste, SICOOB e seus Correspondentes.

Linha digitável: 85600000162 3 39250010200 0 00000000000 0 00148430423 1

Esta quitação só terá validade após recebimento do pagamento pela DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.

Aplicação: DAREWEB

Autenicação Mecânica - Via do Contribuinte

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Nosso Número	148430423
Data de Emissão	11/09/2025

Nome/ Razão Social	CPF/CNPJ	Telefone	Válido Até
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA	22.525.037/0001-76	(99) 35251433	22/09/2025

Endereço	CEP	Município / UF	Inscrição Estadual/ RENAVAM
RUA PIAUI 588 PROXIMO A BIG BEM - NOVA IMPERATRIZ	65907-100	IMPERATRIZ - MA	12.497409-0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
(*) Valor informado pelo Contribuinte.

Pagar nas Agencias do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), CEF - Caixa Economica Federal, Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander, Banco do Nordeste, SICOOB e seus Correspondentes.

Valor Principal	16.239,25
Juros	0,00
Multa	0,00
Total a Recolher	16.239,25

Linha digitável: 85600000162 3 39250010200 0 00000000000 0 00148430423 1

Pagar com PIX:

DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.

Autenicação Mecânica - Via do Agente Arrecadador

Nº 1327 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Nosso Número	148991850
Data de Emissão	18/09/2025

Nome/ Razão Social	CPF/CNPJ	Telefone	Válido Até
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA	22.525.037/0001-76	(99) 35251433	22/09/2025

Endereço	CEP	Município / UF	Inscrição Estadual/ RENAVAM
RUA PIAUI 588 PROXIMO A BIG BEM - NOVA IMPERATRIZ	65907-100	IMPERATRIZ - MA	12.497409-0

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA/ PARCELA	VENCIMENTO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
	08/2025	22/09/2025	101	4.132,55	0,00	0,00	4.132,55*

TOTAIS	Quantidade de Itens	Total Principal	Total Juros	Total Multa	Valor Total
	1	4.132,55	0,00	0,00	4.132,55

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
(*) Valor informado pelo Contribuinte.

Pagar nas Agencias do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), CEF - Caixa Economica Federal, Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander, Banco do Nordeste, SICOOB e seus Correspondentes.

Linha digitável: 85620000041 7 32550010200 0 00000000000 0 00148991850 6

Esta quitação só terá validade após recebimento do pagamento pela DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.

Aplicação: DAREWEB

Autenicação Mecânica - Via do Contribuinte

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Nosso Número 148991850
Data de Emissão 18/09/2025

Nome/ Razão Social: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA | CPF/CNPJ: 22.525.037/0001-76 | Telefone: (99) 35251433 | Válido Até: 22/09/2025

Endereço: RUA PIAUI 588 PROXIMO A BIG BEM - NOVA IMPERATRIZ | CEP: 65907-100 | Município / UF: IMPERATRIZ - MA | Inscrição Estadual/ RENAVAM: 12.497409-0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
(*) Valor informado pelo Contribuinte.

Pagar nas Agencias do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), CEF - Caixa Economica Federal, Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander, Banco do Nordeste, SICOOB e seus Correspondentes.

Linha digitável: 85620000041 7 32550010200 0 00000000000 0 00148991850 6

Valor Principal: 4.132,55
Juros: 0,00
Multa: 0,00
Total a Recolher: 4.132,55

Pagar com PIX:

DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.

Autenicação Mecânica - Via do Agente Arrecadador

Nº 1327-V
CPL

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
22.525.037/0001-76	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/08/2025	25/09/2025	07.01.25261.2322564-7

Pagar este documento até: **25/09/2025**

Valor Total do Documento: **14.667,29**

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL 01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL PA 08/2025 Vencimento 25/09/2025	14.667,29			14.667,29
	Totais	**14.667,29**	**0,00**	**0,00**	**14.667,29**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 18/09/2025 17:58:37

85840000146 5 67290385252 2 68070125261 4 23225647900 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000146 5 | 67290385252 2 | 68070125261 4 | 23225647900 4

CNPJ:	22.525.037/0001-76
Número:	07.01.25261.2322564-7
Pagar até:	25/09/2025
Valor:	14.667,29

Pague com o PIX

Nº 10
1328
CPL

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
22.525.037/0001-76	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/08/2025	25/09/2025	07.01.25261.2322409-8

Pagar este documento até: **25/09/2025**

Observações: **Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **3.200,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8109	PIS - FATURAMENTO	3.200,00			3.200,00
	02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL				
	PA 08/2025 Vencimento 25/09/2025				
	Totais	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 18/09/2025 17:58:34

85890000032 8 00000385252 0 68070125261 4 23224098720 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000032 8 | 00000385252 0 | 68070125261 4 | 23224098720 0

CNPJ:	22.525.037/0001-76
Número:	07.01.25261.2322409-8
Pagar até:	25/09/2025
Valor:	3.200,00

Pague com o PIX

Nº 1329 CPL

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Variedades Global
CNPJ – 11.285.397/0001-21 Insc. Estadual – 123226546 Insc. Municipal - 00995

PROPOSTA READEQUADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ / MA
CNPJ nº 01.612.121/0001-36

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03.04.00.0090/2025
MENOR PREÇO POR ITEM.
27/08/2025
09:00h

OBJETO

1.1 - A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇO PARA A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA, CONFORME AS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A EDITAL.

LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS

Item	Especificação dos produtos	Unid.	Quant.	Marca	Fabricante	Modelo	Validade	Vlr Unit.	Ofertas Unitário	Vlr. Total	Ofertas Total
33	Copo Descartável Material: Polipropileno; Capacidade: 200ml; Aplicações: Uso único; Pct. C/ 100 Unid.	Pacote	300	TOTALPLAST	TOTALPLAST	0066	12 (12 MESES)	R$ 99,96	CONFORME PROPOSTA ANEXADA NO PROCESSO	R$ 29.988,00	VALOR GLOBAL DO ITEM, CONFORME PROPOSTA ANEXADA NO PROCESSO
									Valor total	R$	29.988,00

Custo*	Despesas**	Frete***	Subtotal	30,79% imposto****	PREÇO MÍN. VENDA	ARREMATADO (R$)*	Nº NF Saída	VLR NF Saída	MARGEM	Teste2
R$ 89,96	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 89,66	R$ 11,30	R$ 99,96	0,00% (R$	0000	R$ 0,00	11%(-0,00 R$	11%(-0,00 R$

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
NOTAS EXPLICATIVAS:
REGIME TRIBUTÁRIO: LUCRO PRESUMIDO

*Valor de aquisição do produto.
**Despesas administrativas, financeiras e gerais de: Limpeza e Santa Clara.
***Despesas com transportadora e Motoristas (Combustível).
****Impostos:
Para o LUCRO presumido o percentual dos impostos é igual:
7,39% - IRPJ
7,09% - CSLL
3,65% - PIS
9,65% - COFINS
23,80% - VENDAS INTERNAS / 12,00% VENDAS INTERESTADUAIS
+2% DIFAL / 17,50%
Para Preço mínimo de Venda:

VALIDADE DA PROPOSTA
90 DIAS.
PRAZO DE ENTREGA
15 (PRAZO DE ENTREGA DE 15 DIAS, SENDO QUE SOMENTE SERÁ EFETUADO OS PEDIDOS COM ANUÊNCIA DA ORDEM DE FORNECIMENTO.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
CONFORME EDITAL

Declaramos: Que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos, encargos e despesas diretas e indiretas, tais como: mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Declaramos: Que a proposta compromete o integral teor dos termos para atendimento dos direitos subjetivos assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas previdenciárias, nas convenções coletivas de trabalho e nas demais legislações de conduta ilibada, no ato da entrega dos produtos.

Declaramos: Que não somos cotista, gerente e diretores, em nível de região, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Declaramos: Que o artigo será entregue no endereço determinado pela solicitante.

Declaramos: Que os produtos e/ou serviços cotados correspondem aos de primeira qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de fabricação, vícios e outros, mas que comprometam seu bom uso em algum momento.

Declaramos: Que a proposta foi elaborada de maneira independente, inclusive que não discutiu e/ou trocou com nenhum possível participante do certame, com conhecimento ou juízo conhecimento dos preços dos demais concorrentes.

Declaramos: Que conhecemos e concordamos com os termos deste edital e seus anexos.

Declaramos: Que o preço da garantia e soupe atribuído na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Dados bancários: Banco do Brasil • 001 – Agência: 3726-X – Conta: 84.000-0

E-mail: licitacaovariedadesglobal@gmail.com

Informamos que a empresa vencedora deverá, no ato de registro de preços, apresentar proposta com valor a TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU, portador do cadastro de contribuinte nº 057.688.358-08 (ativo), produto empresário individual de sua propriedade empresa, residente e domiciliada na cidade de Timon - PI, na rua promotor Hermínio de Almeida com o nº 4267 - Morros - Cep 64.073-045, ou o representante munido de sua procuração particular.

Timon/MA, 25 de setembro de 2025.

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU:04857688358

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
CPF nº 048.576.883-58
RG Nº 3.174.417 SSP PI
Proprietária

Nº 1330 CPL

RECEBEMOS DE F L SAMPAIO DE ABREU LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/03/2025 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALOR TOTAL: R$ 8.582,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.037
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA AV PRESIDENTE MEDICE, 2346 - FORMOSA - CEP:65636-040 - TIMON - MA TEL:	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.006.037** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2125 0311 2853 9700 0121 5500 1000 0060 3710 0076 0377 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	421250008464589 11/03/2025 14:54:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
123226546		11.285.397/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO			30.006.293/0001-85	11/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV SAO SEBASTIAO-380, -	CENTRO		64140-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	(86)8121-7270	PI		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.582,00	1.029,84	0,00	0,00	8.582,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
--	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3386	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 300ML CX C/20PCT C/100UND.	39249000	000	6102	CX	16,00	180,00	2.880,00	0,00	2.880,00	345,60	0,00	12,00	0,00
4066	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML CX C/50PCT	39249000	000	6102	CX	8,00	140,00	1.120,00	0,00	1.120,00	134,40	0,00	12,00	0,00
6263	COPO TERMICO DESCARTAVEL 180ML CX C/1000UND	39241000	000	6102	CX	3,00	200,00	600,00	0,00	600,00	72,00	0,00	12,00	0,00
4181	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO C/1000 FLS	48182000	000	6102	PCT	36,00	15,00	540,00	0,00	540,00	64,80	0,00	12,00	0,00
5189	PAPEL TOALHA PCT C/ 2ROLOS	48183000	000	6102	PCT	40,00	5,50	220,00	0,00	220,00	26,40	0,00	12,00	0,00
5853	PRATO DESCARTAVEL COR BRANCO FUNDO 180MM C/10UND	39241000	000	6102	PCT	180,00	3,00	540,00	0,00	540,00	64,80	0,00	12,00	0,00
5852	PRATO DESCARTAVEL COR BRANCO RASO 210MM PCT C/10UND	39241000	000	6102	PCT	180,00	2,90	522,00	0,00	522,00	62,64	0,00	12,00	0,00
5508	TAMPA DESCARTAVEL P/ COPO 300ML CX C/ 20PCT C/100UND.	39235000	000	6102	CX	12,00	180,00	2.160,00	0,00	2.160,00	259,20	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE CONTRATO N 01.0708/2024;PROCESSO ADMINISTRATIVO N 004/2024;ARP N 01.0608/2024	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/06/2025 - DEST. / REM.: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - VALOR TOTAL: R$ 41.967,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1331 CPL

NF-e
Nº 003.460.673
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A LOG ANVR AYRTON SENNA, 8201 AV 2 N 500 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-329 - UBERLANDIA - MG TEL: (34)3292-6100	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 003.460.673** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3125 0622 6853 4100 0695 5500 1003 4606 7311 9387 2839 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131256699514406 05/06/2025 17:09:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
7025614230220		22.685.341/0006-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA			11.285.397/0001-21	05/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. PRESIDENTE MEDICI - L PAR, 2346	FORMOSA		65636-040	05/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TIMON	(99)3212-1454	MA	123226546	17:08:58

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3460673	41.967,91	0,00	41.967,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/07/2025	13.989,29	002	10/07/2025	13.989,29	003	17/07/2025	13.989,33			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40.151,00	2.810,57	0,00	0,00	40.151,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,91	41.967,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ABENCOADO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1 - DESTINATARIO				37.405.954/0002-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. TERESINA N. 740 GALPAOESQUINA	TIMON	MA	127157182

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1400				5.428,800	4.820,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1340	ALCOOL LIQ 70% DESINF. ASSEPTGEL/START 12X1L CX 721C0B46-0673-4BDA-AFF1-5B2838832F51	38089429	500	6101	CX	100,00	93,09	9.309,00	0,00	9.309,00	651,63	302,54	7,00	3,25
3	AZULIM LIMPA CERAMICAS E AZULEJOS 12X1L LAVANDA AF3AA226-0618-49B9-BB65-60E8CD5C0CF0	34029039	500	6101	CX	100,00	45,60	4.560,00	0,00	4.560,00	319,20	148,20	7,00	3,25
73001	CERA LIQ POLYLAR INCOLOR 12X750ML	34052000	000	6101	CX	100,00	35,14	3.514,00	0,00	3.514,00	245,98	228,41	7,00	6,50
1761	LIMPA VIDROS AZULIM 12X500ML E098DCBA-4DC8-49D1-B734-8D61F7D84116	34029039	500	6101	CX	100,00	25,99	2.599,00	0,00	2.599,00	181,93	84,47	7,00	3,25
2193	LUSTRA MOVEIS AZULIM LAVANDA 12X200ML	34052000	000	6101	CX	100,00	52,57	5.257,00	0,00	5.257,00	367,99	341,71	7,00	6,50
8270	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 12X500ML 3896F600-6925-4CA2-BC15-3E690E25D0DB	34029039	500	6101	CX	100,00	19,44	1.944,00	0,00	1.944,00	136,08	63,18	7,00	3,25
7612	PEDRA SANITARIA 12X25G LAVANDA AZULIM D8526F95-9264-4FDF-9AD4-AF34AF606A12	38089419	500	6101	DP	800,00	16,21	12.968,00	0,00	12.968,00	907,76	648,40	7,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
0.0 Cond Pagamento:BOL- 28 / 35 / 42 DIASVARIEDADES GLOBAL - Pedido Cliente : Pedido: 5744711 :: Carga: 570117 :: Folha.: 1 / 1 - :: Praca Pagamento: Sacado/Cedente. Operacao com pagamento do imposto diferido conforme e-PTA-RE 45.000003239-85. Declaramos que os produtos desta Nota estao adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte, conforme regulamentacao em vigor. O transportador esta obrigado a cumprir o regulamento do transporte terrestre de produtos perigosos nos termos do Decreto n.96.044/88 da Resolucao ANTT 420/04 E Normas da ABNT 7500 e 9735 e demais legislacao vigente. Notas Fiscais de Origem.: 5744711, Total de Tributos.: 8.081,48 Email	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A

LOG ANVR AYRTON SENNA, 8201 AV 2 N 500 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-329 - UBERLANDIA - MG
TEL: (34)3292-6100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 003.460.673 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0622 6853 4100 0695 5500 1003 4606 7311 9387 2839

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131256699514406 05/06/2025 17:09:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
7025614230220		22.685.341/0006-95

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

XML: variedadesglobal@gmail.com

Nº 1331-U
CPL

Nº 1332
CPL

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Variedades Global
CNPJ – 11.285.397/0001-21 Insc. Estadual – 123226546 Insc. Municipal - 00995

PROPOSTA READEQUADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ / MA
CNPJ: 06.014.051/0001-08

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.04.00.0280/2022
MENOR PREÇO POR ITEM.
07/06/2022
09:00h

OBJETO:
1.1. A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇO PARA A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA, CONFORME AS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE EDITAL.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
MOEDA PARCIAL ATIVO
IMPOSTO TRIBUTÁRIO LUCRO PRESUMIDO

*Valor do imposto do produto
**Despesas administrativas, manutenção produtiva, utilitários e benefícios
***Despesas com comercialização e manutenção cliente
****Impostos
Para o cálculo, usa-se a somatória dos 18 custos a seguir
1,65% - PIS
7,60% - Cofins
0,65% - PIS
3,00% - COFINS
22,00% - ICMS(S INTERNAS / 12,00% VENDAS INTERESTADUAIS)
4,00% / 12,00%
Para Preço mínimo de venda

LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS																							
Item	Especificação dos produtos	Unid.	Unitário	Marca	Fabricante	Modelo	Entrega	Vlr. Unit.	Extenso Unitário	Vlr. Total	Extenso Total	Nº NF Unitário	Custo*	Despesas**	Frete***	Subtotal	Impostos****	PREÇO MÍN. VENDA	MARKUP(S/ IMPO	Nº NF Lucro	VLR NF Lucro	MARGEM	Total
33	Copo Descartável Material Polipropileno, Capacidade 50ml, Aplicação Usados Para S Quentes,	mpac	100	HOTAPLAST	HOTAPLAST	50ml	15 (10 DIAS) DIAS	R$ 30,40	Vinte e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais	R$ 29.988,00	vinte e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais		R$ 30,40	R$ 0,30	R$ 0,00	R$ 30,70	R$ 1,80	R$ 32,50	0,0555%	6001	R$ 1.440,00	178,0526%	
40	Saco Preto, Material Para Lixo, Tipo Reciclável, Tipo Saco de 200 ml (Caixa com 10 unidades)	caixa	1.176	2 Kett	2 Kett 4 Litros	200ml	15 (10 DIAS) DIAS	R$ 121,00	cento e um reais	R$ 118.776,00	cento e dezoito mil, setecentos e setenta e seis reais	3466471	R$ 12,37	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 12,75	R$ 11,25	R$ 67,50	48,1514%				
									Valor total	R$	148.764,00												

VALIDADE DA PROPOSTA
90 DIAS
PRAZO DE ENTREGA
15.1. PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS, SEMPRE QUE SOLICITADO, SERÁ DE 15 (DEZ) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
CONFORME EDITAL

Declaramos: Que nos estamos propondo estritamente todos os elementos técnicos e exigências detalhadas da execução contratual, inclusive relativa a seu impactos ambientais sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais envolvidos, caso de contratados, bem, sujeito a outras hipóteses de cumprimento integral do objeto da contratação.

Declaramos: Que a proposta contempla a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos: Que não possui nome sujo, gerente e diretores, sentenças de crime contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, bem como contra a administração pública em qualquer grau.

Declaramos: Que o emitente está habilitado na declaração simplificada para substituição.

Declaramos: Que os produtos são genéricos, cotados no presente ato de primeira qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, cobrindo a troca caso não corresponda mesmo em alguma manifestação.

Declaramos: Que a proposta foi elaborada de maneira independente, incluindo que não houve, e ou, nos com nenhum outro(a) participante do certame, quer como também não tratou e anteriormente dos preços dos demais licitantes.

Declaramos: Que conhecemos e concordamos com os termos deste edital e seus anexos.

Declaramos: Que a oferta de garantia é aquela estabelecida no Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Dados bancários: Banco do Brasil n.º 001 - Agência: 2726-X - Conta: 34.000-8

E-mail: licitacaovariedadesglobal@gmail.com

Informamos que o responsável pelo assinatura do ato de registro de preços, julgamento, proposta e contrato é TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU, portador do cartão de identidade nº 3.774.477 SSP/PI e do CPF nº 048.376.613-38 sobre, portador empresário/empresária de sua própria empresa, localizada e domiciliada na cidade de Timon – PI, na sua propriedade maior de idade com, 4340 Imagem – Cep: 64.939-045, ou o responsável mundo, de sua procuração particular.

Timon/MA, 25 de setembro de 2022.

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
CPF nº 048.376.613-38
RG nº 3.774.477 SSP-PI
Proprietária

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
CNPJ: 11.285.397/0001-21

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31
ENDEREÇO: RUA SANTO AGATÃO, Nº 22, JARDIM DAS OLIVEIRAS
IMPERATRIZ - MA. CEP: 65.911-648
TELEFONE: (99) 99175-7925
E-MAIL: comasaccs@gmail.com
BANCO INTER - AGÊNCIA 0001 - C/C 36626786-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA.
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2025 (SRP)

COMASA COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA, sediada na Rua Santo Agatão, nº 22, Bairro: Jardim Das Oliveiras, Cep: 65.911-648, na cidade de Imperatriz/MA, inscrita no CNPJ n.º 12.088.738/0001-31, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rheyder Marlon Ferreira de Castro, portador da Carteira de Identidade de nº 1.229.657 e do CPF nº 905.530.551- 00, vem, respeitosamente, apresentar PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS para comprovação dos lances ofertados.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS									PIS	COFINS	ICMS ST	CUSTOS OPERACIONAIS	FRETE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	COMPRA + IMPOSTOS + DEMAIS CUSTOS E DESPESAS (VALOR UNITÁRIO)	COMPRA + IMPOSTOS + DEMAIS CUSTOS E DESPESAS (VALOR TOTAL)	LUCRO UNITÁRIO POR ITEM R$	LUCRO TOTAL POR ITEM R$	NOTA FISCAL P/ COMPROVAÇÃO
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	MARCA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO ARREMATADO	VALOR TOTAL ARREMATADO	PREÇO DE CUSTO	0,65%	3,00%	23,00%	1%	1%	1%					
7	Avental adulto de plástico longo, cor a ser definida posteriormente	UND	VMP	5124	R$ 14,27	R$ 4,60	R$ 23.570,40	R$ 2,80	R$ 0,02	R$ 0,11	R$ 0,64	R$ 0,03	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 3,68	R$ 18.855,89	R$ 0,92	R$ 4.714,08	4515
60	Lustra móvel, aspecto físico cremoso, frasco de 500 ml	CAIXA	DESTAC	1176	R$ 286,20	R$ 108,90	R$ 128.066,40	R$ 30,00	R$ 0,26	R$ 1,18	R$ 6,90	R$ 0,30	R$ 0,39	R$ 0,39	R$ 39,43	R$ 46.366,93	R$ 69,47	R$ 81.696,72	4515
							R$ 151.636,80									R$ 65.222,82		R$ 86.410,80	

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131
Assinado de forma digital por COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131
Dados: 2025.09.30 10:33:05 -03'00'

Imperatriz/MA, 30 de setembro de 2025.

COMASA COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ n.º 12.088.738/0001-31
Rheyder Marlon Ferreira de Castro
RG 1.229.657
CPF 905.530.551-00
Sócio/Administrador

Nº 1333 CPL

RECEBEMOS DE IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/04/2025 - DEST. / REM.: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA - VALOR TOTAL: R$ 1.393,92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1334 CPL

NF-e
Nº 000.004.515
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3524-6356 imperatrizpapeis@ig.com.br	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.515** fl. 1 /3 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1510 8564 0164 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421250011954991 07/04/2025 09:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122076290		05.574.795/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA			12.088.738/0001-31	07/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SANTO AGATAO, 22	JARDIM DAS OLIVEIRAS		65911-648	07/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ		MA	126739501	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	404,17	1.393,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
32	DIVERSOS	DIVERSAS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4343	AGUA MINERAL ANA ROSA 12X500ML	02109919	0102	5102	PCT	1,000	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339	AGUA MINERAL ANA ROSA COPO 200ML POTAVEL S/GAS 48X1	22011000	0102	5102	CX	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248	AGUA SANITARIA 1L CLORITO CAIXA COM 12 UNID	15200020	0102	5102	CX	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3659	AGUA SANITARIA CLORITO EMBALGEM PLAST.DE 01 LITRO	15200020	0102	5102	UND	2,000	0,90	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	ALCOOL GEL SOL 70% ANTISEPTICO 800ML PARA HIGIENIZACAO DE MAOS	29062100	0102	5102	UNID	2,000	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251	ALCOOL GEL START 70% ANTISEPTICO 500ML CX 12X1	29062100	0102	5102	CX	1,000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALCOOL SOL 1LT 70% CAIXA COM 12 UND	29062100	0102	5102	CX	1,000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AROMATIZADOR DE AMBIENTE ULTRA FRESH 400ML 12X1	33074900	0102	5102	CX	1,000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253	AVENTAL ADULTO VMP PLASTICO LONGO SORTIDO	29202990	0102	5102	UNID	2,000	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255	BACIA IBAP EM PLASTICO 14L RESISTENTE	02109919	0102	5102	UNID	2,000	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254	BACIA PLASMONT 5L C/TAMPA PLASTICA QUADRADA 20CM DE ALTURA	02109919	0102	5102	UNID	2,000	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4258	BALDE IBAP 100L C/TAMPA RESISTENTE	29202990	0102	5102	UNID	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256	BALDE LUMAR 20L EM PLASTICO RESISTENTE	29202990	0102	5102	UNID	2,000	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257	BALDE MERCONPLAS 50L C/TAMPA RESISTENTE	29202990	0102	5102	UNID	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3167	BALDE PLASTICO ALAPLAST 12L	20079929	0102	5102	UNID	2,000	5,20	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259	BOTA DE BORRACHA 7 LEGUAS BRACOL N. 34 AO 42 BRC/PT	02109919	0102	5102	PAR	2,000	29,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 500ML	34049011	0102	5102	UND	1,000	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261	CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 500ML 12X1	34049011	0102	5102	CX	1,000	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 750ML	34049011	0102	5102	UNID	2,000	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LEI COMPL.123-2006 . VALOR TRIBUTO APROX.NAC. R$ 201,29 ESTADUAL R$ 202,91 FONTE IBPT - PROPRIO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

Nº 1334-V CPL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.515 fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1510 8564 0164

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421250011954991 07/04/2025 09:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122076290		05.574.795/0001-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4263	CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 750ML 12X1	34049011	0102	5102	CX	1,000	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CESTO DE PLASTICO MB P/LIXO PLASTICO 10 LT	74093190	0400	5102	UNID	1,000	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4265	CESTO TELADO C/TAMPA MB 46LTS PLASTICO RESISTENTE 38X59X55CM	29202990	0102	5102	UNID	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4266	CLORO EM TABLETE 200G GENCO	29202990	0102	5102	UNID	2,000	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267	COLETOR PARA LIXO 12L PLASMONT C/TAMPA PEDAL EM POLIPROPILENO SORTIDO	29202990	0102	5102	UNID	1,000	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4268	COLETOR PARA LIXO 20L JAGUAR C/TAMPA PEDAL EM POLIPROPILENO SORTIDO	29202990	0102	5102	UNID	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269	COLETOR PARA LIXO 30L JAGUAR C/TAMPA PEDAL EM POLIPROPILENO SORTIDAS	29202990	0102	5102	UNID	1,000	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4273	COPO DESCARTAVEL 180ML HAPPY CAIXA C/2.500 UND	29202990	0102	5102	CX	1,000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4274	COPO DESCARTAVEL 180ML HAPPY PCT C/100UND	29202990	0102	5102	PCT	1,000	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4275	COPO DESCARTAVEL 200ML HAPPY CAIXA C/2.500 UND	29202990	0102	5102	CX	1,000	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276	COPO DESCARTAVEL 200ML HAPPY PCT C/100 UND	02109919	0102	5102	PCT	1,000	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	COPO DESCARTAVEL 50ML HAPPY CAIXA C/5.000 UND	29202990	0102	5102	CX	1,000	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4272	COPO DESCARTAVEL 50ML HAPPY PCT 100X1	29202990	0102	5102	PCT	1,000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278	DESINFETANTE DULAGO 1L C/ACAO BACTERICIDA LIMPA E PERFUMA	76151000	0102	5102	UNID	2,000	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277	DESINFETANTE DULAGO 1L CX 12X1 C/ACAO BACTERICIDA LIMPA E PERFUMA	76151000	0102	5102	CX	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279	DESODORIZADOR AZULIM P/VASO SANITARIO C/ 1 ESTOJO E 1 REFIL FRAGRANCIA DIVERSAS	33074900	0102	5102	UNID	2,000	0,60	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	DETERGENTE AZULIM 5L AMONIACAL PERFUMADO PARA LIMPEZA LEVE E PESADA	34029039	0102	5102	GL	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282	DETERGENTE DULAGO 500ML LIQUIDO LAVA LOUCAS COM PH NEUTRO	34029039	0102	5102	UNID	2,000	0,67	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281	DETERGENTE DULAGO 500ML LIQUIDO LAVA LOUCAS COM PH NEUTRO CAIXA COM 24 UNIDADES	34029039	0102	5102	CX	1,000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285	DISPENSADOR NOBRE PARA SABONETE LIQUIDO CAP.MINIMA 800ML AFIXADO NA PAREDE	29202990	0102	5102	UNID	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	ESCOVA CONDOR OVAL MULTIUSO EM POLIPROLIENO C/ CERDAS ONDULADAS 25MM	96032100	0102	5102	UNID	2,000	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287	ESCOVA SANITARIA SANIBRISA C/SUPORTE COR BRANCA E CABO EM MATERIAL PLASTICO	96039000	0102	5102	UNID	2,000	2,85	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	ESPONJA 3M DUPLA FACE DE LAVAR 100X1	76151000	0400	5102	CX	1,000	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289	ESPONJA 3M PARA LOUCA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA) FORMATO RETANGULAR DIMENSOES 110 X 75 MM	73231000	0102	5102	UND	2,000	0,35	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4288	ESPONJA DE ACO ASSOLAN EMBALAGEM COM 8 UNIDADES FD COM 14 EMBALAGENS	73231000	0102	5102	FD	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	FLANELA JANETEX 100% ALGODAO TAMANHO 28X38CM	76151000	0102	5102	UNID	0,900	3,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	FRALDA INFANTIL SAPECA TAM.G FARDO 24X1 PCT 8X1 C/ BARREIRAS LATERAIS E ANTIVASAMENTO	39249000	0102	5102	FD	1,000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341	FRALDA INFANTIL SAPECA TAM.GG FARDO 24X1PCT 8X1 C/ BARREIRAS LATERAIS E ANTIVAZAMENTO	39249000	0102	5102	FD	1,000	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	GUARDANAPO DE PAPEL ELEGANCE 24X22CM PCT COM 50 FARDO COM 50 PACOTES	48183000	0102	5102	FD	1,000	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	INSETICIDA ULTRA FRESH INODOR SPRAY 300ML CAIXA	38089111	0102	5102	CX	1,000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294	LIMPA VIDROS START 500ML CX 12X 1 RECIPIENTE PLASTICO BORRIFADOR COM GATILHO	76151000	0102	5102	CX	1,000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296	LIMPADOR MULTIUSO TRIEX 500ML CAIXA C/ 12 UNIDADES	76151000	0102	5102	CX	1,000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4297	LUSTRA MOVEIS DESTAC ASPECTO FISICO CREMOSO 500ML CAIXA COM 12 UNIDADES	76151000	0102	5102	CX	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.515 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1510 8564 0164

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Nº 1335 CPL

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250011954991 07/04/2025 09:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122076290		05.574.795/0001-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4300	LUVA DE BORRACHA DANNY TIPO EPI TAM. M CANO LONGO	61161000	0102	5102	PAR	1,000	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299	LUVA DE LATEX NITRILICO IDEATEX ANTIDERRAPANTE TAM. P M E G	61161000	0102	5102	PAR	1,000	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4298	LUVA LATEX NATURAL IDEATEX ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A AGENTES QUIMICOS TAM.P M G	61161000	0102	5102	PAR	1,000	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	MANGUEIRA 30M SUNFLEX TRANCADA SILICONADA DE PVC PAREDE INTERNA DE 2MM C/BICO DE TORNEIRA P/ENGATE	59090000	0102	5102	UNID	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302	MASCARA DESCARTAVEL MULTILASER COM ELASTICO CAIXA C/50 UNIDADES	02109919	0102	5102	CX	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303	PA PARA LIXO MACHADO EM ZINCO COM CABO DE MADEIRA MEDIO	02109919	0102	5102	UNID	1,000	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PANO DE LIMPEZA JANETEX 100% TAM. 50X70CM	29202990	0102	5102	UNID	2,000	1,90	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PANO DE SECAR PRATOS JANETEX SEM ESTAMPA TAM.45X70 CM 100% ALGODAO	29202990	0102	5102	UNID	2,000	1,80	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR BRANCO MACIO NEUTRO 30MX 10CM PACOTES C/4 ROLOS FD C/16 PACOTES	48181000	0102	5102	FD	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR BRC PICOTADO FOLHA DUPA FD COM 64 ROLOS	48181000	0102	5102	FARDO	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308	PAPEL TOALHA BRANCO FAMILAR PCT 2X1 FD C/ 12 PCT	48062000	0102	5102	FD	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317	RODO PLASTICO 40CM DULAR COM CABO DE MADEIRA	96039000	0102	5102	UNID	1,000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318	RODO PLASTICO 60CM DULAR COM CABO DE MADEIRA	96039000	0102	5102	UNID	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321	SABAO EM BARRA CONTIGO TABLETES C/200G GLICERINADO PCT 5X1 CAIXA C/ 50 UNIDADES	34011900	0102	5102	CX	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322	SABAO EM PO GUARANI EMBALAGEM DE 500G CAIXA C/24X1	34011900	0102	5102	CX	1,000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325	SABONETE LIQUIDO C/05 L PREMISSE BIODEGRADAVEL	34012090	0102	5102	GL	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4326	SABONETE LIQUIDO PREMISSE REFIL 800ML PARA DISPENSADOR	34012090	0102	5102	UNID	2,000	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	SABONTE EM BARRA LUX 90 G PCT 12X1 FRAGRANCIA SORT	34012090	0102	5102	PCT	1,000	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	SACO P/LIXO MAX 100 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4331	SACO P/LIXO MAX 200 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SACO P/LIXO MAX 30 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4328	SACO P/LIXO MAX 50 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329	SACO P/LIXO MAX 60 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA ANA DONA PCT 100X1	02109919	0102	5102	PCT	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4337	VASSOURA DE PALHA CARNAUBA COM CABO DE MADEIRA	96031000	0102	5102	UNID	2,000	2,10	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335	VASSOURA DULAR NYLON C/ CABO CERDAS MACIA	96031000	0102	5102	UNID	2,000	4,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338	VASSOURA LIMPAMANIA DE PELO COM CABO DE MADEIRA	96031000	0102	5102	UNID	1,000	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336	VASSOURA PIACAVA FAXINA VASSOURAS CABO DE MADEIRA	96031000	0102	5102	UNID	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº 1336
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
PREGAO ELETRONICO-SRP N°011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°02.0400.0080/2025
MODO DE DISPUTA ABERTO/FECHADO
ENDEREÇO DO PORTAL: COMPRAS GOV 27/08/2025 AS 09 HRS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	MARCA	V. UNIT.	V. UNIT. POR EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL POR EXTENSO
20	CERA LIQUIDA INCOLOR , 500 ML	UNIDADE	934	START	R$ 5,72	cinco reais e setenta e dois centavos	R$ 5.342,48	cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos
44	escova madeira oval cerda dura para lavar roupas	unidade	766	condor	R$ 2,22	dois reais e vinte e dois centavos	R$ 1.700,52	mil e setecentos reais e cinquenta e
48	ESPONJA EM NYLON, DUPLA FACE (FIBRA E ESOUMA) FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES 110X75MM 20MM	UNIDADE	8045	vip	R$ 0,61	sessenta e um centavos de real	R$ 4.907,45	quatro mil, novecentos e sete reais e quarenta e cinco centavos
150	cabo para rodo rosqueado, material aluminio comprimento 1,40m aplicacao esfregao caracteristica adcionais acabamaneto fosco, diametro 22mm	unidade	100	fort lar	R$ 18,00	dezoito reais	R$ 1.800,00	mil e oitocentos reais
183	PAPEL HIGIENICO MATERIAL : CELULOSE VIRGEM , COMPRIMENTO :30 M LARGURA:10 CM QUANTIDADE FOLHAS: DUPLA COR;: BRANCA CARACTERISTICA ADCIONAIS: EXTERAMACIO, NÃO PICOTADO. FARDO COM 8 UNIDADE	FARDO	2400	MAX	R$ 19,00	dezenove reais	R$ 45.600,00	quarenta e cinco mil e seiscentos reais

VALOR TOTAL DA PROPOSTA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**R$**	**59.350,45**

cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos

A EMPRESA - PRAX DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA DECLARA QUE:

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

O PRAZO PARA ENTREGA DOS ITENS , SEMPRE QUE SOLICTADO SERA DE 10 DIAS , COM TADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NO PRAZO DE ATE 30 DIAS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA, C(

O PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SERÁ DE 1 UM ANI, CONTADO A PARTI DO PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE A SUA ASSIANTURA, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIOD MEDIANTE A ANUENCIA DO FORNCEDOR, DESDE QUE COMPROVADO O PREÇO VANTAJOSO

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegrados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conveções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatotio.

4. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.
Dados da Proponente
a) Razão Social: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
b) CGC (MF) nº: 22.525.037/0001-76
c) Inscrição Estadual nº:12.497409-0
d) Endereço: Rua Piauí, 588 – Nova Imperatriz – CEP: 65.907-100 – Imperatriz- MA;
e) Fone: (99) 2101-5750;
f) CEP: 65.907-100;
g) Cidade: Imperatriz
h) Banco do Brasil - Agência nº: 2385-X Conta nº: 14.249-2.
I) Email: licitacao@fortclean.net

Nº 1336-05
CPL

Dados do responsável para assinatura do contrato:
Nome: Litza de Melo Mendes Felix;
RG nº: 076447212022-1 SSP/MA;
CPF nº: ; 899.060.471-00
estado civil: casado
Cargo/Função ocupada: Sócio Proprietário;
Fone: (98) 99193-0075 e (99) 99212-6256.

IMPERATRIZ-MA, 30 DE setembro DE 2025

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176
Assinado de forma digital por FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176
Dados: 2025.09.30 10:21:16 -03'00'

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
Litza de Melo Mendes Felix
Proprietária
CPF: 899.060.471-00
RG: 076447212022-1 SSP/MA

VALLORE
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Nº 1337 CPL

Razão Social: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI**
Cnpj: **22.525.037/0001-76**
Endereço: **Rua Piauí, nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100**

PERCENTUAL DE IMPOSTO 08/2025
FATURAMENTO
R$ 488.909,87

IMPOSTO	VALOR	%
ICMS	R$ 16.239,25	3,32%
PIS	R$ 3.200,00	0,65%
COFINS	R$ 14.667,29	3,00%
DIFAL	R$ 4.132,55	0,85%
Total	**R$ 38.239,09**	**7,82%**

Imperatriz - MA 18 de setembro de 2025

WILLIAM ROMEU SANTOS:91502683334
Assinado de forma digital por WILLIAM ROMEU SANTOS:91502683334
Dados: 2025.09.18 17:58:19 -03'00'

William Romeu Santos
CPF: 915.026.833-34
CRC/MA nº 10434/O
Contador

Nº 1337-V
CPL

DEMONSTRATIVO DO ICMS

DÉBITOS PELAS SAÍDAS

CFOP	Valor contábil	Base de cálculo	Alíquota	Valor do imposto	Isentas	Outras
Movimento: Saídas						
CFOP: 5102	121.746,56	121.746,56	23,00	28.001,84	0,00	0,00
CFOP: 6102	82,50	82,50	4,00	3,30	0,00	0,00
CFOP: 6102	357.674,81	357.674,81	12,00	42.920,99	0,00	0,00
CFOP: 6910	9.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.406,00
Total Saídas:	488.909,87	479.503,87		70.926,13	0,00	9.406,00
Movimento: Devoluções de entrada						
CFOP: 5202	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50
CFOP: 5202	11.124,70	5.803,90	23,00	1.334,91	0,00	5.320,80
Total Devoluções de entrada:	11.417,20	5.803,90		1.334,91	0,00	5.613,30
Total Geral:	500.327,07	485.307,77		72.261,04	0,00	15.019,30

CRÉDITOS PELAS ENTRADAS

CFOP	Valor contábil	Base de cálculo	Alíquota	Valor do imposto	Isentas	Outras
Movimento: Entradas						
CFOP: 1102	2.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,20
CFOP: 1102	408.980,65	200.802,29	23,00	46.184,58	0,00	208.178,36
CFOP: 1403	3.521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,99
CFOP: 1556	164.112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196,64
CFOP: 2101	33.507,85	32.181,85	7,00	2.252,73	0,00	1.326,00
CFOP: 2102	1.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,50
CFOP: 2102	14.207,76	12.586,14	4,00	503,47	0,00	1.621,62
CFOP: 2102	5.926,36	5.926,36	7,00	414,85	0,00	0,00
CFOP: 2102	2.950,00	2.950,00	12,00	354,01	0,00	0,00
Total Entradas:	636.552,55	254.446,64		49.709,64	0,00	229.190,31
Movimento: Devoluções de saída						
CFOP: 1202	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48
CFOP: 1202	1.204,68	1.204,68	23,00	277,09	0,00	0,00
CFOP: 2202	50.291,85	50.291,85	12,00	6.035,06	0,00	0,00
Total Devoluções de saída:	51.539,01	51.496,53		6.312,15	0,00	42,48
Total Geral:	688.091,56	305.943,17		56.021,79	0,00	229.232,79

DÉBITOS

Descrição	Valor
Débitos pelas saídas	72.261,04
Outros débitos	0,00
Estorno de créditos	0,00
Total de débitos	72.261,04

CRÉDITOS

Descrição	Valor

Nº 1338
CPL

DEMONSTRATIVO DO ICMS

Créditos pelas entradas	56.021,79
Outros créditos	0,00
Crédito presumido	0,00
Estorno de débitos	0,00
Total de créditos	56.021,79

APURAÇÃO

Descrição	**Valor**
Saldo credor do período anterior	0,00
Total de débitos	72.261,04
Total de créditos	56.021,79
Outros acréscimos	0,00
Acréscimos	0,00
Outras deduções	0,00
De[illegible]es	0,00
IC[illegible] recolher	16.239,25
Saldo credor de ICMS para o mês seguinte	0,00

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 22.525.037/0001-76
Insc Est.: 124974090
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025



ACOMPANHAMENTO DE SAÍDAS

	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Valor	Isentas	Outras
CFOP: 5102						
	121.746,56	ICMS	121.746,56	28.001,84	0,00	0,00
CFOP: 5202						
	11.417,20	ICMS	5.803,90	1.334,91	0,00	5.613,30
CFOP: 6102						
	357.757,31	ICMS	357.757,31	42.924,29	0,00	0,00
CFOP: 6910						
	9.406,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	9.406,00
Total Geral						
	500.327,07	ICMS	485.307,77	72.261,04	0,00	15.019,30

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 22.525.037/0001-76
Insc Est.: 124974090
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Nº 1339 CPL

Página: 0001
Emissão: 11/09/2025
Hora: 13:57

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS

Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Alíq.	Valor	Isentas	Outras
9660	01/08/2025	1065151	1	36	96 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1-102	100	MA	3.929,90	ICMS	2.050,62	23,00	471,64	0,00	1.879,28
9662	02/08/2025	151181	1	36	191 MARINHO COMPENSADOS LT	1-102	100	MA	125,09	ICMS	65,27	23,00	15,02	0,00	59,82
9667	05/08/2025	10319924	2	36	91 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD	1-102	100	MA	5.667,20	ICMS	1.971,05	23,00	453,34	0,00	3.696,15
9670	06/08/2025	1625491	1	36	87 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1-102	100	MA	4.958,70	ICMS	1.781,39	23,00	409,72	0,00	3.177,31
9672	07/08/2025	1625716	1	36	87 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1-102	100	MA	130,75	ICMS	68,23	23,00	15,69	0,00	52,52
9677	12/08/2025	8371	1	36	274 COMERCIAL VILA NOVA VAR	1-102	100	MA	91,20	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20
9678	13/08/2025	10364337	2	36	91 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD	1-102	100	MA	2.815,97	ICMS	979,39	23,00	225,26	0,00	1.836,58
9681	13/08/2025	36692	1	36	444 NOVA LUZ CONSTRUCAO - E	1-102	100	MA	1.150,00	ICMS	622,70	23,00	143,22	0,00	527,30
9683	14/08/2025	281624	2	36	174 TRIUNFO DISTRIBUIDORA L	1-102	100	MA	9.821,59	ICMS	5.123,94	23,00	1.178,52	0,00	4.697,65
9684	14/08/2025	1068402	1	36	96 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1-102	100	MA	3.015,90	ICMS	1.573,70	23,00	361,95	0,00	1.442,20
9685	14/08/2025	281637	2	36	174 TRIUNFO DISTRIBUIDORA L	1-102	100	MA	522,00	ICMS	272,34	23,00	62,64	0,00	249,66
9686	15/08/2025	1627559	1	36	87 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1-102	100	MA	945,00	ICMS	328,77	23,00	75,62	0,00	616,23
9687	15/08/2025	1068660	1	36	96 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1-102	100	MA	1.095,00	ICMS	571,37	23,00	131,42	0,00	523,63
9688	18/08/2025	281748	2	36	174 TRIUNFO DISTRIBUIDORA L	1-102	100	MA	9.821,59	ICMS	5.123,94	23,00	1.178,52	0,00	4.697,65
9690	19/08/2025	1628319	1	36	87 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1-102	100	MA	418,50	ICMS	218,37	23,00	50,23	0,00	200,13
9692	21/08/2025	10405443	2	36	91 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD	1-102	100	MA	1.022,40	ICMS	1.022,40	23,00	235,15	0,00	0,00
9693	21/08/2025	10405445	2	36	91 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD	1-102	100	MA	340,80	ICMS	340,80	23,00	78,39	0,00	0,00
9694	21/08/2025	10405446	2	36	91 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD	1-102	100	MA	2.798,00	ICMS	973,14	23,00	223,82	0,00	1.824,86
9698	22/08/2025	152194	1	36	191 MARINHO COMPENSADOS LT	1-102	100	MA	384,66	ICMS	200,73	23,00	46,17	0,00	183,93
9700	22/08/2025	1628959	1	36	87 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1-102	100	MA	702,00	ICMS	366,30	23,00	84,25	0,00	335,70
9701	26/08/2025	282183	2	36	174 TRIUNFO DISTRIBUIDORA L	1-102	100	MA	2.278,25	ICMS	1.188,56	23,00	273,37	0,00	1.089,69
9703	27/08/2025	2157	1	36	261 E.CARREIRO CAVALCANTE N	1-102	100	MA	2.200,00	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
9705	27/08/2025	4505	1	36	307 R P AMORIM - GAIA ATACAD	1-102	100	MA	131.503,55	ICMS	62.898,15	23,00	14.466,57	0,00	68.605,40
9706	27/08/2025	4506	1	36	307 R P AMORIM - GAIA ATACAD	1-102	100	MA	152.552,20	ICMS	72.965,72	23,00	16.782,12	0,00	79.586,48
9708	28/08/2025	4508	1	36	307 R P AMORIM - GAIA ATACAD	1-102	100	MA	63.036,60	ICMS	30.150,41	23,00	6.934,60	0,00	32.886,19
9713	29/08/2025	10456044	2	36	91 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD	1-102	100	MA	9.945,00	ICMS	9.945,00	23,00	2.287,35	0,00	0,00
Total CFOP															
									411.271,85	ICMS	200.802,29		46.184,58	0,00	210.469,56
9658	19/08/2025	20183	1	36	441 FOURMAQ MAQUINAS LTDA	1-202	127	MA	781,31	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48
										ICMS	738,83	23,00	169,94	0,00	0,00
9659	28/08/2025	20253	1	36	442 FEIRAO DOS MOVEIS MAGA2	1-202	127	MA	465,85	ICMS	465,85	23,00	107,15	0,00	0,00
Total CFOP															
									1.247,16	ICMS	1.204,68		277,09	0,00	42,48
9663	02/08/2025	151181	1	36	191 MARINHO COMPENSADOS LT	1-403	104	MA	13,18	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18
9671	06/08/2025	1625491	1	36	87 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1-403	103	MA	1.310,25	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,25
9673	07/08/2025	1625716	1	36	87 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1-403	103	MA	481,50	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	481,50
9679	13/08/2025	10364337	2	36	91 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD	1-403	104	MA	199,90	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	199,90
9695	21/08/2025	10405446	2	36	91 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD	1-403	104	MA	539,70	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	539,70
9699	22/08/2025	152194	1	36	191 MARINHO COMPENSADOS LT	1-403	104	MA	4,86	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86
9710	28/08/2025	1630324	1	36	87 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1-403	103	MA	281,40	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	281,40
9712	29/08/2025	10456041	2	36	91 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD	1-403	104	MA	691,20	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	691,20
Total CFOP															
									3.521,99	ICMS	0,00		0,00	0,00	3.521,99
9661	01/08/2025	11176	2	36	16 LIMA E PINHEIRO LTDA (FIL	1-556	107	PA	1.888,46	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,46
9669	06/08/2025	4665	0	36	93 POSTO PERNAMBUCANO LTD	1-556	107	MA	9.308,18	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.308,18
9708	28/08/2025	4507	1	36	307 R P AMORIM - GAIA ATACAD	1-556	106	MA	152.915,60	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CFOP															
									164.112,24	ICMS	0,00		0,00	0,00	11.196,64
9668	06/08/2025	325320	1	36	112 NEW TURTLE IND. E COM. D	2-101	201	SP	3.199,26	ICMS	3.011,15	7,00	210,80	0,00	188,11
9675	08/08/2025	325563	1	36	112 NEW TURTLE IND. E COM. D	2-101	201	SP	1.143,70	ICMS	1.073,90	7,00	75,16	0,00	69,80
9680	13/08/2025	581017	1	36	21 BASTON INDUSTRIA DE AER	2-101	201	PR	9.148,80	ICMS	9.148,80	7,00	640,41	0,00	0,00
9682	14/08/2025	91033	1	36	94 SEVENGEL INDUSTRIA E COM	2-101	201	SP	8.803,99	ICMS	8.396,19	7,00	587,73	0,00	407,80
9697	22/08/2025	3520848	1	36	86 LIMA E PERGHER INDUSTRIA	2-101	201	MG	812,38	ICMS	786,81	7,00	55,08	0,00	25,57
9704	27/08/2025	326805	1	36	112 NEW TURTLE IND. E COM. D	2-101	201	SP	10.399,72	ICMS	9.765,00	7,00	683,55	0,00	634,72
Total CFOP															
									33.507,85	ICMS	32.181,85		2.252,73	0,00	1.326,00
9664	04/08/2025	10113	1	36	443 A.N CARVALHO SUPRIMENTO	2-102	201	SP	632,70	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	632,70
9665	04/08/2025	10114	1	36	443 A.N CARVALHO SUPRIMENTO	2-102	201	SP	421,80	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	421,80
9666	04/08/2025	45695	1	36	278 DEOFORT COMERCIO DE PRI	2-102	201	SP	3.907,76	ICMS	3.907,76	7,00	273,55	0,00	0,00
9689	18/08/2025	10897	1	36	445 EXTIMBRAS - FILIAL	2-102	201	PA	2.950,00	ICMS	2.950,00	12,00	354,01	0,00	0,00
9691	20/08/2025	3519322	1	36	86 LIMA E PERGHER INDUSTRIA	2-102	201	MG	2.018,60	ICMS	2.018,60	7,00	141,30	0,00	0,00
9715	30/08/2025	206708	1	36	370 BRW Suprimentos Escolares	2-102	201	PR	14.207,76	ICMS	12.586,14	4,00	503,47	0,00	1.621,62
Total CFOP															
									24.138,62	ICMS	21.462,50		1.272,33	0,00	2.676,12
9674	07/08/2025	196	1	36	309 J V DE A PEREIRA COMERCI	2-202	229	PA	12.745,94	ICMS	12.745,94	12,00	1.529,51	0,00	0,00
9676	08/08/2025	198	1	36	309 J V DE A PEREIRA COMERCI	2-202	229	PA	9.810,56	ICMS	9.810,56	12,00	1.177,27	0,00	0,00
9696	21/08/2025	200	1	36	309 J V DE A PEREIRA COMERCI	2-202	229	PA	7.160,24	ICMS	7.160,24	12,00	859,24	0,00	0,00
9707	28/08/2025	207	1	36	309 J V DE A PEREIRA COMERCI	2-202	229	PA	9.604,73	ICMS	9.604,73	12,00	1.152,58	0,00	0,00
9711	28/08/2025	208	1	36	309 J V DE A PEREIRA COMERCI	2-202	229	PA	10.970,38	ICMS	10.970,38	12,00	1.316,46	0,00	0,00
Total CFOP															
									50.291,85	ICMS	50.291,85		6.035,06	0,00	0,00
Total Geral															
									688.091,56	ICMS	305.943,17		56.021,79	0,00	229.232,79

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Nosso Número	148430423
Data de Emissão	11/09/2025

Nome/ Razão Social	CPF/CNPJ	Telefone	Válido Até
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA	22.525.037/0001-76	(99) 35251433	22/09/2025

Endereço	CEP	Município / UF	Inscrição Estadual/ RENAVAM
RUA PIAUI 588 PROXIMO A BIG BEM - NOVA IMPERATRIZ	65907-100	IMPERATRIZ - MA	12.497409-0

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA/ PARCELA	VENCIMENTO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
	08/2025	22/09/2025	101	16.239,25	0,00	0,00	16.239,25*

Nº 1339-25 CPL

TOTAIS	Quantidade de Itens	Total Principal	Total Juros	Total Multa	Valor Total
	1	16.239,25	0,00	0,00	16.239,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
(*) Valor informado pelo Contribuinte.

Pagar nas Agencias do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), CEF - Caixa Economica Federal, Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander, Banco do Nordeste, SICOOB e seus Correspondentes.

Linha digitável: 85600000162 3 39250010200 0 00000000000 0 00148430423 1

Esta quitação só terá validade após recebimento do pagamento pela DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.

Aplicação: DAREWEB

Autenicação Mecânica - Via do Contribuinte

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Nosso Número	148430423
Data de Emissão	11/09/2025

Nome/ Razão Social	CPF/CNPJ	Telefone	Válido Até
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA	22.525.037/0001-76	(99) 35251433	22/09/2025

Endereço	CEP	Município / UF	Inscrição Estadual/ RENAVAM
RUA PIAUI 588 PROXIMO A BIG BEM - NOVA IMPERATRIZ	65907-100	IMPERATRIZ - MA	12.497409-0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
(*) Valor informado pelo Contribuinte.

Pagar nas Agencias do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), CEF - Caixa Economica Federal, Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander, Banco do Nordeste, SICOOB e seus Correspondentes.

Valor Principal	16.239,25
Juros	0,00
Multa	0,00
Total a Recolher	16.239,25

Linha digitável: 85600000162 3 39250010200 0 00000000000 0 00148430423 1

Pagar com PIX:

DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.

Autenicação Mecânica - Via do Agente Arrecadador

Nº 44
1340
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Nosso Número	148991850
Data de Emissão	18/09/2025

Nome/ Razão Social	CPF/CNPJ	Telefone	Válido Até
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA	22.525.037/0001-76	(99) 35251433	22/09/2025

Endereço	CEP	Município / UF	Inscrição Estadual/ RENAVAM
RUA PIAUI 588 PROXIMO A BIG BEM - NOVA IMPERATRIZ	65907-100	IMPERATRIZ - MA	12.497409-0

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA/ PARCELA	VENCIMENTO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
	08/2025	22/09/2025	101	4.132,55	0,00	0,00	4.132,55*

TOTAIS	Quantidade de Itens	Total Principal	Total Juros	Total Multa	Valor Total
	1	4.132,55	0,00	0,00	4.132,55

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
(*) Valor informado pelo Contribuinte.

Pagar nas Agencias do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), CEF - Caixa Economica Federal, Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander, Banco do Nordeste, SICOOB e seus Correspondentes.

Linha digitável: 85620000041 7 32550010200 0 00000000000 0 00148991850 6

Esta quitação só terá validade após recebimento do pagamento pela DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.

Aplicação: DAREWEB

Autenicação Mecânica - Via do Contribuinte

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Nosso Número 148991850
Data de Emissão 18/09/2025

Nome/ Razão Social: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA | CPF/CNPJ: 22.525.037/0001-76 | Telefone: (99) 35251433 | Válido Até: 22/09/2025

Endereço: RUA PIAUI 588 PROXIMO A BIG BEM - NOVA IMPERATRIZ | CEP: 65907-100 | Município / UF: IMPERATRIZ - MA | Inscrição Estadual/ RENAVAM: 12.497409-0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
(*) Valor informado pelo Contribuinte.

Pagar nas Agencias do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), CEF - Caixa Economica Federal, Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander, Banco do Nordeste, SICOOB e seus Correspondentes.

Linha digitável: 85620000041 7 32550010200 0 00000000000 0 00148991850 6

Valor Principal	4.132,55
Juros	0,00
Multa	0,00
Total a Recolher	4.132,55

Pagar com PIX:

DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.

Autenicação Mecânica - Via do Agente Arrecadador

Nº 1340 CPL

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
22.525.037/0001-76	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/08/2025	25/09/2025	07.01.25261.2322564-7

Pagar este documento até: **25/09/2025**

Observações: **Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **14.667,29**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL 01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL PA 08/2025 Vencimento 25/09/2025	14.667,29			14.667,29
	Totais	**14.667,29**	**0,00**	**0,00**	**14.667,29**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 18/09/2025 17:58:37

85840000146 5 67290385252 2 68070125261 4 23225647900 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000146 5 | 67290385252 2 | 68070125261 4 | 23225647900 4

CNPJ:	22.525.037/0001-76
Número:	07.01.25261.2322564-7
Pagar até:	25/09/2025
Valor:	14.667,29

Pague com o PIX

Nº 1341 CPL

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
22.525.037/0001-76	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/08/2025	25/09/2025	07.01.25261.2322409-8

Pagar este documento até: **25/09/2025**

Valor Total do Documento: **3.200,00**

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8109	PIS - FATURAMENTO 02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL PA 08/2025 Vencimento 25/09/2025	3.200,00			3.200,00
	Totais	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 18/09/2025 17:58:34

85890000032 8 00000385252 0 68070125261 4 23224098720 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000032 8 | 00000385252 0 | 68070125261 4 | 23224098720 0



CNPJ:	22.525.037/0001-76
Número:	07.01.25261.2322409-8
Pagar até:	25/09/2025
Valor:	3.200,00

Pague com o PIX



Nº 1342 CPL

RECEBEMOS DE ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/06/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 444,00		NF-e Nº 010.027.930 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 ROD BR 010 KM 241, SN - VILA DAVI II - CEP:65927-000 - DAVINOPOLIS - MA TEL: (99)3585-5219	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 010.027.930** fl. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 2125 0623 4394 4100 1595 5500 2010 0279 3019 9996 9900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421250019781380 05/06/2025 15:46:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
123236690		23.439.441/0015-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA			22.525.037/0001-76	05/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA PIAUI N 588, 588	NOVA IMPERATRIZ	65907-100	05/06/2025	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)99109-2658	MA	124974090	15:46:28

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	10027930	444,00	0,00	444,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/07/2025	444,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
444,00	102,12	0,00	0,00	444,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
240	VOLUMES	DIVERSOS		16,320	16,320

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2544	ESC P LAVAR CONDOR 16 UN	96039000	000	5102	UN	240,000	1,850	444,00	0,00	444,00	102,12	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 999969900 Cliente: 1217888 Pedido 4410026 CONHECIMENTO: 7097612. PLACA: MWJ-4637 MOTORISTA: JACKSON RODRIGUES SILVA.#Existem 29 volumes VENDEDOR: RANIELLY RAMOS -IMPERATRIZ -MA.	

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.225,52 DESTINATÁRIO: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - RUA PIAUI, 588 NOVA IMPERATRIZ Imperatriz-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1343 CPL

NF-e
Nº. 000.000.326
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA
Rua Quinze de Novembro, 684 - A
Beira Rio - 65900-050
Imperatriz - MA Fone/Fax: (99) 3525-1433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.326
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2125 0627 0477 7300 0180 5500 1000 0003 2615 2273 9445
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	421250022722551 - 27/06/2025 11:32:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
125155972			27.047.773/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA	22.525.037/0001-76	27/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PIAUI, 588	NOVA IMPERATRIZ	65907-100	27/06/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Imperatriz	MA	(99) 3525-1433	124974090	11:23:04

PAGAMENTO

Forma	
[illegible]	Dinheiro R$ 2.225,52

[illegible]CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1024	AGUA SANITARIA 1L 012 DULAGO	28289011	0/400	5102	UNID	24,00	0,7500	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39	AGUA SANITARIA 2L 012 DULAGO	28289011	0/400	5102	UNID	12,00	3,1900	38,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
3308	AGUA SANITARIA 5L 02 CLORITO	28289011	0/400	5102	UNID	8,00	4,6000	36,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
1	ALCOOL GEL 70% 5L ANTISSEPTICO 04 LIM+	22072011	0/400	5102	UNID	8,00	3,6800	29,44	0,00	0,00	0,00		0,00	
804	ALCOOL LIQUIDO 1L 70% 012 SEVENGEL	22072019	0/400	5102	CX	8,00	3,6800	29,44	0,00	0,00	0,00		0,00	
1685	ALCOOL LIQUIDO 5L 70% 04 SEVENGEL	22072019	0/400	5102	UNID	8,00	15,5000	124,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1519	ALCOOL GEL 70% 420G ALOE VERA PUMP 024 CRISTAL	22072019	0/400	5102	UNID	12,00	5,2000	62,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
1556	ALCOOL GEL 70% 470G GELALCOOL 012 CRISTAL START	22071010	0/400	5102	UNID	12,00	2,9000	34,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
3309	AMACIANTE 2L MARINHO 06 TREV	38099190	0/400	5102	UNID	6,00	3,8000	22,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
3310	AMACIANTE 2L MARINHO 06 TREVO	38099190	0/400	5102	UNID	6,00	11,1000	66,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
3311	CABO ALUMINIO S/PONTEIRA 1,50M FORTLAR	44170090	0/400	5102	UNID	5,00	9,9000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3312	CERA ACRILICA 5L MASTER 04 START	34052000	0/400	5102	UNID	2,00	75,0000	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3313	CERA LIQUIDA 750ML POLYLAR START	34052000	0/400	5102	UNID	6,00	3,1000	18,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
2252	COLHER DESC REFEICAO 50X1 BRANCA 020 STRAWPLAST	39241000	0/400	5102	PACOTE	20,00	1,9000	38,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1721	COLHER DESC SOBREMESA 50X1 BRANCA 020 STRAWPLAST	39241000	0/400	5102	PACOTE	20,00	0,9500	19,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2253	COPO DESCARTAVEL 150ML BRANCO 100X1 025 HAPPY	39241000	0/400	5102	PACOTE	25,00	1,9500	48,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
2623	COPO DESCARTAVEL 200ML BRANCO 100X1 025 HAPPY	39241000	0/400	5102	PACOTE	25,00	2,1000	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
44	COPO DESCARTAVEL 50ML BRANCO 100X1 050 HAPPY	39241000	0/400	5102	PACOTE	50,00	1,1000	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3314	MULTIUSO 500ML ORIGINAL 024 SEVENGEL	34029031	0/400	5102	UNID	12,00	2,1500	25,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
1455	DETERGENTE 500ML NEUTRO LAVA LOUCA 024 LIM+	34029039	0/400	5102	UNID	24,00	1,1200	26,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
651	DETERGENTE 5L NEUTRO TREVO	34029039	0/400	5102	UNID	6,00	9,2000	55,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
62	SABAO PO 1KG 018 POLYLA	34012090	0/400	5102	UNID	18,00	5,2500	94,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
63	SABAO BARRA1X200G RAJADO VERDE 050 LAVABEM	34012090	0/400	5102	UNID	25,00	0,8500	21,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
3315	SABAO BARRA 5X200G GLICERINADO NEUTRO 010 REAL	34012090	0/400	5102	UNID	5,00	5,7000	28,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3316	SABAO PO 500G ROSAS E FLOR DE LIS 027 ALA	34012090	0/400	5102	UNID	20,00	1,9900	39,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Nº do Pedido: 13 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: atendimento@forensecontabiliade.com.br	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA

Rua Quinze de Novembro, 684 - A
Beira Rio - 65900-050
Imperatriz - MA Fone/Fax: (99) 3525-1433

Nº 1343-D CPL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.326
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2125 0627 0477 7300 0180 5500 1000 0003 2615 2273 9445

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	**421250022722551 - 27/06/2025 11:32:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
125155972			**27.047.773/0001-80**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1927	SABONETE BARRA 90G DIVERSOS 012 ONLY JARDINS	34013000	0/400	5102	UNID	12,00	1,1000	13,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
3318	SABONETE 500ML PUMP 06 ONLY START	34013000	0/400	5102	UNID	6,00	5,0100	30,06	0,00	0,00	0,00		0,00	
64	SABONETE 5L LIQUIDO04 LIM+	34013000	0/400	5102	UNID	6,00	12,2000	73,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
3319	SABONETEIRA 800ML RESERVATORIO BRANCA 012 VELOX	39249000	0/400	5102	UNID	3,00	18,1000	54,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
3320	TOALHEIRO BOBINA COMP ALAVANCA DROPY WHITE FORTCOM	39229000	0/400	5102	UNID	2,00	75,1000	150,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
100	LIMPADOR 1L CERAMICA/AZULEJO LAVANDA 012 AZULIM	38259000	0/400	5102	UNID	12,00	4,1000	49,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
3321	LIMPADOR 5L PEDRA LIM+ 04 SEVENGEL	38259000	0/400	5102	UNID	6,00	16,5000	99,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2258	ODORIZADOR 400ML 012 PURO AR	33074900	0/400	5102	UNID	6,00	5,7000	34,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
3322	ODORIZADOR 360ML 06 LADY PRIME	33074900	0/400	5102	UNID	6,00	5,1000	30,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
652	INSETICIDA 300ML MULT BUZZ OFF 012 MY PLACE	38089119	0/400	5102	UNID	6,00	5,0900	30,54	0,00	0,00	0,00		0,00	
3323	INSETICIDA 360ML ACAO TOTAL 012 BAYGON	38089119	0/400	5102	UNID	6,00	8,5000	51,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3324	PEDRA SANITARIA 25G MISTA AZULIM 048 START	38259000	0/400	5102	UNID	12,00	0,9100	10,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
1569	ESPONJA DUPLA FACE 080 3M LIMPABELA	68053090	0/400	5102	UNID	20,00	0,4200	8,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
2657	LA DE ACO PCT/8 45G 020 ASSOLAN	73231000	0/400	5102	PACOTE	10,00	0,8500	8,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3325	PAPEL ALUMINIO 45X7,5 TERMICA	76071990	0/400	5102	UNID	5,00	6,1000	30,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3326	TOUCA SANFONADA BRANCA 100UND PROTETORA TNT NOBRE	62101000	0/400	5102	PACOTE	10,00	6,3200	63,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
1584	PAPEL HIG ROLINHO 1X4 30M FS NEUTRO 016 MAX	48181000	0/400	5102	PACOTE	16,00	2,9900	47,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
3327	PAPEL HIG ROLINHO 1X4 30M FD 016 MIMMO	48181000	0/400	5102	PACOTE	16,00	4,1000	65,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
3328	PAPEL DESENGORDURANTE 1X2 012 MAXIM STYLUS	48192000	0/400	5102	PACOTE	12,00	3,0600	36,72	0,00	0,00	0,00		0,00	
3368	TOALHEIRO INTER 1/3D BRANCO 012 UP PREMISSE	39229000	0/400	5102	UNID	3,00	16,5000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3367	COPO DESCARTAVEL 180ML BRANCO 100X1 025 HAPP	39241000	0/400	5102	PACOTE	25,00	2,1000	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3369	CABO ALUMINIO C/PONTEIRA 1,50M FORTLAR	44170090	0/400	5102	UNID	5,00	10,1000	50,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

Nº 1344 CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
PREGAO ELETRONICO-SRP N°011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°02.0400.0080/2025
MODO DE DISPUTA ABERTO/FECHADO
ENDEREÇO DO PORTAL: COMPRAS GOV 27/08/2025 AS 09 HRS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	MARCA	V. UNIT.	V. UNIT. POR EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL POR EXTENSO	V. UNITARIO NOTA FISCAL	% FRETE	% IMPOSTO	% OUTROS	% IPI	%LUCRO	TOTAL DE CUSTOS EM %	VALOR MÍNIMO UNITÁRIO COM MARGEM LUCRO
20	CERA LIQUIDA INCOLOR , 500 ML	UNIDADE	934	START	R$ 5,72	cinco reais e setenta e dois centavos	R$ 5.342,48	cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos	R$ 3,10	1%	7,82%	2%	0%	1%	11,82%	R$ 3,47
	cacros madeira oval cerda dura para lavar roupas	unidade	766	condor	R$ 2,22	dois reais e vinte e dois centavos	R$ 1.700,52	mil e setecentos reais e cinquenta e dois centavos	R$ 1,85	1%	7,82%	2%	0%	1%	11,82%	R$ 2,07
49	ESPONJA EM NYLON, DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA) FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES 110X75MM 20MM	UNIDADE	8045	vip	R$ 0,61	sessenta e um centavos de real	R$ 4.907,45	quatro mil, novecentos e sete reais e quarenta e cinco centavos	R$ 0,42	1%	7,82%	2%	0%	1%	11,82%	R$ 0,47
153	cabo para rodo reaproado, material aluminio comprimento 1,40m aplicacao enfregar caracteristica adicional acabamento liso, diametro 22mm	unidade	100	fort lar	R$ 18,00	dezoito reais	R$ 1.800,00	mil e oitocentos reais	R$ 10,10	1%	7,82%	2%	0%	1%	11,82%	R$ 11,29
183	PAPEL HIGIENICO MATERIAL : CELULOSE VIRGEM , COMPRIMENTO :30 M LARGURA: 10 CM QUANTIDADE FOLHAS: DUPLA COR: BRANCA CARACTERISTICA ADICIONAIS: EXTERAMACIO, NÃO PICOTADO. FARDO COM 8 UNIDADE	FARDO	2400	MAX	R$ 19,00	dezenove reais	R$ 45.600,00	quarenta e cinco mil e seiscentos reais	R$ 6,98	1%	7,82%	2%	0%	1%	11,82%	R$ 7,81

A EMPRESA - PRAX DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA DECLARA QUE:

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

O PRAZO PARA ENTREGA DOS ITENS , SEMPRE QUE SOLICTADO SERA DE 10 DIAS , COM TADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NO PRAZO DE ATE 30 DIAS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA,

O PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SERÁ DE 1 UM ANI, CONTADO A PARTI DO PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE A SUA ASSIANTURA, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIOD MEDIANTE A ANUENCIA DO FORNCEDOR, DESDE QUE COMPROVADO O PREÇO VANTAJOSO

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegrados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conveções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatotio,

4. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.
Dados da Proponente
a) Razão Social: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
b) CNPJ (MF) nº: 22.525.037/0001-76
c) Inscrição Estadual nº:12.497409-0
d) Endereço: Rua Piauí, 588 – Nova Imperatriz – CEP: 65.907-100 – Imperatriz- MA;
e) Fone: (99) 2101-5750;
f) CEP: 65.907-100;
g) Cidade: Imperatriz
h) Banco do Brasil - Agência nº: 2385-X Conta nº: 14.249-2.
i) Email: licitacao@fortclean.net

Dados do responsável para assinatura do contrato:
Nome: Litza de Melo Mendes Felix;
RG nº: 076447212022-1 SSP/MA;
CPF nº: ; 899.060.471-00
estado civil: casado
Cargo/Função ocupada: Sócio Proprietário;
Fone: (98) 99193-0075 e (99) 99212-6256.

IMPERATRIZ-MA, 30 setembro DE 2025

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176 Assinado de forma digital por FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176 Dados: 2025.09.30 10:20:52 -03'00'

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
Litza de Melo Mendes Felix
Proprietária
CPF: 899.060.471-00
RG: 076447212022-1 SSP/MA

RECEBEMOS DE ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 1.396,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1345 CPL

NF-e
Nº 010.481.442
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87

ROD BR 010 KM 241, SN - VILA DAVI II - CEP:65927-000 -
DAVINOPOLIS - MA
TEL: (99)3585-5219

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 010.481.442 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
2125 0923 4394 4100 1595 5500 2010 4814 4211 0095 7640

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421250032075930 04/09/2025 10:13:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
123236690		23.439.441/0015-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA			22.525.037/0001-76	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA PIAUI N 588, 588	NOVA IMPERATRIZ	65907-100	04/09/2025	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)99109-2658	MA	124974090	10:13:19

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	10481442	1.396,00	0,00	1.396,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/09/2025	465,00	002	06/10/2025	465,00	003	16/10/2025	466,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
485,53	111,67	0,00	0,00	1.396,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
400	VOLUMES	DIVERSOS		97,200	97,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
327432	PAPEL HIG MAX PUR FS NEUTRO 4X30	48181000	020	5102	UN	400,000	3,490	1.396,00	0,00	485,53	111,67	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 1009576452 Cliente: 1217888 Pedido 5767881 CONHECIMENTO: 7442635. PLACA: KWT-1J95 MOTORISTA: GLEISON CARVALHO OLIVEIRA.#Existem 25 volumes VENDEDOR: SAMARA FERREIRA ARAUJO - IMPERATRIZ-MA.	

PREFEITURA MUNICIPAL IMPERATRIZ-MA
PREGÃO ELETRONICO Nº SRP Nº 011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.04.00.0080/2025
DATA/HORÁRIO DE ABERTURA: 27/08/2025 - 09h00min.

OBJETO: Registro de Preco para a Eventual e Futura contratação de empresa especializada no fornecimento de material limpeza,higiene e descartáveis, com finalidade de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA.

FORNECEDOR: ARAÚJO DISTRIBUIDORA
CNPJ: 42.771.150/0001-49 **INSCRIÇÃO ESTADUAL :** 127129596 - **Inscrição Municipal:** 10752-3
ENDEREÇO: RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, nº 834 - **BAIRRO:** PARQUE PIAUI I
CIDADE: Timon - **ESTADO:** MA
TELEFONE: (99) 9 8548-8585 - **E-MAIL :** ad.araujodistribuidora@gmail.com
BANCO: Banco do Brasil - **AGENCIA:** 2726-X - **CONTA CORENTE:** 69204-2 - **PRAÇA DE PAGAMENTO:** TIMON-MA

Prezados Senhores,
Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitacão em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparacão.

PROPOSTA DE PREÇOS												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		R$ TOTAL		MODELO	GARANTIA/VALIDADE	PROCEDENCIA/ORIGEM	REGISTRO	MARCA/FABRICANTE
122	Absorvente descartável (Caixa com 12 pacotes).Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48,1, Lei Complementar nº 123/2006)	Caixa	100	R$ 81,00	oitenta e um reais	R$ 8.100,00	oito mil e cem reais	Absorvente descartável (Caixa com 12 pac	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	SEMPRE LIVRE/SEMPRE LIVRE
TOTAL						**R$8.100,00**		**oito mil e cem reais**				
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					**R$8.100,00**			**oito mil e cem reais**				

A EMPRESA ARAÚJO DISTRIBUIDORA DECLARA:

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias

Nº 1346 CPL

E A ARAUJO DISTRIBUIDO RA:42771150 000149



OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO( )

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

CNPJ: 42.771.150/0001-49

ENDEREÇO: RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, nº 834, PARQUE PIAUI I, TIMON-MA.

TELEFONE: (99) 98548-8585

E-MAIL: ad.araujodistribuidora@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO:

NOME: ELIAS ALMEIDA ARAÚJO

CPF: 061.668.613-70

RG: 3.423.940

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

PROFISSÃO: EMPRESÁRIO/ADMINISTRADOR

ENDEREÇO COMPLETO: Rua 10, número: 544, Bairro: Parque União, Timon – MA

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Nos valores ora apresentados já estão incluídos todos os nossos custos operacionais, inclusive os que versam sobre material, encargos sociais, financeiros, tributários e trabalhistas, ficando a CONTRATANTE absolutamente isenta da responsabilidade de tais obrigações.

Esclarecemos que aceitamos todas as condições estabelecidas neste edital, seus anexos e que o preço proposto inclui todos os tributos incidentes e demais encargos; enfim, todo o necessário para o fornecimento do objeto licitado.

Não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da prefeitura municipal, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declaração que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da dispensa.

PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos itens, sempre que solicitado, será de 10 (dez) dias, contados do recebimento da ordem de fornecimento.

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

PROCEDÊNCIA: NACIONAL/IMPORTADO

TIMON-MA, 30 DE SETEMBRO DE 2025

E A ARAUJO DISTRIBUIDORA :42771150000149

Assinado digitalmente por E A ARAUJO DISTRIBUIDORA:42771150000149
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=50668275000138, OU=AC SyngularID Multipla, CN=E A ARAUJO DISTRIBUIDORA:42771150000149
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.30 10:22:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

ELIAS ALMEIDA ARAÚJO
RG: 3.423.940 SSP-PI/ CPF: 061.668.613-70
EMPRESÁRIO
ARAÚJO DISTRIBUIDORA CNPJ 42.771.150/0001-49

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL IMPERATRIZ-MA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.04.00.0080/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V.UNITARIO FINAL	V.TOTAL FINAL	COMPRA	COMPRA + IMPOSTOS	MARGEM DE LUCRO LIQ		ICMS		PIS		COFINS		IRPJ		CSLL		INSS		FRETE		DESP. OPERACIONAL		DIFAL
122	Absorvente descartável (Caixa com 12 pacotes) Participação exclusiva para ME/EPP/ME (Art. 48,1, Lei Complementar nº 123/2006)	Caixa	100	R$ 81,00	R$ 8.100,00	R$ 35,69	R$ 46,29	75%	1,36%	R$ 0,487968	0,11%	R$ 0,039468	0,51%	R$ 0,182988	0,22%	R$ 0,078936	0,14%	R$ 0,050232	1,66%	R$ 0,595608	8%	R$ 2,870400	8%	R$ 2,870400	5%	R$ 3,229200

TIMON, 30 DE SETEMBRO DE 2025

E A ARAUJO DISTRIBUIDORA: 42771150000149

ELIAS ALMEIDA ARAÚJO
RG: 3.423.940 SSP-PI/ CPF: 061.668.613-70
EMPRESÁRIO
ARAÚJO DISTRIBUIDORA CNPJ 42.771.150/0001-49

Nº 1347 CPL

Nº 1348 CPL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Medix BRASIL

MEDIX BRASIL LTDA
RODOVIA SC 417, 10535, BARRACÃO 1 A 4
MINA VELHA - GARUVA-SC
CEP: 89248-000 - TELEFONE: 45-3039-4242

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.196.509
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0410 2687 8000 0290 5500 1000 1965 0918 8974 1159

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		242250139434909 14/04/2025 09:05:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
256.245.630	126642060	10.268.780/0002-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
A H R CARNEIRO LTDA			42.658.215/0001-44	14/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA 03, 03 - QUADRA 19	TAMBAU		65130-000	14/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PACO DO LUMIAR	(98)8246-8977	MA	127100016	09:08:22

FATURA/DUPLICATA

001	14/04/25	R$ 3.179,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.135,64	125,42	0,00	0,00	940,70	3.135,64
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	43,65	3.179,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME	1-Dest (FOB)				13.817.856/0001-04
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ANABURGO - LADO PAR, SN	JOINVILLE			SC	256.437.424

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	CAIXA			116,920	115,612

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
5966	LUVA DE LIMPEZA AMAR MBLIFE TAM M PAR Lote=10/2024 Qtd=144 Fab=30/10/2024 Val=30/10/2029 Cod Barras (cEan): 7898947170749 Pis: 3,19 - Cofins: 14,71	40151900	100	6102	PR	144	1,40	201,60	201,60	8,06	0,00	4	0,00	60,48
7532	LUVA PLASTICA NAO ESTERIL DESC 100UN Lote=WPC003/24HDPE Qtd=100 Fab=30/09/2024 Val=30/09/2029 Cod Barras (cEan): 7898652371677 Pis: 1,47 - Cofins: 6,79	39262000	100	6102	PCT	100	0,93	93,00	93,00	3,72	3,02	4	3,25	27,90
11585	LUVA SILVERIX AMARELA G (9) PR Lote=MSG001/23 Qtd=144 Fab=30/03/2024 Val=30/03/2027 Cod Barras (cEan): 7898652378478 Pis: 6,46 - Cofins: 29,73	40151900	100	6102	PR	144	2,83	407,52	407,52	16,30	0,00	4	0,00	122,26
11584	LUVA SILVERIX AMARELA M (8) PR Lote=MSG001/23 Qtd=144 Fab=30/03/2024 Val=30/03/2027 Cod Barras (cEan): 7898652378461 Pis: 6,46 - Cofins: 29,73	40151900	100	6102	PR	144	2,83	407,52	407,52	16,30	0,00	4	0,00	122,26
551	LUVA VINIL SAUDE S/PO TAM M 100UND Lote=IN24005563 Qtd=100 Fab=30/05/2024 Val=30/04/2029 Cod Barras (cEan): 7898947170473 Pis: 19,80 - Cofins: 91,20	39262000	100	6102	CT	100	12,50	1.250,00	1.250,00	50,00	40,63	4	3,25	375,00
5587	MASCARA TRIPLA C/ELAST BRANCA 50UN CAIXA	63079010	100	6102	CT	40	4,90	196,00	196,00	7,84	0,00	4	0,00	58,80

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 176414 (0,48 m3) Pis: 49,67 - Cofins: 228,78 ICMS Cfe resolucao Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES Val aprox dos tributos R$ 940,70 (29,59%) Fonte:IBPT WMS: 198724	

Recebemos de MEDIX BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:14/04/2025,Valor Total: R$3.179,29, Destinatário: A H R CARNEIRO LTDA AVENIDA 03, 03 - QUADRA 19 - TAMBAU - PACO DO LUMIAR/MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.196.509
SÉRIE: 1

Nº 40
1348-U
CPL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Medix
BRASIL

MEDIX BRASIL LTDA
RODOVIA SC 417, 10535, BARRACÃO 1 A 4
MINA VELHA - GARUVA-SC
CEP: 89248-000 - TELEFONE: 45-3039-4242

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.196.509
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0410 2687 8000 0290 5500 1000 1965 0918 8974 1159

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		242250139434909 14/04/2025 09:05:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
256.245.630	126642060	10.268.780/0002-90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
	Lote=20241209 FMW Qtd=40 Fab=09/12/2024 Val=08/12/2029 Cod Barras (cEan): 7898947170077 Pis: 3,10 - Cofins: 14,30													
5612	TOUCA SANFONADA C/ELASTICO MEDIX 100UN Lote=BSA099/24 NC Qtd=100 Fab=30/09/2024 Val=30/09/2029 Cod Barras (cEan): 7898947170107 Pis: 9,19 - Cofins: 42,32	63079010	100	6102	PCT	100	5,80	580,00	580,00	23,20	0,00	4	0,00	174,00

LHJ
COMERCIO E SERVIÇOS

Nº 1349
CPL

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA II

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025

PROCESSO SEI Nº 02.04.00.0080/2025.

Objeto: Processo de registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Imperatriz.

SESSÃO PÚBLICA: 18/08/2025, ÀS 09H00MIN HORAS.

Razão Social: A H R CARNEIRO LTDA
Nome Fantasia: LHJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 42.658.215/0001-44
INSC. ESTADUAL: 12710001-6
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ( )
Endereço: Av 03, Qd 19, Nº 03, Conjunto Tambaú, Paço do Lumiar- Ma CEP: 65130-000.
Telefone: (98) 9.8246-8977 **E-mail:** lhjcomercio@gmail.com
Dados Bancários: Ag: 4863-1, Conta Corrente: 46.319-1, Banco do Brasil.

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO:
NOME: ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO
CPF: 009.967.033-06
RG: 16218552001-9
NACIONALIDADE:
BRASILEIRA **ESTADO**
CIVIL: CASADO
PROFISSÃO:
EMPRESÁRIO
ENDEREÇO COMPLETO: Av 03, Qd 19, Nº 03, Conjunto Tambaú, Paço do Lumiar- Ma CEP: 65130-000.

Apresentamos nossa proposta comercial relativa ao Pregão Eletrônico em epigrafe, conforme Termo de Referência, parte integrante ao Edital, assumindo inteira responsabilidade por quaisquererros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da sua preparação.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	MARCA	VLR UNT	VLR TOTAL
9	Avental Material: Tecido Oxford, Modelo: Unissex, Tipo: Proteção, Cor: Preta, Características Adicionais: 2 Bolsos Dianteiros, Tamanho: Longo	1163	MAICOL	**R$ 6,00**	**R$ 6.978,00**
74	Papel Higiênico Material: Celulose Virgem, Largura: 10CM, Cor: Branca, Características Adicionais: Picotado, Folha Dupla	1059	DIPLOMATA	**R$ 40,00**	**R$ 42.360,00**

LHJ
COMERCIO E SERVIÇOS

Nº 1349-V
CPL

89	Sabão Pó Aspecto Físico: Pó, Composição: Água, Alquil Benzeno Sulfato De Sódio, Corante, Ca, Características Adicionais: Amaciante	19115	TITUTA	**R$ 1,40**	**R$ 26.761,00**
110	Touca descartável sanfonada pacote c/ 100 unidades	12886	MEDIX	**R$ 7,54**	**R$ 97.160,44**
195	Saco Plástico Lixo Material: Polipropileno, Capacidade: 200L, Espessura: 0.2o Mm, Cor: Preta, Características Adicionais: 95x150 Cm	1388	MB LIFE	**R$ 32,44**	**R$ 45.026,72**
	VALOR GLOBAL				**R$ 218.286,16**

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA EM R$ 218.286,16 (duzentos e dezoito mil, duzentos e oitenta e seis reais, dezesseis centavos).

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias;

Prazo de entrega: Conforme Termo de Referência do edital;

Local de entrega: Conforme Termo de Referência do edital;
Prazo de validade e/ou garantia: Conforme Termo de Referência do edital;

A presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas detrabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Paço do Lumiar/MA, 01 de outubro de 2025.

ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO:00996703306

Assinado de forma digital por ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO:00996703306
Dados: 2025.10.01 12:04:25 -03'00'

A H R CARNEIRO LTDA
ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO
CPF N° 009.967.033-06
RG N° 16218552001-9
PROPRIETÁRIO

CNPJ:42.658.215/0001-44 – IE: 12.710.001-6
Av 03, Qd 19, Nº 03, Conjunto Tambaú
Paço do Lumiar- Ma CEP: 65130-000
E-mail.: lhjcomercio@gmail.com Tel. (98) 9.8246-8977

LHJ
COMERCIO E SERVIÇOS

Nº 1350
CPL

COMPOSIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DO PRODUTO (NOTA FISCAL)	ICMS (%)	FRETE (%)	PIS (%)	DESP. ADM (%)	TOTAL IMPOSTOS/ CUSTOS	LUCRO VARIÁVEL	PREÇO FINAL	
			3,00 %	0,50%	0,65 %	0,10 %	3,50%	1,00%	PREÇO FINAL (COMPRA+DESPESAS+LUCRO)	PROPOSTA
9	Touca descartável sanfonada pacote c/ 100 unidades	**R$ 5,80**	R$ 0,1740	R$ 0,0290	R$ 0,0377	R$ 0,0058	R$ 0,2030	R$ 0,06	R$ 6,3075	**R$ 7,54**

CNPJ:42.658.215/0001-44 – IE: 12.710.001-6
Av 03, Qd 19, Nº 03, Conjunto Tambaú
Paço do Lumiar- Ma CEP: 65130-000
E-mail.: lhjcomercio@gmail.com Tel. (98) 9.8246-8977

Nº 1351 CPL

Jvc Engenharia e Serviços LTDA

RUA TIBURCIO DE OLIVEIRA, 441, NOVO MUNDO ,GRAVATAI - RS, 94060-600
+55 (51) 34212121 | +55 (51) 99576-5576
Email: jvc.engenharia@yahoo.com | site: jvc.engenharia@yahoo.com
CNPJ: 31.512.534/0001-20 | IE: 057/0386373 | IM:

PREGÃO nº 90011/2025

PROPOSTA

Em atendimento a Pregão nº 90011/2025- **UASG 453204 – PREFEITURA MUNICIPAL IMPERATRIZ - MA**. Apresento nossa proposta de preço para dispensa eletrônica para futura aquisição de materiais comuns:

Item	Descrição	Und	Qtde	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO DE COMPRA	VALOR TOTAL DE COMPRA
173	Luva Segurança Material: Látex, Tamanho: G, Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela	PAR	1700	MEDIX – MBLIVE COR AMARELA CA. 44541/46977	R$ 2,18	R$ 3.706,00
174	Luva Segurança Material: Látex, Tamanho: M, Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela	PAR	2500	MEDIX – MBLIVE COR AMARELA CA. 44541/46977	R$ 2,18	R$ 5.450,00
175	Luva Segurança Material: Látex, Tamanho: P, Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela	PAR	2500	MEDIX – MBLIVE COR AMARELA CA. 44541/46977	R$ 2,18	R$ 5.450,00
VALOR TOTAL						**R$ 14.606,00**

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL	JVC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ	31.512.534/0001-20
ENDEREÇO	Rua Tiburcio de Oliveira, 441
Bairro	Novo Mundo
Cep	94060-600
Cidade/UF	Gravatai/RS
Telefones	051 3421 2121 051 99576-5576
Email	jvc.engenharia@yahoo.com
Representante legal	Jan Vinicius Carcuchinski Olympio
CI	3051559833
CPF	763.484.070-04
Endereço	AV. Capitão Garibaldi Pinto dos Santos, 308 – Granja Esperança – Cachoeirinha/RS

Nº 10
1351-25
CPL

DECLARAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO:

Nome/Razão Social	JVC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ	31.512.534/0001-20
Banco	SANTANDER
Código da Agência	0849
Conta	13001972-6

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS **PRAZO PARA ENTREGA DE MATERIAL: 20 DIAS**

Gravataí, 03 de Setembro de 2025

Assinatura do Responsável
JVC ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
Jan Vinicius Carcuchinski Olympio

Nº 44
1352
CPL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 44.541
VÁLIDO

Validade: 08/09/2025 **Nº. do Processo:** 19964.113513/2022-33

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada em borracha natural, não estéril, interior forrado com algodão, texturizada.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E CORTANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (BASES INORGÂNICAS (K)).

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS H

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 1100X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 1 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 0 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O nível "0" (zero) indica que o equipamento foi testado, mas não foi aprovado para o requisito testado. EPI NÃO APROVADO PARA O REQUISITO DE RASGAMENTO E DE PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO. III) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. IV) Luva de proteção química TIPO C. Níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 6 - Hidróxido de Sódio 40%. V) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/seguranca-e-saude-no-trabalho/comunicados-epi?view=default".

Marcação do CA: No punho e/ou embalagem.

Referências: Uso Geral

Tamanhos: 06 (P), 07 (M), 08 (G), 09(XG) **Cores:** Amarela

Normas técnicas: BS EN 16523-1:2015, DIN EN 374-2/2015, DIN EN 420/2010 + A1:2009, DIN EN 388:2017, DIN EN ISO 374-4/2014, ABNT NBR ISO 374-1:2019

Laudos:

Nº. Laudo: ELA/L-325.352/20

Laboratório: L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA

Empresa: MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ: 10.268.780/0001-09 **CNAE:** 4645 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico

Endereço: PARANA 1791

Bairro: CENTRO **CEP:** 85812010

Cidade: CASCAVEL **UF:** PR

Nº 44
1352-V
CPL
CPL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 46.977
VÁLIDO

Validade: 07/12/2026 **Nº. do Processo:** 19964.113517/2022-11

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada em látex de borracha natural, anatômica, forrada com algodão, texturizada na palma das mãos e nas pontas dos dedos, não estéril.

Aprovado para: LUVA TIPO C PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E CORTANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (BASES INORGÂNICAS (K)).

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS H

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 1100X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 1 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 0 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O nível "0" (zero) indica que o equipamento foi testado, mas não foi aprovado para o requisito testado. EPI NÃO APROVADO PARA O REQUISITO DE RASGAMENTO E PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO. III) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. IV) O EPI obteve níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 1 - Metanol; 3 - Hidróxido de Sódio 40%. V) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "https://www.gov.br/trabalho-eprevidencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-notrabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi".

Marcação do CA: No punho e/ou embalagem.

Referências: Uso Geral.

Tamanhos: 06 (P),07 (M),08 (G) e 09 (GG) **Cores:** Amarela.

Normas técnicas: BS EN 16523-1:2015, DIN EN 420/2010 + A1:2009, ABNT NBR ISO 374-1:2018, ISO 374-2:2019, ISO 374-4:2019, DIN EN 388: 2019

Laudos:

Nº. Laudo: SAU-414963/21

Laboratório: L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA

Empresa: MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ: 10.268.780/0001-09 **CNAE:** 4645 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico

Endereço: PARANA 1791

Bairro: CENTRO **CEP:** 85812010

Cidade: CASCAVEL **UF:** PR

Medix
Profissional

Nº 1353 CPL

LUVA MULTIUSO EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL PARA USO GERAL

Certificado de Aprovação Ministério do Trabalho

(CA) MTE: 44541 / 46977

Modelos

P; M; G; GG

Indicação de uso

As Luvas para procedimento de uso geral, em látex natural são indicadas para procedimentos gerais, para a baixa proteção conta agentes químicos e baixa proteção contra agentes mecânicos, Aplicações: Manuseio químico, indústrias petroquímicas, automobilístico, Indústrias, impressão e processamento de alimentos, procedimentos em geral.

Especificação técnica

Fabricada em 100% borracha natural, forrada com algodão;
Não estéril;
Sem pó;
Forrada com algodão;
Anatômica;
Texturizada na palma e ponta dos dedos;
Comprimento mínimo: 6/P ≥ 220mm, 7/M ≥ 230mm, 8/G ≥ 240mm, 9/GG ≥ 250mm;
Gramatura: 35gr ± 2gr
Cor: amarela
Disponível nos tamanhos: 6/P, 7/M, 8/G, 9/GG;
Validade 5 anos
Agentes Químicos testados: Metanol (A) sendo NDO=0; Acetona (B) NDO=0; Acetato de Etila (I) NDO=0; Hidróxido de Sódio 40% (K) NDO=6.

Apresentação

Embalagem principal: pacote com 01 par.
Embalagem de transporte: caixa de papelão contendo 144 pares.

Orientações de Uso

Seguir os protocolos higienização das mãos antes de calçar as luvas.
Não usar anéis, pulseiras, relógio ou qualquer outro acessório que possa rasgar ou perfurar as luvas.
Verificar o tamanho adequado, conforme indicação na embalagem, para evitar acidentes.
A Vida útil ou periodicidade de substituição da luva dependendo do uso, a luva deve ser substituída quando danificada. Lavar com água e sabão neutro, secar com papel toalha, armazenar longe do calor e umidade.
Após o uso, retirar as luvas, da forma correta, e descartá-las

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

"ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL. SEU USO PODE CAUSAR REAÇÕES ALÉRGICAS EM PESSOAS SENSÍVEIS AO LÁTEX"; PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ"; "PROIBIDO REPROCESSAR"; "NÃO ESTÉRIL"
Caso ocorra irritação, o uso deverá ser descontinuado. Persistindo os sintomas, consulte um médico;
Após assepsia manual das mãos calçar as luvas com as mãos secas;
Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;
Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem:
Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade;

Sede Administrativa
Rua Paraná, 1791 - Centro | 85812-010 | Cascavel/PR
(45) 3039-4242

Centro de Distribuição
Rod. SC 417, 10535 - Barracão I a 4 | 89248-000 | Garuva/SC
(47) 3432-8741

medixbrasil www.medixbrasil.com.br

Medix Profissional

Nº 1353-25 CPL

"Ler atentamente as Instruções de Uso";

Luva não sujeita ao Regime da ANVISA - Não utilizar para procedimentos cirúrgicos e demais procedimentos hospitalares e/ou odontológicos.

Descartar e não usar luvas previamente abertas ou danificadas;

Proteção contra agentes mecânicos e químicos.

Armazenamento e Transporte

As condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

Normas técnicas

ABNT NBR ISO 374-1
ABNT NBR ISO 3071
DIN EN 374
DIN EN 388
DIN EN 420: 2010
EN ISO 13997
BS EN 16523-1: 2015
PE - MEC.296

Códigos de Barra

EAN13	EAN14
7898947170732 - P	17898947170739
7898947170749 - M	17898947170746
7898947170756 - G	17898947170753
7898947170763 - GG	17898947170760

Importado e distribuído por:

Medix Brasil LTDA.
CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70
Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil
Fone: +55 (45) 3039-4242

Responsabilidade Técnica

Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR Nº 25368

Serviço de Atendimento ao Consumidor

sac@medixbrasil.com.br
0800 006 3036

Revisão 03 de 09/01/2025

Imagens meramente ilustrativas:

Medix
BRASIL
Profissional

Nº 10
1354
CPL







Sede Administrativa
Rua Paraná, 1791 - Centro | 85812-010 | Cascavel/PR
(45) 3039-4242

Centro de Distribuição
Rod. SC 417, 10535 - Barracão I a 4 | 89248-000 | Garuva/SC
(47) 3432-8741

medixbrasil
www.medixbrasil.com.br

Nº 1355 CPL

PROPOSTA DE PREÇO

AO PREGOEIRO (A) DO (A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025
DATA DE ABERTURA: 27/08/2025
HORA DA ABERTURA: 09H00

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA.

ITEM

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
36	292572 | DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO COM ESTOJO E REFIL, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI/ME/EPP (ART. 48, I, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006).	SANY	UNIDADE	9.822	R$ 1,35	R$ 13.259,70
96	481229 | SACO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 30 LT, COR AZUL, FARDO COM 100 UNIDADES. AMPLA CONCORRÊNCIA.	MARCA PRÓPRIA	FARDO	2.980	R$ 12,62	R$ 37.607,60
97	481229 | SACO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 30 LT, COR AZUL, FARDO COM 100 UNIDADES. COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC 123/2006 - ART. 48, INCISO III.	MARCA PRÓPRIA	FARDO	993	R$ 12,62	R$ 12.531,66
98	429938 | SACO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 50 LT, COR AZUL, FARDO COM 50 UNIDADES. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI/ME/EPP (ART. 48, I, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006).	MARCA PRÓPRIA	FARDO	2.091	R$ 12,16	R$ 25.416,11
						R$88.815,07

VALOR GLOBAL
R$88.815,07
(Oitenta e oito mil, oitocentos e quinze reais e sete centavos.)

RAZÃO SOCIAL: JCLL COMERCIO LTDA
CNPJ: 59.468.510/0001-30 - IE: 07.243235-7 - IM: 200035576
ENDEREÇO: AV. EUSÉBIO DE QUEIROZ, 2715, LOJA 10, KM 06 - AMADOR, EUSÉBIO, CE, 61.769-070
TELEFONE: (85) 99647-6245 - E-MAIL: jcllcomercio@gmail.com
SÓCIO: FRANCISCO TEIXEIRA COSTA JUNIOR CNH: 5021745420 DETRAN SP - CPF: 006.155.343-33
BANCO INTER BANCO: 077 AGENCIA: 0001 CONTA: 0460140213 CODIGO DO OPERADOR: 41316370

NOSSA CARTA PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTA NO EDITAL E SEUS ANEXOS;

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA NÃO INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA SUA APRESENTAÇÃO;

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DOSN BENS, OS ENCARGOS SOCIAIS, TRIBUTÁRIOS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, ROYALTES, FRETES - CARREGO E DESCARREGO, SEGUROS, DESOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO LICITADA, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO, NÃO CABENDO NENHUM OUTRO ÔNUS QUE NÃO O VALOR ESTIPULADO NA REFERIDA PROPOSTA;

DECLARAMOS CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO;

DECLARAMOS QUE O PRAZO DE GARANTIA DOS BENS É DE ACORDO COM OS TERMOS DO EDITAL; CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA;

DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUESITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL);

DECLARAMOS AINDA, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS E PARA OS DEVIDOS FINS, QUE SOMOS MICROEMPRESA - ME, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES E QUE FAZEMOS PROVA DE TAL CONDIÇÃO COM OS DOCUMENTOS ENVIADOS - DOCUMENTAÇÃO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL E QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NA REFERIDA LEI;

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL;

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA É AUTÊNTICA.

Eusébio, CE - 03 de setembro de 2025

JCLL COMERCIO LTDA:59468510000130

Assinado de forma digital por JCLL COMERCIO LTDA:59468510000130
Dados: 2025.09.03 10:40:20 -03'00'

Nº 1357 CPL

DECLARAÇÕES

À PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA, SETOR DE LICITAÇÕES.
Att. Sr.(a) Pregoeiro(a), referente ao Pregão Eletrônico nº 011/2025.
Data e Hora da abertura: 27/08/2025 às 09H00.

A Empresa **JCLL COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 59.468.510/0001-30, IE 07.243235-7, com sede na cidade de EUSÉBIO, Estado do Ceará, à Av. Eusébio de Queiroz, 2715, Loja 10, Km 06 - Amador, 61.769-070, por intermédio da sua representante legal a Sr. Francisco Teixeira Costa Junior, portador da Carteira de Habilitação nº 5021745420 e do Cadastro Nacional de Pessoa física sob o nº 006.155.343-33, residente e domiciliado à Estr Carlos Antonio Pereira De Cas, 2800 6704 500 – Cotia / SP, para fins de participação no referido processo licitatório **DECLARA**:

sob as penas da lei, para todos fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA :

1- que, em cumprimento ao estabelecido no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não possuímos em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
2 - que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;
3 - que não está enquadrada em nenhuma das hipóteses de impedimento de licitar e de contratar com empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos do artigo 38 e 44 da Lei Federal nº 13.303/2016 e que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4 - que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório e que nossa carta proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital;
5 - que para todos os devidos fins de direito, especialmente para participação de licitação na modalidade de pregão, que estamos sob o regime de **MICROEMPRESA - ME**, conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste mesmo artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido, no que couber, nos artigos 42 a 49 da citada lei com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014;
6 - que não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração; inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Administração, nos cargos de direção e chefia ou exercestes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.;
7 - que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, ou em qualquer de suas esferas;
8 - que a nossa proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
9 - que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigências do edital e contratual, e que serão entregues a partir da data do recebimento da Ordem de Compra;
10 - que nos preços já estão incluídas todas as remunerações, os encargos sociais, tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação licitada, inclusive a margem de lucro, não cabendo nenhum outro ônus que não o valor estipulado na referida Carta Proposta de Preços;
11 - que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório;
12 – que se comprometo em fornecer informações adicionais, solicitadas pelo(a) Pregoeiro(a) ou pela Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura, como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento;
13 - toda documentação apresentada em qualquer fase do processo licitatório é AUTÊNTICA;

Nº 14
1358
CPL

14 - não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
15 - cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991.
16 - Está regularmente constituída, com existência física comprovada e em pleno funcionamento, possuindo plena e total capacidade técnica, operacional e funcional para cumprimento das obrigações contratuais;

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Eusébio (CE), 27 de AGOSTO de 2025.

JCLL COMERCIO LTDA:59468510000130

Assinado de forma digital por JCLL COMERCIO LTDA:59468510000130
Dados: 2025.09.03 10:38:55 -03'00'

PROLIMP
SOLUÇÃO EM LIMPEZA É AQUI!

PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Rua Araponga, 453 • Bosque dos Eucaliptos • São José de Mipibu/RN
CEP: 59.162-000 • CNPJ: 40.764.896/0001-08 • Inscrição Estadual: 20036549-5
licitacao@prolimpnatal.com.br • nfe@prolimpnatal.com.br
LICITAÇÃO: (84) 98874-4964 • CONTRATOS: (84) 2040.1159 • (84) 98180.7205

PROPOSTA DE PREÇOS

REFERÊNCIA :	**PREGÃO ELETRÔNICO — SRP Nº 011/2025 / UASG: 453204**	**PROCESSO :**	**Nº 02.04.00.0080/2025**		**DATA/HORA :**	**27/08/2025 as 09hs**	
CLIENTE :	**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO**	**CIDADE :**	**IMPERATRIZ**		**ESTADO :**	**MA**	
SETOR :	**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**	**CNPJ :**	**40.764.896/0001-08**		**INSC. EST.:**	**20.036.549-5**	
E-MAIL :	**licitacao@prolimpnatal.com.br / faturamento@prolimpnatal.com.br**	**CONTA BANCÁRIA:**	**BANCO DO BRASIL**		**AG. : 2035-4**	**C/C 59703-1**	
ITEM	**PRODUTOS / DESCRIMINAÇÃO DO MATERIAL**	**MARCA / MODELO**	**FABRICANTE**	**UNIDADE / EMBALAGEM**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
088	CÓDIGO 419551 - Sabão em pó, embalagens de 500g	ALICE	DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	UNID.	57.345	1,45	83.150,25
	um real e quarenta e cinco centavos						
	oitenta e três mil, cento e cinqüenta reais e vinte e cinco centavos						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						**R$**	**83.150,25**
oitenta e três mil, cento e cinqüenta reais e vinte e cinco centavos							

OBSERVAÇÕES / CONSIDERAÇÕES :

1 - VALIDADE DA PROPOSTA : 90 (noventa) DIAS

2 - PAGAMENTO : O pagamento será realizado po" meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

3 - PRAZO DE ENTREGA : O prazo de entrega dos itens, sempre que solicitado, será de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Ordem de Forn:cimento.

4 - LOCAL DE ENTREGA : Os bens deverão ser entregues no Municipio de Imperatriz/MA, no endereço indicado na Ordem de Fornecimento.

5 - Declaramos que estamos de acordo com todas as condições, especificações, prazos e solicitações do edital e que entregaremos o material cotado de acordo com solicitação do cliente e que os custos com frete, carrego, descarrego e impostos já estão inclusos nos preços propostos.

6 - Declaramos que a Sra. Micaela Bezerra Belarmino de Macedo Calado, CPF nº 047.687.304-50 e RG nº 002.047.175 - SESED/RN, é a responsável por assinatura de contratos, atas e demais documentos necessários.

7 - Declaramos que todos os produtos cotados são adquiridos de produtores / distribuidores nacionais.

8 - Declaramos que alíquota interna do ICMS/RN é de 20% do valor de venda da mercadoria.

São José de Mipibu, 06 de outubro de 2025.

Micaela Bezerra Belarmino de Macedo Calado
RG: 002.047.175/RN
CPF: 047.687.304-50
Sócio-Administrador

Nº 1359 CPL

LHJ
COMERCIO E SERVIÇOS

Nº 1360
CPL

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025

PROCESSO SEI Nº 02.04.00.0080/2025.

Objeto: Processo de registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Imperatriz.

SESSÃO PÚBLICA: 18/08/2025, ÀS 09H00MIN HORAS.

Razão Social: A H R CARNEIRO LTDA
Nome Fantasia: LHJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 42.658.215/0001-44
INSC. ESTADUAL: 12710001-6
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ( )
Endereço: Av 03, Qd 19, Nº 03, Conjunto Tambaú, Paço do Lumiar- Ma CEP: 65130-000.
Telefone: (98) 9.8246-8977 **E-mail:** lhjcomercio@gmail.com
Dados Bancários: Ag: 4863-1, Conta Corrente: 46.319-1, Banco do Brasil.

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO:
NOME: ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO
CPF: 009.967.033-06
RG: 16218552001-9
NACIONALIDADE:
BRASILEIRA **ESTADO**
CIVIL: CASADO
PROFISSÃO:
EMPRESÁRIO
ENDEREÇO COMPLETO: Av 03, Qd 19, Nº 03, Conjunto Tambaú, Paço do Lumiar- Ma CEP: 65130-000.

Apresentamos nossa proposta comercial relativa ao Pregão Eletrônico em epigrafe, conforme Termo de Referência, parte integrante ao Edital, assumindo inteira responsabilidade por quaisquererros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da sua preparação.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	MARCA	VLR UNT	VLR TOTAL
9	Avental Material: Tecido Oxford, Modelo: Unissex, Tipo: Proteção, Cor: Preta, Características Adicionais: 2 Bolsos Dianteiros, Tamanho: Longo	1163	MAICOL	**R$ 6,00**	**R$ 6.978,00**

L H J
COMERCIO E SERVIÇOS

89	Sabão Pó Aspecto Físico: Pó, Composição: Água, Alquil Benzeno Sulfato De Sódio, Corante, Ca, Características Adicionais: Amaciante	19115	TITUTA	**R$ 1,40**	**R$ 26.761,00**
110	Touca descartável sanfonada pacote c/ 100 unidades	12886	MEDIX	**R$ 7,54**	**R$ 97.160,44**
	VALOR GLOBAL				**R$ 130.899,44**

Nº 1360-25
CPL

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA EM R$ 130.899,44 (cento e trinta mil, oitocentos e noventa e nove reais, quarenta e quatro centavos).

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias;

Prazo de entrega: Conforme Termo de Referência do edital;

Local de entrega: Conforme Termo de Referência do edital;
Prazo de validade e/ou garantia: Conforme Termo de Referência do edital;

A presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas detrabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Paço do Lumiar/MA, 06 de outubro de 2025.

ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO:00996703306

Assinado de forma digital por ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO:00996703306
Dados: 2025.10.06 10:35:05 -03'00'

A H R CARNEIRO LTDA
ANTONIO HERBET RODRIGUES CARNEIRO
CPF N° 009.967.033-06
RG N° 16218552001-9
PROPRIETÁRIO

CNPJ:42.658.215/0001-44 – IE: 12.710.001-6
Av 03, Qd 19, Nº 03, Conjunto Tambaú
Paço do Lumiar- Ma CEP: 65130-000
E-mail.: lhjcomercio@gmail.com Tel. (98) 9.8246-8977

Nº 1361 CPL

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

Imperatriz-MA, 06 de outubro de 2025.

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.04.00.0080/2025
REF: PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 011/2025
DATA ABERTURA: 18 de agosto de 2025 às 09:00h (nove horas)

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: COMASA COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31
INSC. ESTADUAL: 12.673950-1
ENDEREÇO: RUA SANTO AGATÃO Nº 22 BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS
CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA CEP.: 65.911-648
TELEFONE: (99) 99175-7925
E-MAIL: comasaccs@gmail.com

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS:

Banco: INTER
Agência: 0001
Conta Corrente: 36626786-8

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00
RG: 1.229.657
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
ESTADO CIVIL: CASADO
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA.

COMASA COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA, sediada na Rua Santo Agatão, nº 22, Bairro: Jardim Das Oliveiras, Cep: 65.911-648, na cidade de Imperatriz/MA, inscrita no CNPJ n.º 12.088.738/0001-31, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rheyder Marlon Ferreira de Castro, portador da Carteira de Identidade de nº 1.229.657 e do CPF nº 905.530.551- 00, apresentamos nossa proposta de preços adequada para o (s) item (ns) abaixo detalhado (s).

PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Água sanitária, embalagem plástica de 1 L, marca do fabricante, data de fabricação. Caixa c/ 12 unidades	CAIXA	CLORITO	1890	R$ 16,82	R$ 31.789,80

Nº 1362 CPL

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

2	Água sanitária, embalagem plástica de 1 L, marca do fabricante, data de fabricação. Caixa c/ 12 unidades **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - ART. 48, INCISO III).**	CAIXA	CLORITO	630	R$ 16,82	R$ 10.596,60
3	Álcool etílico em gel 70% antisséptico para higienização de mãos, embalagem de 500 ml	UNIDADE	SOL	8988	R$ 4,20	R$ 37.749,60
4	Álcool etílico em gel 70% antisséptico para higienização de mãos, embalagem de 500 ml **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - ART. 48, INCISO III).**	UNIDADE	SOL	2996	R$ 4,20	R$ 12.583,20
5	Álcool líquido, embalagem 1 L	UNIDADE	SOL	2215	R$ 5,57	R$ 12.337,55
6	Aromatizador de ambiente spray 400ml/227g, fragrância a ser definida posteriormente	UNIDADE	ULTRA FRESH	2170	R$ 5,63	R$ 12.217,10
7	Avental adulto de plástico longo, cor a ser definida posteriormente	UNIDADE	VMP	5124	R$ 4,60	R$ 23.570,40
8	Avental adulto de plástico longo, cor a ser definida posteriormente **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - ART. 48, INCISO III).**	UNIDADE	VMP	1708	R$ 4,60	R$ 7.856,80
10	Bacia em plástico resistente, 14 L, cor a ser definida posteriormente	UNIDADE	IBAP	790	R$ 10,91	R$ 8.618,90
12	Balde em plástico resistente 100 L, com tampa, cor a ser definida posteriormente	UNIDADE	IBAP	622	R$ 42,94	R$ 26.708,68
14	Balde em plástico resistente 50 L, com tampa, cor a ser definida posteriormente	UNIDADE	MERCONPLAS	903	R$ 24,75	R$ 22.349,25
21	Cesto telado em plástico resistente, com tampa, para acondicionar roupa suja. Cor a ser definida posteriormente. 46 ls, dimensões: 38x59x55cm	UNIDADE	MB	709	R$ 18,12	R$ 12.847,08
30	Copo descartável em polipropileno, branco, 180 ml, para água, em caixa com 25 pacotes de 100 unidades cad. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - ART. 48, INCISO III).**	CAIXA	HAPPY	500	R$ 57,00	R$ 28.500,00
31	Copo descartável em polipropileno, branco, 200 ml, de acordo com normas da abnt, caixa com 2.500 unidades	CAIXA	HAPPY	1125	R$ 59,40	R$ 66.825,00
32	Copo descartável em polipropileno, branco, 200 ml, de acordo com normas da abnt, caixa com 2.500 unidades **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - ART. 48, INCISO III).**	CAIXA	HAPPY	375	R$ 59,40	R$ 22.275,00
33	Copo descartável em polipropileno, branco, 50 ml, para café, acondicionado em caixa com 50 pacotes de 100 unidades cada	CAIXA	HAPPY	595	R$ 53,00	R$ 31.535,00
34	Copo descartável em polipropileno, branco, 50 ml, para café, acondicionado em caixa com 50 pacotes de 100 unidades cada. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - ART. 48, INCISO III).**	CAIXA	HAPPY	198	R$ 53,00	R$ 10.494,00
35	Desinfetante com ação bactericida, desinfeta limpa e perfuma, 1 litro, fragrância a ser definida posteriormente	UNIDADE	DULAGO	15213	R$ 2,49	R$ 37.880,37
36	Desodorizador para vaso sanitário com 1 estojo e 1 refil, fragrância a ser definida posteriormente	UNIDADE	AZULIM	9822	R$ 1,41	R$ 13.849,02
37	Detergente amoniacal perfumado para limpeza leve e pesada, galão 05 l registrado na anvisa	UNIDADE	AZULIM	912	R$ 6,40	R$ 5.836,80
38	Detergente líquido lava-louças, com ph neutro, embalagem de 500 ml. Caixa com 24 unidades	CAIXA	DULAGO	1314	R$ 25,00	R$ 32.850,00
39	Detergente líquido lava-louças, com ph neutro, embalagem de 500 ml. Caixa com 24 unidades **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - ART. 48, INCISO III).**	CAIXA	DULAGO	438	R$ 25,00	R$ 10.950,00
51	Guardanapo de papel (24 x 22 cm), pacote com 50, fardo com 50 pacotes	FARDO	ELEGANCE	4769	R$ 28,00	R$ 133.532,00

Nº 1363
CPL

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

52	Guardanapo de papel (24 x 22 cm), pacote com 50, fardo com 50 pacotes **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - ART. 48, INCISO III).**	FARDO	ELEGANCE	1590	R$ 31,00	R$ 49.290,00
57	Limpa vidros refil, 500 ml	UNIDADE	START	3013	R$ 1,75	R$ 5.272,75
59	Solução Limpeza Multiuso Composição Básica: Aquilbenzeno, Sulfonato de sódio, Tensoativo: Não Aspecto físico: Liquido, Tipo uso: Limpeza, Aplicação: Limpeza Geral, Cor: Incolor	UNIDADE	TRIEX	5572	R$ 2,49	R$ 13.874,28
60	Lustra móvel, aspecto físico cremoso, frasco de 500 ml, (Caixa com 12 unidades)	CAIXA	DESTAC	1176	R$ 75,00	R$ 88.200,00
61	Lustra móvel, aspecto físico cremoso, frasco de 500 ml, (Caixa com 12 unidades) **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - ART. 48, INCISO III).**	CAIXA	DESTAC	392	R$ 75,00	R$ 29.400,00
62	Luva de látex nitrílico revestida com flocos de algodão palma antiderrapante tamanho p, m e g	PAR	IDEATEX	3979	R$ 3,11	R$ 12.374,69
64	Luvas de borracha, tipo epi, tamanho m, cano longo	PAR	DANY	2977	R$ 5,55	R$ 16.522,35
65	Mangueira de 30m, trançada, siliconada de pvc, parede interna de 2mm, com bico de torneira para engate rápido, 1 esguicho regulável.	UNIDADE	SUMFLEX	806	R$ 33,80	R$ 27.242,80
66	Mangueira de 30m, trançada, siliconada de pvc, parede interna de 2mm, com bico de torneira para engate rápido, 1 esguicho regulável. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - ART. 48, INCISO III).**	UNIDADE	SUMFLEX	268	R$ 33,80	R$ 9.058,40
69	Pá para lixo, em zinco, com cabo de madeira médio	UNIDADE	MACHADO	1382	R$ 4,00	R$ 5.528,00
71	Pano para limpeza de chão, alvejado, tamanho 50x70cm, 100% algodão	UNIDADE	JANETEX	7933	R$ 2,86	R$ 22.688,38
72	Pano para secar pratos, sem estampa, tamanho 45x70cm, 100% algodão	UNIDADE	JANETEX	5653	R$ 2,07	R$ 11.701,71
73	Papel higiênico branco, macio, neutro, com folhas duplas picotado 30mx10cm, pacote com 4 rolos, fardo com 16 pacotes.	FARDO	FAMILIAR	3179	R$ 39,00	R$ 123.981,00
74	Papel higiênico branco, macio, neutro, com folhas duplas picotado 30mx10cm, pacote com 4 rolos, fardo com 16 pacotes. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - ART. 48, INCISO III).**	FARDO	FAMILIAR	1059	R$ 39,00	R$ 41.301,00
85	Rodo plástico duplo 40 cm com cabo de madeira	UNIDADE	DULAR	1899	R$ 4,95	R$ 9.400,05
86	Rodo plástico duplo 60 cm com cabo de madeira	UNIDADE	DULAR	2001	R$ 6,35	R$ 12.706,35
87	Sabão em barra multi uso, biodegradável, embalagem plástica com 5 unidades de 200g	EMBALAGEM	CONTIGO	1518	R$ 4,00	R$ 6.072,00
92	Sabonete liquido refil, 800ml, para dispensador	UNIDADE	PREMISSA	1136	R$ 3,80	R$ 4.316,80
94	Saco para lixo, alta resistência, capacidade 200 LT, cor azul, fardo com 100 unidades	FARDO	MAX	1948	R$ 34,15	R$ 66.524,20
120	Coletor para lixo em metal resistente, sem, capacidade para 30L	UNIDADE	JSN	8	R$ 34,29	R$ 274,32
122	Absorvente descartável (Caixa com 12 pacotes)	CAIXA	INTIMUS	100	R$ 82,53	R$ 8.253,00
176	Luva Segurança, Material: 100% Látex Nitrílico, Tamanho: G, Aplicação: Manuseio Reagente Químico E Radioativo, Características Adicionais: Com Forro, Sem Talco, Pulso com Bainha, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: VERDE, Tipo: Ambidestra	PAR	IDEATEX	1700	R$ 5,94	R$ 10.098,00
177	Luva Segurança, Material: 100% Látex Nitrílico, Tamanho: M, Aplicação: Manuseio Reagente Químico E Radioativo, Características Adicionais: Com Forro, Sem Talco, Pulso com Bainha, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: VERDE, Tipo: Ambidestra	PAR	IDEATEX	2500	R$ 5,50	R$ 13.750,00

Nº 1364 CPL

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

178	Luva Segurança, Material: 100% Látex Nitrílico, Tamanho: P, Aplicação: Manuseio Reagente Químico E Radioativo, Características Adicionais: Com Forro, Sem Talco, Pulso com Bainha, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: VERDE, Tipo: Ambidestra	PAR	IDEATEX	2500	R$ 4,80	R$ 12.000,00
180	Luva Borracha, Material: Látex, Tamanho: M, Características Adicionais: Anatômica, Antiderrapante, Tipo: Cano Longo	PAR	DANY	250	R$ 2,50	R$ 625,00
195	Saco para lixo, alta resistência, capacidade 200 LT, cor PRETO, FARDO COM 100 UNIDADES	FARDO	MAX	1388	R$ 46,00	R$ 63.848,00
197	Saco para lixo, alta resistência, capacidade 200 LT, cor PRETO, FARDO COM 100 UNIDADES (**COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - ART. 48, INCISO III).**	FARDO	MAX	950	R$ 15,00	R$ 14.250,00
VALOR TOTAL						**R$ 1.292.305,23**

Importa a proposta no valor global de R$ 1.292.305,23 (Um milhão, duzentos e noventa e dois mil, trezentos e cinco reais e vinte e três centavos), seguindo os parâmetros inseridos no Termo de Referência e no Edital.

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei nº 14.133/21 e às cláusulas e condições constantes no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 011/2025. Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabelecimento do contratante, sem ônus.** Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, e asseverando que:

a) O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação;

b) O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado: Banco Inter, Agência: 0001, Conta Corrente: 36626786-8;

c) Todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados;

d) O prazo de entrega dos itens, sempre que solicitado, será de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento;

e) Os bens deverão ser entregues no Município de Imperatriz/MA, no endereço indicado na Ordem de Fornecimento;

f) O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Atenciosamente,

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131
Dados: 2025.10.06 10:37:28 -03'00'

COMASA COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ n.º 12.088.738/0001-31
Rheyder Marlon Ferreira de Castro
RG 1.229.657
CPF 905.530.551-00
Sócio/Administrador

GRÁFICABRASIL
S L P MÚLTIPLOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 00.732.085/0001-00 - INSC. EST. 12.143.290-4

Nº 1365 CPL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA

PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2025

Prezado senhor,

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Termo de Referência, conforme estabelecido no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025 da Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA.

1. Proponente: S L P MULTIPLOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, com sede nesta cidade de Imperatriz/MA, à Rua Sergipe, 573, Centro, Cep: 65903-340, Imperatriz-MA, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 00.732.085/0001-00, e-mail: vendas@graficabrasilitz.com, telefone: 99 3525-2617.

2. Representante legal que assinará o Contrato: SIDNEY LIMA PEREIRA, natural de Barra do Corda/MA, Brasileiro, portador da cédula de identidade nº 055293372015-0-SESC/MA e C.P.F. nº 177.275.963-53, único sócio componente da sociedade limitada unipessoal e Administrador.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
11	Bacia em plástico resistente, na forma quadrada com tampa, 20 cm de altura, capacidade 5 L, cor a ser definida posteriormente	783	Plaslider	R$ 8,13	R$ 6.365,79
22	Ciscador (gadanho) de aço com 16 dentes, cabo de madeira	726	Monfort	R$ 14,38	R$ 10.439,88
24	Coletor para lixo em plástico resistente, com tampa, com pedal, capacidade para 12 litros. Em polipropileno, cor a ser definida posteriormente	1681	Lar Plastico	R$ 13,95	R$ 23.449,95

Nº 1366
CPL

26	Coletor para lixo em plástico resistente, com tampa, com pedal, capacidade para 30 litros em polipropileno, cor a ser definida posteriormente	1226	Lar Plastico	R$ 26,49	R$ 32.476,74
28	Coletor para lixo em plástico resistente, com tampa, com pedal, capacidade para 75 litros em polipropileno, cor a ser definida posteriormente. (COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).	138	Lar Plastico	R$ 86,05	R$ 11.874,90
40	Detergente líquido para higienização de alumínio, embalagem de 500 ml. Caixa com 24 unidades	967	Azulim	R$ 25,62	R$ 24.774,54
41	Dispensador para papel toalha interfoliado, em material plástico de alta resistência, afixado na parede por meio de parafusos, cor branco, com sistema de fechamento por chave	340	Nobre	R$ 19,00	R$ 6.460,00
42	Dispensador para papel toalha tipo bobina, em material plástico de alta resistência, afixado na parede por meio de parafusos, cor branco, com sistema de fechamento por chave	267	Nobre	R$ 18,15	R$ 4.846,05
43	Dispensador para sabonete líquido, em material plástico de alta resistência, afixado na parede por meio de parafusos, com capacidade de no mínimo 800ml, cor branco, com sistema de fechamento por chave	385	Higipel	R$ 14,50	R$ 5.582,50
49	Flanela ouro 100% algodão,tamanho 28x38cm, cor amarela	5383	Limpano	R$ 1,02	R$ 5.490,66
50	Fósforo, material: madeira, tipo: curto. Caixa com 40 palitos	833	Fiat Lux	R$ 0,95	R$ 791,35
53	Inseticida inodoro, spray, 300 ml	3857	Raid	R$ 4,53	R$ 17.472,21

Nº 1367
CPL

55	Kit com 4 lixeiras de coleta seletiva conjunto com 4 cestos 50 litros produzido em polipropileno de alta resistência, tampa vai e vem (basculante) acompanha 4 adesivos indicativo do resíduo a ser coletado, suporte em aço 1010 e pintura eletrostática na cor preta. Acompanha o produto: 4 lixeiras sendo: 1 azul, 1 verde, 1 vermelha, 1 amarela e adesivos de identificação e 4 adesivos de identificação do material a ser coletado. 1 suporte tipo trave para as lixeiras na cor preta e parafusos para montagem. Medidas: altura: 89 cm, largura: 140 cm, profundidade: 35 cm. Peso: 20 kg.	342	Lar Plastico	R$ 249,95	R$ 85.482,90
56	Kit com 4 lixeiras de coleta seletiva conjunto com 4 cestos 50 litros produzido em polipropileno de alta resistência, tampa vai e vem (basculante) acompanha 4 adesivos indicativo do resíduo a ser coletado, suporte em aço 1010 e pintura eletrostática na cor preta. Acompanha o produto: 4 lixeiras sendo: 1 azul, 1 verde, 1 vermelha, 1 amarela e adesivos de identificação e 4 adesivos de identificação do material a ser coletado. 1 suporte tipo trave para as lixeiras na cor preta e parafusos para montagem. Medidas: altura: 89 cm, largura: 140 cm, profundidade: 35 cm. Peso: 20 kg. (COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).	114	Lar Plastico	R$ 249,95	R$ 28.494,30

Nº 1368
CPL

63	Luva de látex para procedimento caixa com 100 unidades	4216	Supermax	R$ 9,45	R$ 39.841,20
70	Palha de aço, n 2 grossos pacotes de 60g	1341	Assolan	R$ 1,00	R$ 1.341,00
76	Papel toalha interfoliado, branca virgem, duas dobras, tamanho 23x23cm, fardo com 1000 folhas (COTA DE 25% EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III)	3606	Soft	R$ 12,90	R$ 46.517,40
77	Papel toalha, picotado, pacote com dois rolos de 50m cada, fardo com 12 pacotes	7737	Snob	R$ 29,00	R$ 224.373,00
78	Papel toalha, picotado, pacote com dois rolos de 50m cada, fardo 12 pacotes. (COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - art. 48, inciso III).	2579	Snob	R$ 29,00	R$ 74.791,00
81	Porta copos descartáveis em alumínio 180ml	297	Benzolimp	R$ 27,70	R$ 8.226,90
83	Refil para desodorizador de vaso sanitário, caixa com 2 tabletes, fragância a ser definida posteriormente	3417	Sanol	R$ 2,25	R$ 7.688,25
84	Removedor de ferrugem 50ml	147	Semorin	R$ 5,25	R$ 771,75
90	Sabonete em barra, embalagens de 90g, fragrância a ser definida posteriormente (Pacote com 12 Pacote unidades)	1025	Flor de Ype	R$ 12,50	R$ 12.812,50
93	Saco para lixo, alta resistência, capacidade 100 LT, cor azul, fardo Fardo com 25 unidades	5245	Bompack	R$ 6,59	R$ 34.564,55
95	Saco para lixo, alta resistência, capacidade 200 LT, cor azul, fardo com 100 unidades. (COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).	649	Bompack	R$ 34,50	R$ 22.390,50
100	Saco para lixo, alta resistência, capacidade 60 LT, cor azul, fardo com 100 unidades. (COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III)	761	Bompack	R$ 15,39	R$ 11.711,79

Nº 1369
CPL

106	Soda caustica para limpeza, pacote com 1kg	268	Dragão	R$ 15,95	R$ 4.274,60
107	Tapete de pano em algodão, tamanho 50x80cm	2690	Artesanal	R$ 5,90	R$ 15.871,00
108	Tapete tipo capacho, borracha granulada, tamanho 100x50 cm	3407	Artesanal	R$ 38,32	R$ 130.556,24
111	Touca descartável sanfonada pacote c/100 unidades (COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).	4295	Inoven	R$ 8,36	R$ 35.906,20
116	Porta copos descartavéis em alumínio 200ml	100	Aldinox	R$ 22,50	R$ 2.250,00
121	Rodinho para pia	2	Sanremo	R$ 3,09	R$ 6,18
124	Fralda descartável infantil, tamanho P (3-8kg), confeccionada em filme de polietileno, polpa de celulose, papel absorvente, com tripla proteção, com gel, 2 tiras adesivas para fixação, fita reposicionável e elástico nas pernas. Pacote com 2 unidades	400	Pompom	R$ 17,95	R$ 7.180,00
126	Fralda descartável infantil, tamanho G (9-12kg), confeccionada em filme de polietileno, polpa de celulose, papel absorvente, com tripla proteção, com gel, 2 tiras adesivas para fixação, fita reposicionável e elástico nas pernas. Pacote com 2 unidades	400	Pompom	R$ 22,00	R$ 8.800,00
127	Colher descartável sobremesa, pacote com no minimo 50 unidades	20	Strawplast	R$ 1,68	R$ 33,60
128	Colher descartável refeição, pacote com no minimo 50 unidades	20	Strawplast	R$ 2,20	R$ 44,00
129	Dispenser para copo descartável 180/200ml	1	Nobre	R$ 22,88	R$ 22,88
130	Garfo descartável para sobremesa, pacote com 50 unidades	20	Strawplast	R$ 1,85	R$ 37,00
131	Garfo descartável para refeição, pacote com 50 unidades.	20	Strawplast	R$ 2,02	R$ 40,40
132	Garrafa térmica para café - 2 litros	2	Termolar	R$ 18,85	R$ 37,70

Nº 1370
CPL

135	Lixeira, Material: Aço, Capacidade: 10 L, Tipo: Telada, Características adicionais: Redonda, Cor: Preta, Revestimento: Pintado	19	Arqplast	R$ 12,15	R$ 230,85
136	Toalha Rosto, Material: 90% Algodão e 10% Poliéster, Cor: Branca, comprimento 86 CM, Largura: 50cm, Características Adicionais: Conforme Modelo, Tipo: Felpuda	4	Santorine	R$ 8,73	R$ 34,92
137	Vassoura, Material Cerdas: Palha, Comprimento Cerdas: 35 CM, caracteristicas adicionais: Sem cabo, aplicação: Limpeza Em Geral	12	Artesanal	R$ 2,60	R$ 31,20
138	Espanador, Material: Penas, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 40 CM, Características Adicionais: Torneado e Reforcado	8	Bompack	R$ 12,50	R$ 100,00
139	Vassoura "VASCULHAR", Material Cerdas: Palha, Material Cepa: Madeira; Comprimento Cepa: 15 CM, Características Adicionais: Com Cabo Madeira De 2 M, Largura Cepa: 15 CM	122	Artesanal	R$ 13,00	R$ 1.586,00
140	Lixeira,Material: Polietileno Alta Densidade,Capacidade: 10 L,Tipo: Cilíndrica Sem Tampa, Cor: Preta	15	Arqplast	R$ 10,35	R$ 155,25
141	Coletor Copo Plástico, Material:Polipropileno, Capacidade: 180 Copos De 200ml E 220 Copos De 50ml, cor: branca, Caracteristicas Adicionais: 2 Estruturas Tubular/ 69 X 20cm X: 12cm, Uso: Copo Para Água E Café	2	Goedert	R$ 14,18	R$ 28,36
143	Querosene, Uso: Limpeza, Desengraxante, Solvente, tipo Comum. Embalagem de 5 litros.	2	Guanabara	R$ 44,26	R$ 88,52
144	Desengrimpante, Composição: Óleo e Mineral E Aditivos, Finalidade: Protetivo Antiferruginoso, Aplicação: Uso Geral, Características Adicionais: Inibidor De Oxidação E Corrosão E Propilente. Embalagem de 5 litros	2	Wurth	R$ 39,00	R$ 78,00

Nº 1371
CPL

145	Álcool etílico em gel 70%, antisséptico para higienização de mãos, embalagem de 5 litros.	250	Asseptgel	R$ 21,60	R$ 5.400,00
146	Alcool etílico em gel 70% antisséptico para higienização de mãos, embalagem de 800 ml.	4081	Premisse	R$ 8,00	R$ 32.648,00
148	Balde em plástico resistente 4 LT, cor a ser definida posteriormente	120	Arqplast	R$ 4,52	R$ 542,40
151	Cabo para rodo twister, Material: Alumínio, Comprimento: 1,40 M, Componentes: Garra Em Polipropileno, Cor: Azul, Aplicação: Mop Umido, Características Adicionais: Trava Para Refis	150	Vonder	R$ 27,50	R$ 4.125,00
152	Carro Limpeza, Material: Metal E Plástico, Tipo: 4 Rodízios, Comprimento: 114 CM, Largura: 48 CM, Altura: 96 CM, Aplicação: Limpeza Industrial E comercial, Características Adicionais: 3 Prateleiras, 4 Baldes, Saco Funcional E Tampa.(itens acrescentados: Balde dobl0 30 Lts - 2 águas, conjunto mop pó completo (pá pop, cabo de aluminio, refil loop com cinta, garra euri plastica) placa sinnalizadora piso molhado	26	Bralimpia	R$ 463,26	R$ 12.044,76
153	Coletor para lixo em plástico Participação resistente, com tampa, com pedal capacidade para 100 litros Em polipropileno, cor a ser definida posteriormente	100	Lar Plastico	R$ 123,93	R$ 12.393,00
154	Coletor para lixo em plástico Participação resistente, com tampa, com pedal capacidade para 200 litros Em polipropileno, cor a ser definida posteriormente	100	Lar Plastico	R$ 208,50	R$ 20.850,00
155	Coletor para lixo em plástico Participação resistente, com tampa, com pedal capacidade para 50 litros Em polipropileno, cor a ser definida posteriormente	70	Lar Plastico	R$ 55,45	R$ 3.881,50

Nº 1372
CPL

156	Conjunto Para Limpeza, exclusiva para Componentes: Garra, Aplicação Esfregão (Mop pó) - molhado, Mop: 60 CM	150	Certec	R$ 49,50	R$ 7.425,00
158	Mop Pó molhado, Material: Fio Acrílico, Largura: 16 CM, Comprimento: 100 CM, Cor: Branca, Base Do Mop: 60 CM Características Adicionais: Suporte Metálico, Cabo Alumínio, Lavável/Adaptável	150	Bralimpia	R$ 40,33	R$ 6.049,50
160	Desinfetante com ação bactericida, desinfeta limpa e perfuma, 5 litro, fragrância a ser definida posteriormente	1400	Facilita	R$ 4,69	R$ 6.566,00
161	Desinfetante, Composição: À Base de Quaternário De Amônio, Forma Física: Solução Aquosa Concentrada, Característica Adicional: Sem Aroma, 5 litros	1500	Dragão	R$ 7,75	R$ 11.625,00
166	Dispensador para álcool em gel, em material plástico de alta resistencia, afixado na parede por meio de parafusos com capacidade de no minimo 800 ml, cor branco, com sistema de fechamento por chave	125	Trilha	R$ 13,95	R$ 1.743,75
167	Limpador Vidro, Material Cabo: Alumínio, Material Base: Polipropileno, Comprimento Cabo: 6 M, Tipo: Rodo, aplicação: Limpeza De Parede, Vidro e Piso, Comprimento Base: 25,5 CM, Características Adicionais: Extensor Ajustável	80	Moppita	R$ 119,26	R$ 9.540,80
169	Lixeira, Material: Polietileno Alta Densidade Capacidade: 240 L, Tipo: Container , características, Tampa Com Dobradiça, Revestimento: Tratamento Em Uv, cor: BRANCA	6	Lar Plastico	R$ 210,45	R$ 1.262,70
179	Luva Borracha, Material: Látex, Tamanho:GG, Características Adicionais: Anatômica, Antiderrapante, Tipo: Cano Longo	250	Bompack	R$ 2,38	R$ 595,00

Nº 4
1373
CPL

190	Rodo, Material Cabo: Alumínio Material Suporte: Alumínio Comprimento Suporte: 70 CM Quantidade Borrachas: 2 UN Características Adicionais: Cabo cor Rosca	30	Santa Maria	R$ 26,40	R$ 792,00
194	Saco para lixo, alta resistência, capacidade 100 LT, cor PRETO, FARDO COM 100 UNIDADES (COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP 123/2006 - Art. 48, inciso III).	575	Bompack	R$ 21,95	R$ 12.621,25
196	Saco para lixo, alta resistência, capacidade 200 LT, cor PRETO, FARDO COM 100 UNIDADES (COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP 123/2006 - - Art. 48, inciso III).	462	Bompack	R$ 50,35	R$ 23.261,70
202	Diluidor para peodutos químicos concentrados, Dispensador Automático De Fluído Ajuste Digital, C/ Painel De controle, capacidade Armazenamento: Até 5L, Componentes: Com Filtro De Partículas, Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C	10	Tron	R$ 160,95	R$ 1.609,50
VALOR TOTAL					R$ 1.131.401,37

Proposta de Preços: Valor total: R$ 1.131.401,37 (um milhão, cento e trinta e um mil, quatrocentos e um reais e trinta e sete centavos).
Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias
Prazo de entrega: Conforme Edital
Dados Bancários: Banco do Brasil S/A, Agência: 0554-1, C/C: 68.467-8
h) 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

Imperatriz – MA, 06 de outubro de 2025.

SIDNEY LIMA PEREIRA:17727596353
Assinado de forma digital por SIDNEY LIMA PEREIRA:17727596353
Dados: 2025.10.06 10:42:56 -03'00'

S L P MULTIPLOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Sidney Lima Pereira
Responsável Legal

COMERCIAL DO Ó LTDA.

Av. João Palmeiras, 1055-A - CEP 65912-000 – Vila Nova, Imperatriz, MA (99) 98122-0455 CNPJ: 05.743.965/0001-98- - INSC. ESTADUAL: 12.207-367-3

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOE MODERNIZAÇÃO
REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICOSRP N.º 011/2025
OBJETO:Registro de Preço para a Eventual e Futura contratação de empresa especializada no fornecimento de material limpeza, higiene e descartáveis, com finalidade de atender as necessidades da Prefeitura Municipal

Prezados Senhores,
Pelo presente, submetemos à apreciação de V. S. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na preparação da mesma.

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

Imperatriz, Ma, 06 de Outubro de 2025

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	APRES.	LC 123/06	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
16	479980	Bota Segurança, Material: Borracha, Cor: Branca, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Longo (7 léguas)	Vulcabrás	Par	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1.372	22,80	31.281,60
17	330346	Carro de limpeza; material: polipropileno, tipo: 4 rodízios, diâmetro roda: 6 e 3 pol (traseiras e dianteiras), comprimento: 126 cm, largura: 54 cm, altura: 98 cm, capacidade: 90 l, características adicionais: zíper abertura lateral e bolsa 90 litros	Bralímpia	Unidade	AMPLA CONCORRÊNCIA	216	444,92	96.102,72



18	330346	Carro de limpeza; material: polipropileno, tipo: 4 rodízios, diâmetro roda: 6 e 3 pol (traseiras e dianteiras), comprimento: 126 cm, largura: 54 cm, altura: 98 cm, capacidade: 90 l, características adicionais: zíper abertura lateral e bolsa 90 litros. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso III).**	Bralímpia	Unidade	(Cota de 25%, exclusiva para me e epp - lc 123/2006 - art. 48, inciso III).	72	444,92	32.034,24
19	292576	Cera antiderrapante, preta, para rampa de borracha, Galão 5l	Start	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	299	35,44	10.596,56
25	314891	Coletor para lixo em plástico resistente, com tampa, com pedal, capacidade para 20 litros em polipropileno, cor a ser definida posteriormente.	Plasvale	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	705	17,50	12.337,50
58	300935	Limpa vidros, composto de recipiente plástico + borrifador, com gatilho e extensor de 25 cm, 500ml	Vidrex	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	3.448	4,15	14.309,20
79	372281	Pasta para limpeza em geral, tipo cristal, embalagem com 500g	Facilit	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	238	2,98	709,24

Nº 1375 CPL

99	470832	Saco para lixo, alta resistência, capacidade 60 LT, cor azul, fardo com 100 unidades	Prálix	Fardo	AMPLA CONCORRÊNCIA	2.283	15,39	35.135,37
114	446269	Vassoura tipo pelo com cabo de madeira	Condor	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1.517	8,48	12.864,16
149	314703	Bota Segurança, Material: Borracha, Material Sola: Borracha, Cor: Branca, Tamanho: 34 - 44, Tipo Cano: Médio (7 léguas), Tipo Uso: Serviços Gerais	Vulcabrás	Par	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	138	19,40	2.677,20
157	415214	Conjunto Para Limpeza, Componentes: Garra, Aplicação: Esfregão (Mop pó) - seco , Base Do Mop: 60 CM	Bralímpia	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	150	41,93	6.289,50
159	337490	Mop Pó seco, Material: Fibras De Algodão Aplicação: Limpeza, Gramatura: 300 G/M2 Características Adicionais: Alumínio, Cabo 1,50 M, Lavável E Adaptável Base Do Mop: 60 CM	Bralímpia	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	150	41,93	6.289,50

Nº 44
1376
CPL

168	601034	Limpa vidros, 5 LT	Vidrex	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	800	18,68	14.944,00
171	440094	Lixeira, Material: Polietileno Alta Densidade Capacidade: 600 L, Tipo: Container Características Adicionais: Com 2 Rodízios, Tampa Com Dobradiça, Revestimento: Tratamento Em Uv, cor: BRANCA	Bralímpia	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	3	822,23	2.466,69
172	440094	Lixeira, Material: Polietileno Alta Densidade Capacidade: 600 L, Tipo: Container Características Adicionais: Com 2 Rodízios, Tampa Com Dobradiça, Revestimento: Tratamento Em Uv, cor: VERDE	Bralímpia	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	2	797,23	1.594,46
199	458151	Esponja Limpeza, Material: Fibra Sintética Formato: Retangular, Aplicação: Serviço Pesado Comprimento Mínimo: 230 MM, Largura Mínima: 110 MM, Espessura Mínima: 25 MM, cor: VERDE	Wish	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	800	2,50	2.000,00
200	458151	Esponja Limpeza, Material: Fibra Sintética Formato: Retangular, Aplicação: Serviço Pesado Comprimento Mínimo: 230 MM, Largura Mínima: 110 MM, Espessura Mínima: 25 MM, cor: BRANCA	Wish	Unidade	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	800	2,50	2.000,00
		TOTAL						283.631,94

Nº 1377 CPL

		(Duzentos oitenta e três mil. Seiscentos e trinta e um reais, noventa e quatro centavos.)				

1- **PROPONENTE: COMERCIAL DO Ó LTDA**
CNPJ: 05.743.965/0001-98
END.: Av. João Palmeiras, 1055-A - CEP: 65.912-000, Vila Nova, Imperatriz, MA
FONE: (99)98122-0455
E-mail: edisioloiola@uol.com.br

2- **REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E / E OU O CONTRATO:**
Nome: Eliane Alencar do Ó Loiola
CPF:255.356.413-91
RG: 54955996-5-8 SSP/MA
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: União Estável
Profissãp: Comerciante
Endereço: Rua 28 de Outubro, 66 CEP: 65913-100, Jardim São Luis, Imperatriz, Ma
Cargo/Função: Sócia / Proprietária

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa)) dias, contados a partir da data de sua abertura

Prazo de entrega: A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento", emitida pela Contratante.

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil S. A. Ag.: 0554-1 CC; 29.507-8

ELIANE ALENCAR DO O LOIOLA:25535641391

Assinado de forma digital por ELIANE ALENCAR DO O LOIOLA:25535641391
Dados: 2025.10.06 09:57:45 -03'00'

COMERCIAL DO Ó LTDA.
Eliane Alencar do Ó Loiola
CPF: 255.356.413-91
RG: 54955996-5 SSP/MA

CPL Nº 1278

PREFEITURA MUNICIPAL IMPERATRIZ-MA
PREGÃO ELETRONICO Nº SRP Nº 011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.04.00.0080/2025
DATA/HORÁRIO DE ABERTURA: 27/08/2025 - 09h00min.

OBJETO: Registro de Preco para a Eventual e Futura contratação de empresa especializada no fornecimento de material limpeza,higiene e descartáveis, com finalidade de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA.

FORNECEDOR: ARAÚJO DISTRIBUIDORA
CNPJ: 42.771.150/0001-49 **INSCRIÇÃO ESTADUAL :** 127129596 - **Inserição Municipal:** 10752-3
ENDEREÇO: RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, nº 834 - **BAIRRO:** PARQUE PIAUI I
CIDADE: Timon - **ESTADO:** MA
TELEFONE: (99) 9 8548-8585 - **E-MAIL :** ad.araujodistribuidora@gmail.com
BANCO: Banco do Brasil - **AGENCIA:** 2726-X - **CONTA CORENTE:** 69204-2 - **PRAÇA DE PAGAMENTO:** TIMON-MA

Prezados Senhores,
Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitacão em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparacão.

PROPOSTA DE PREÇOS												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		R$ TOTAL		MODELO	GARANTIA/VALIDADE	PROCEDENCIA/ORIGEM	REGISTRO	MARCA/FABRICANTE
13	Balde emplástico resistente 20 L, cor a ser definida posteriormente. Participação exclusiva para ME/EMEI/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	Unidade	1709	R$ 5,63	cinco reais e sessenta e três centavos	R$ 9.621,67	nove mil, seiscentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos	Balde emplástico resistente 20 L, cor a	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	POS INDUSTRIA/POS INDUSTRIA
47	Esponja de aco,embalagem com 8unidades de 60 g cada.Participação exclusiva para ME/EMEI/EPP (Art. 48, I,Lei Complementar nº 123/2006)	Embalagem	1858	R$ 1,99	um real e noventa centavos	R$ 3.530,20	três mil, quinhentos e trinta reais e vinte centavos	Esponja de aco,embalagem com 8unidades d .	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	ASSOLAN/ASSOLAN
68	Pá para lixo, em plástico resistente,com cabo MADEIRA, longo.Participação exclusiva para ME/EMEI/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	Unidade	1319	R$ 5,90	cinco reais e noventa centavos	R$ 7.782,10	sete mil, setecentos e oitenta e dois reais e dez centavos	Pá para lixo, em plástico resistente,com	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	CARIRI/CARIRI
101	Saco plástico lixo, capacidade: 100LT,cor: branco leitoso, caracteristicas adicionais:com simbologia de substância infectante,normas técnicas: abr 7500,abr 9191,material:polietileno.AMPLA CONCORRÊNCIA	Unidade	126422	R$ 0,20	vinte centavos de real	R$ 25.284,40	vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos	Saco plástico lixo, capacidade: 100LT,co	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	CVS/CVS
102	Saco plástico lixo, capacidade:100LT,cor: branco leitoso,caracteristicas adicionais:com simbologia de substância infectante,normas técnicas: abr 7500,abr 9191,material:polietileno.(COTA DE 25%.EXCLUSIVA PARA ME e EPP -LC 123/2006-Art. 48, inciso III)	Unidade	42141	R$ 0,20	vinte centavos de real	R$ 8.428,20	oito mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte centavos	Saco plástico lixo, capacidade:100LT,co	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	CVS/CVS
103	Saco plástico lixo, capacidade:200LT,cor: branco leitoso, caracteristicas adicionais:com simbologia de substância infectante,normas técnicas: abr 7500, abr 9191,material:polietileno.AMPLA CONCORRÊNCIA	Unidade	126119	R$ 0,44	quarenta e quatro centavos de real	R$ 55.492,36	cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos	Saco plástico lixo, capacidade:200LT,co	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	CVS/CVS
104	Saco plástico lixo,capacidade:200 LT,cor:branco leitoso, caracteristicas adicionais:com simbologia de substância infectante,normas técnicas: abr 7500,abr 9191, material: polietileno (COTA DE 25%. EXCLUSIVA PARA ME e EPP -LC 123/2006- Art. 48, inciso III).	Unidade	42039	R$ 0,44	quarenta e quatro centavos de real	R$ 18.497,16	dezesseis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos	Saco plástico lixo,capacidade: 200 LT,cor	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	CVS/CVS

CPL Nº 1379

105	Saco plástico liso, capacidade:50LT, cor: branco leitoso, largura: 53cm,altura: 80 cm, características adicionais:peca única,suporta 10kg,identifica:destinado, espessura: 0,08 mm, aplicação: coleta de resíduos infectantes,material: polietileno alta densidade.Participação exclusiva para ME/EPP (Art. 48,I,Lei Complementar nº 123/2006)	Unidade	36755	R$ 0,18	duzentos cinquenta e seis reais	R$ 6.615,90	seis mil, seiscentos e quinze reais e noventa centavos	Saco plástico liso, capacidade:50LT, cor	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	CVS/CVS
112	Vassoura com cerdas em piacava com cabo de madeira.Participação exclusiva para ME/EPP (Art. 48,I, Lei Complementar nº 123/2006)	Unidade	1571	R$ 6,00	seis reais	R$ 9.426,00	nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais	Vassoura com cerdas em piacava com cabo	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	CARIRI/CARIRI
113	Vassoura com cerdas macias em nylon com cabo plastificado.Participação exclusiva para ME/EPP (Art. 48,I, Lei Complementar nº 123/2006)	Unidade	4354	R$ 8,00	oito reais	R$ 34.832,00	trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais	Vassoura com cerdas macias em nylon com	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	CARIRI/CARIRI
117	Sabão de coco em barras, tabletes com 200g, caixa com 24 unidades.AMPLA CONCORRÊNCIA	Caixa	575	R$ 52,00	cinquenta e dois reais	R$ 29.900,00	vinte e nove mil e novecentos reais	Sabão de coco em barras, tabletes com 20	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	RETIRO/RETIRO
118	Sabão de coco em barras,tabletes com 200g, caixa com 24 unidades. (COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP-LC 123/2006-Art.48,inciso III).	Caixa	192	R$ 52,00	cinquenta e dois reais	R$ 9.984,00	nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais	Sabão de coco em barras,tabletes com 200	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	RETIRO/RETIRO
119	Vassoura de palha com cabo de madeira.Participação exclusiva para ME/EPP (Art. 48,I, Lei Complementar nº 123/2006)	Unidade	1000	R$ 11,00	onze reais	R$ 11.000,00	onze mil reais	Vassoura de palha com cabo de madeira Pa	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	CARIRI/CARIRI
TOTAL						R$230.393,99	duzentos e trinta mil, trezentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos					
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R$230.393,99		duzentos e trinta mil, trezentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos					

A EMPRESA ARAÚJO DISTRIBUIDORA DECLARA:

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO( )

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

CNPJ: 42.771.150/0001-49

ENDEREÇO: RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, nº 834, PARQUE PIAUI I, TIMON-MA.

TELEFONE: (99) 98548-8585

E-MAIL: ed.araujodistribuidora@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO:

NOME: ELIAS ALMEIDA ARAÚJO

CPF: 061.668.613-70

RG: 3.423.940

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

PROFISSÃO: EMPRESÁRIO/ADMINISTRADOR

ENDEREÇO COMPLETO: Rua 10, número: 544, Bairro: Parque União, Timon – MA

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Nos valores ora apresentados já estão incluídos todos os nossos custos operacionais, inclusive os que versam sobre material, encargos sociais, financeiros, tributários e trabalhistas, ficando a CONTRATANTE absolutamente isenta da responsabilidade de tais obrigações.

Esclarecemos que aceitamos todas as condições estabelecidas neste edital, seus anexos e que o preço proposto inclui todos os tributos incidentes e demais encargos; enfim, todo o necessário para o fornecimento do objeto licitado.

Nº 1380 CPL

Não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da prefeitura municipal, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declaração que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da dispensa.

PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos itens, sempre que solicitado, será de 10 (dez) dias, contados do recebimento da ordem de fornecimento.

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

PROCEDÊNCIA: NACIONAL/IMPORTADO

TIMON-MA, 06 DE OUTUBRO DE 2025

E A ARAUJO DISTRIBUIDORA :42771150000149

ELIAS ALMEIDA ARAÚJO
RG: 3.423.940 SSP-PI/ CPF: 061.668.613-70
EMPRESÁRIO
ARAÚJO DISTRIBUIDORA CNPJ 42.771.150/0001-49

Nº 1381 CPL

CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 40.015.814/0001- 14 **Insc. Est: 12.674.733-4**

Av. JK , Nº 1933 - Bairro: Boca da Mata - Cep: 65.917-033 Imperatriz - MA

Nº 1382 CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ MA
PREGAO ELETRÔNICO N° 011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°02.04.00.0080/2025
DATA DA ABERTURA CERTAME : 27 DE AGOSTO DE 2025
HORARIO: 09:00H

CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 40.015.814/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 12.674.733-4
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 428458664-6
AV. JK ,1933, BOCA DA MATA, CEP: 65.917-033, IMPERATRIZ - MA
EMAIL: carreiro.distribuidora@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO
WANDERSON SILVA LOPES
RG: 04795225370 SSP MA
CPF: 047.952.253-70
EMAIL: carreiro.distribuidora@hotmail.com
TELEFONE: (99) 9 9105 3540
SÓCIO - PROPRIETÁRIO

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 0554-1
CONTA CORRENTE: 96599-5

OBJETO: Registro de Preço para a Eventual e Futura contratação de empresa especializada no fornecimento de Pas O material limpeza, higiene e descartáveis, com finalidade de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA.

ADEQUAÇAO DA PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	Código	MARCA	Apres.	Lc 123/06	QUANT	VL.UNIT	VL. TOTAL
186	Refil esfregão SECO Para Mop, Material. Fibra Sintética E Espuma	485479	NOVIÇA	UND	Participação exclusiva para mei/me/epp (art. 48, i, lei complementar nº 123/2006)	410	R$ 11,83	R$ 4.850,30
								R$ 4.850,30

QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS

PRAZO DE ENTREGA
CONFORME EDITAL: 011/2025
IMPERATRIZ - MA 06 DE OUTUBRO DE 2025

WANDERSON SILVA LOPES:04795225370
Assinado de forma digital por WANDERSON SILVA LOPES:04795225370
Dados: 2025.10.06 09:51:21 -03'00'

CARREIRO DISTRIBUIDORA LTDA
WANDERSON SILVA LOPES
CNPJ: 40.015.814/0001-14

Nº 14
1383
CPL

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
Pregão Eletrônico Nº 011/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.04.00.0080/2025
OBJETO: Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada no forneciemnto de material de limpeza, higiêne e descartáveis, com finalidade de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA.

PREZADOS Senhores,
A EMPRESA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS R.G LTDA - ME, com endereço na cidade de Imperatriz - MA à Avenida dos Colibris nº 11, Santa Inês, Imperatriz - MA, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.157.840/0001-56 , vem pela sua representante legal Raimunda dos Santos Costa, portadora da cédula de identidade nº 016230092001-8 e do CPF n.º 996.873.643-00 , vem apresentar proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	COTA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	Balde plástico, alça de metal, 12 L, extra preto reforçado	MERCONPLAS	UNIDADE	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP- ART.48,I, LEI COMPLEMENTAR N°123/2006	1.018	7,95	8.093,10
23	Cloro em tablete 200g	START	UNIDADE	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP- ART.48,I, LEI COMPLEMENTAR N°123/2006	537	6,18	3.318,66
45	Escova oval multiuso, em polipropileno, anatômica, com cerdas onduladas de 25mm	3M	UNIDADE	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP- ART.48,I, LEI COMPLEMENTAR N°123/2006	2.086	1,98	4.130,28
46	Escova sanitária com suporte, cor branca, cerdas e cabo em material plástico	SBRISA	UNIDADE	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP- ART.48,I, LEI COMPLEMENTAR N°123/2006	1.248	3,00	3.744,00
54	Isqueiro corpo revestido em plástico, dimensão 7,5 cm, peso aprox. 10g, com acendedor, gás embutido, descartável.	BIC	UNIDADE	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP- ART.48,I, LEI COMPLEMENTAR N°123/2006	925	2,70	2.497,50
82	Porta copos descartáveis em aluminio 50ml	JSN	UNIDADE	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP- ART.48,I, LEI COMPLEMENTAR N°123/2006	227	22,52	5.112,04
91	Sabonete Liquido, 1 L, fragrância a car definida posteriormente	DEOLINE	UNIDADE	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP- ART.48,I, LEI COMPLEMENTAR N°123/2006	2.149	6,40	13.753,60
109	Tapete tipo capacho, borracha granulada, tamanho 100x50 cm	CASA DAS NAPAS	UNIDADE	(CONTA DE 25% EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC-123/2006 ART. 48, INCISO III)	1135	38,32	43.493,20
123	Fralda descartável infantil, tamanho RN ATÉ 6KG, confeccionada em filme de polietileno, polpa de celulose, papel absorvente, com ripla proteção, com gel, 2 tiras adesivas para fixação, fita reposicionável e elástico nas pernas. Pacote com 2 unidades	MAMY POKO	PACOTE	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP- ART.48,I, LEI COMPLEMENTAR N°123/2006	300	16,97	5.091,00
133	Pano multiuso/rolo picotado com no mínimo 240m	NOBRE	UNIDADE	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP- ART.48,I, LEI COMPLEMENTAR N°123/2006	12	46,35	556,20
182	Pá Coletora Lixo, Material Coletor: Plástico Resistente, Material Cabo: aluminio Comprimento Cabo: 87 CM, comprimento: 30 CM, Largura: 14 cm Aplicação: Limpeza, Modelo: Com tampa	SHANGRILA	UNIDADE	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP- ART.48,I, LEI COMPLEMENTAR N°123/2006	150	24,95	3.742,50
187	Refil esfregão ÚMIDO para mop, Material: Fio De Algodão, Comprimento: 60 CM, Caracteristicas Adicionais: Ponta Dobrada, Costura Reforçada	BETANNI	UNIDADE	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP- ART.48,I, LEI COMPLEMENTAR N°123/2006	410	11,95	4.899,50
189	Rodo, Material Cabo: Aluminio, Material Suporte: Aluminio comprimento Suporte: 40CM Quantidade Borrachas: 2 UM	START	UNIDADE	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP- ART.48,I, LEI COMPLEMENTAR N°123/2006	30	22,00	660,00
191	Rodo twister sem cabo com sistema de borrachas que permite recolherliquidos, produzidos em alumínio e borracha nitrílica que permite a troca de lamina, tamanho 45CM	BRALIMPIA	UNIDADE	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP- ART.48,I, LEI COMPLEMENTAR N°123/2006	723	33,50	24.220,50
192	Sabonete Liquido, Aspecto Físico: Líquido Perfumado, Aplicação: Saboneteira Para Sabonetes Líquidos, Caracteristicas Adicionais: Pronto Uso, Aroma: Suave, EMBALAGEM DE 5 LT	TRIEL	UNIDADE	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP- ART.48,I, LEI COMPLEMENTAR N°123/2006	1724	13,72	23.653,28
				VALOR TOTAL			146.965,36

Valor total por Extensso: Cento e Quarenta e Seis Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos.

Nome completo do responsável pela assinatura do Contrato, números do CPF e Carteira de Identidade e cargo na empresa;
CPF Nº: 996.873.643-00
RG Nº 016230092001-8 SSP/MA
CARGO: ADMINSITRADORA

RAIMUNDA DOS SANTOS COSTA

Nº 10
1384
CPL

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias, a contar da data da abertura do certame;

Imperatriz 06 de Outubro de 2025

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R G :26157840000156

Assinado digitalmente por COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R G :26157840000156
ND: CN=BR, OU=ICP-Brasil, S=MA, L=Imperatriz, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=14483179000150, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R G :26157840000156
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.06 10:08:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS R.G LTDA - ME
CNPJ Nº 26.157.840/0001-56
RAIMUNDA DOS SANTOS COSTA
RG Nº 016230092001-8 SSP/MA
CPF Nº: 996.873.643-00
CARGO: ADMINISTRADORA

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539

Nº 1385 CPL

PROPOSTA READEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.04.00.0080/2025

PREZADOS SENHORES,

PELO PRESENTE, SUBMETEMOS À APRECIAÇÃO DE V. SRA. A NOSSA PROPOSTA RELATIVA À LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, ASSUMINDO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES QUE VENHAM A SER VERIFICADOS NA PREPARAÇÃO.

1. PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNIDADE	LC 123/06	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
80	453020	Placa sinalizadora de piso molhado produzida em polipropileno de alta resistência na cor amarela, tamanho largura: 27 cm x altura: 62 cm	BETTANIN	UNIDADE	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	417	R$ 13,21	R$ 5.508,57
115	318938	Vassourão tipo gari com cabo de madeira	VONDER	UNIDADE	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	829	R$ 12,69	R$ 10.520,01

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539

Nº 1386 CPL

125	616002	Fralda descartável infantil, tamanho M (7-10kg), confeccionada em filme de polietileno, polpa de celulose, papel absorvente, com tripla proteção, com gel, 2 tiras adesivas para fixação, fita reposicionável e elástico nas pernas. Pacote com 2 unidades	MAMYPOKO	PACOTE	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	400	R$ 22,24	R$ 8.896,00
142	618278	Lixeira, Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 30 L, Tipo: Com Balde Removivel, Cor: Inox	TRAMONTINA	UNIDADE	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	50	R$ 109,46	R$ 5.473,00
162	372748	Detergente líquido lava-louças, com ph neutro, embalagem de 5 LT.	LIMPOL	UNIDADE	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1.490	R$ 10,00	R$ 14.900,00

Nº 1387 CPL

163	614590	Disco para enceradeira fibra PRETO 350mm	3M	UNIDADE	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	200	R$ 13,70	R$ 2.740,00
164	614590	Disco para enceradeira fibra VERDE 350mm	3M	UNIDADE	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	200	R$ 12,80	R$ 2.560,00
165	614590	Disco para enceradeira fibra VERMELHA 350mm	3M	UNIDADE	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	200	R$ 13,00	R$ 2.600,00
170	420576	Lixeira, Material: Polietileno Alta Densidade Capacidade: 240 L, Tipo: Container Características, Tampa Com Dobradiça,	PLASLIX	UNIDADE	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei	10	R$ 210,45	R$ 2.104,50

Nº 1388 CPL

		Revestimento: Tratamento Em Uv, cor: VERDE			Complementar nº 123/2006)			
185	312041	Papel Toalha, Material: Papel, Tipo Folha: Simples, Comprimento: 100 M Largura: 20 CM, Cor: Branca, Características Adicionais: Super Resistente, Rápida Absorção De Líquido,Gofra, Aplicação: Higiene Pessoal. FARDO COM 8 UNIDADES	SNOB	FARDO	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	511	R$ 25,00	R$ 12.775,00
188	315851	Máscara Contra Gases 6200, Material: Borracha Natural, Tipo Filtro: Removível / Substituível, Cor: Preta, Características Adicionais: Visor, Filtro 6003 Frontal E Válvulas Laterais, Uso: Tratamento Fitossanitário (CA: 4115)	3M	UNIDADE	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	18	R$ 111,69	R$ 2.010,42

Nº 1389 CPL

198	437161	Hipoclorito De Sódio, Aspecto Físico: Solução Aquosa, Concentração: Teor 1% De Cloro Ativo, Embalagem de 5 L	MEGAKLIN	UNIDADE	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	1.460	R$ 9,75	R$ 14.235,00
201	613780	Conjunto Para Limpeza, Tipo: kit Suporte Modelo "Lt", Componentes: Suporte, Cabo 1,40m de alunimio, Fibra Verde E Fibra Branca, Aplicação: Limpeza Em Geral	BRAMLIMPIA	UNIDADE	Participação exclusiva para MEI/ME/EPP (Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006)	70	R$ 25,95	R$ 1.816,50
VALOR TOTAL:								**R$ 86.139,00**

VALOR DA PROPOSTA R$ 86.139,00 (OITENTA E SEIS MIL E CENTO E TRINTA E NOVE REAIS.)

2. PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CNPJ: 40.981.143/0001-46 **IE:** 12.686.353-9 **IM:** 428459815-4
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ Nº 60 B,
BAIRRO: MULTIRÃO, IMPERATRIZ/MA **CEP:** 65.908-253
FONE: (99) 99144-5043
E-MAIL: distribuidora.abc.ltda@outlook.com
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 0554-1 C/C: 966886

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539

Nº 1390 CPL

3. **REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PRECOS E/OU CONTRATO.**

DADOS DO RESPONSÁVEL:
NOME: TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA **CPF**: 122.441.423.37 **RG:** 078082162023-9
NACIONALIDADE: BRASILEIRA **ESTADO CIVIL:** SOLTEIRA **PROFISSÃO:** EMPRESÁRIA
ENDEREÇO:
RESIDENTE E DOMICILIADO NA CIDADE DE JOÃO LISBOA - MA, NA RUA NESTOR MILHOMEM, Nº 15, VILA SALVIO DINO, CEP: 65.922-000;

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO DO BRASIL AGENCIA 0554-1 C/C 966886

DECLARAMOS QUE ESTAMOS CIENTE E CONCORDAMOS COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE SUA ENTREGA EM DEFINITIVO E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

IMPERATRIZ – MA, 06 DE OUTUBRO DE 2025

ATENCIOSAMENTE,

DISTRIBUIDORA ABC LTDA:40981143000146

Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA ABC LTDA:40981143000146
Dados: 2025.10.06 09:56:18 -03'00'

DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CNPJ: 40.981.143/0001-46
TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
RG: 078082162023 - 9 – CPF: 122.441.423.37

DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 48.928.617/0001-06 IE: 127841202

Nº 1391 CPL

PROPOSTA ADEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 011/2025 - SRP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 02.04.00.0080/2025

AO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO/EQUIPE DE APOIO/COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Ref. Pregão - Eletrônico SRP Nº 011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:02.04.00.0080/2025

1. PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 48.928.617/0001-06 **IE.:** 127841202

ENDEREÇO: AV. SILVINO SANTIS **Nº:** 03
BAIRRO: COCO GRANDE **CIDADE:** IMPERATRIZ/MA
CEP: 65.909-175 **FONE:** (99) 99148-7707
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL; **AGÊNCIA:** 0554-1; **C/C:** 971790
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL: ULDA OLIVEIRA NETA SEIDEL
RG: 0000653462964 **CPF:** 776.512.863-91

- **PROPOSTA DE PREÇO**

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNIDADE	LC 123/06	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27	424660	Coletor para lixo em plástico esistente, com tampa, com pedal, capacidade para 75 litros em polipropileno, cor a ser definida posteriormente.	REIS LIXEIRA	UNIDADE	AMPLA CONCORRÊNCIA	413	R$ 81,99	R$ 33.861,87
29	617347	Copo descartável em polipropileno, branco, 180 ml, para água, em caixa com 25 pacotes de 100 unidades cada	COPOSUL	CAIXA	AMPLA CONCORRÊNCIA	1.502	R$ 80,70	R$ 121.211,40

DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 48.928.617/0001-06 IE: 127841202

75	424890	Papel toalha interfoliado, branca virgem, duas dobras, tamanho 23x23cm, fardo com 1000 folhas	SCALA	FARDO	AMPLA CONCORRÊNCIA	10.820	R$ 11,99	R$ 129.731,80
193	481090	Saco para lixo, alta resistência, capacidade 100 LT, cor PRETO, FARDO COM 100 UNIDADES	POLISAC	FARDO	AMPLA CONCORRÊNCIA	1.725	R$ 20,00	R$ 34.500,00
							VALOR TOTAL:	**R$ 319.305,07**

VALOR DA PROPOSTA R$ 319.305,07 (TREZENTOS E DEZENOVE MIL E TREZENTOS E CINCO MIL E SETE CENTAVOS.)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

DECLARAMOS QUE ESTAMOS CIENTE E CONCORDAMOS COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE SUA ENTREGA EM DEFINITIVO E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

IMPERATRIZ – MA, 06 DE OUTUBRO DE 2025

DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA:48928617000106

Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA:48928617000106
Dados: 2025.10.06 10:12:25 -03'00'

DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 48.928.617/0001-06
ULDA OLIVEIRA NETA SEIDEL
RG: 0000653462964 – CPF: 776.512.863-91

Nº 1393
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
PREGAO ELETRONICO-SRP N°011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°02.0400.0080/2025
MODO DE DISPUTA ABERTO/FECHADO

ENDEREÇO DO PORTAL: COMPRAS GOV 27/08/2025 AS 09 HRS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	MARCA	V. UNIT.	V. UNIT. POR EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL POR EXTENSO
20	CERA LIQUIDA INCOLOR , 500 ML	UNIDADE	934	START	R$ 5,72	cinco reais e setenta e dois centavos	R$ 5.342,48	cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos
44	escova madeira oval cerda dura para lavar roupas	unidade	766	condor	R$ 2,22	dois reais e vinte e dois centavos	R$ 1.700,52	mil e setecentos reais e cinquenta e
48	ESPONJA EM NYLON, DUPLA FACE (FIBRA E ESOUMA) FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES 110X75MM 20MM	UNIDADE	8045	vip	R$ 0,61	sessenta e um centavos de real	R$ 4.907,45	quatro mil, novecentos e sete reais e quarenta e cinco centavos
150	cabo para rodo rosqueado, material aluminio comprimento 1,40m aplicacao esfregao caracteristica adcionais acabamaneto fosco, diametro 22mm	unidade	100	fort lar	R$ 18,00	dezoito reais	R$ 1.800,00	mil e oitocentos reais
183	PAPEL HIGIENICO MATERIAL : CELULOSE VIRGEM , COMPRIMENTO :30 M LARGURA:10 CM QUANTIDADE FOLHAS: DUPLA COR/; BRANCA CARACTERISTICA ADCIONAIS: EXTERAMACIO, NÃO PICOTADO. FARDO COM 8 UNIDADE	FARDO	2400	MAX	R$ 19,00	dezenove reais	R$ 45.600,00	quarenta e cinco mil e seiscentos reais
184	PAPEL HIGIENICO MATERIAL : CELULOSE VIRGEM , COMPRIMENTO :30 M LARGURA:10 CM QUANTIDADE FOLHAS: DUPLA COR/; BRANCA CARACTERISTICA ADCIONAIS: EXTERAMACIO, NÃO PICOTADO. FARDO COM 8 UNIDADE (cota de 25% exclusiva para em epp-lc 123/2006 art.48 inciso III)	FARDO	800	MAX	R$ 19,00	dezenove reais	R$ 15.200,00	quinze mil e duzentos reais

VALOR TOTAL DA PROPOSTA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	R$	74.550,45

setenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos

A EMPRESA - PRAX DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA DECLARA QUE:

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

O PRAZO PARA ENTREGA DOS ITENS , SEMPRE QUE SOLICTADO SERA DE 10 DIAS , COM TADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NO PRAZO DE ATE 30 DIAS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA, C

O PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SERÁ DE 1 UM ANO, CONTADO A PARTI DO PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE A SUA ASSIANTURA, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIOD MEDIANTE A ANUENCIA DO FORNCEDOR, DESDE QUE COMPROVADO O PREÇO VANTAJOSO

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegrados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conveções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatotio.

4. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.
Dados da Proponente
a) Razão Social: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
b) CGC (MF) nº: 22.525.037/0001-76
c) Inscrição Estadual nº:12.497409-0
d) Endereço: Rua Piauí, 588 – Nova Imperatriz – CEP: 65.907-100 – Imperatriz- MA;
e) Fone: (99) 2101-5750;
f) CEP: 65.907-100;
g) Cidade: Imperatriz
h) Banco do Brasil - Agência nº: 2385-X Conta nº: 14.249-2.
I) Email: licitacao@fortclean.net

Nº 1394
CPL

Dados do responsável para assinatura do contrato:
Nome: Litza de Melo Mendes Felix;
RG nº: 076447212022-1 SSP/MA;
CPF nº: ; 899.060.471-00
estado civil: casado
Cargo/Função ocupada: Sócio Proprietário;
Fone: (98) 99193-0075 e (99) 99212-6256.

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176

Assinado de forma digital por FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176
Dados: 2025.10.06 10:14:43 -03'00'

IMPERATRIZ-MA, 06 de Outubro de 2025

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
Litza de Melo Mendes Felix
Proprietária
CPF: 899.060.471-00
RG: 076447212022-1 SSP/MA

INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA
Rua: Avenida Genei Uehara, 1263, Residencial Nova Itália, Cianorte - PR **CEP:** 87203-196
Telefone: (44) 3629-1275
CNPJ: 23.829.339/0001-09 **IE:** 90747485-27 **IM:** 1839900
E-mail: infiniti.licitacoes@gmail.com

Nº 1395 CPL

Ao Órgão 453204 - PREFEITURA MUNICIPAL IMPERATRIZ - MA. Pregão Eletrônico N° 900112025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
67	MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL MATERIAL: TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO: ALÇAS EM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROTEÇÃO DE BARBA E BIGODE **MARCA:** PROPRIA **MODELO/VERSÃO:** MASCARA	CAIXA 50,00 UN	1.654,00	3,5000	5.789,0000
				Valor total da proposta:	5.789,0000

O valor total dessa proposta é de R$5.789,0000 (cinco mil e setecentos e oitenta e nove reais).

Dados Comerciais:

Representante Legal/Responsável por assinar ata e contrato: Jeremias Perez Arlandis Sala
Cargo: Socio Administrativo
Endereço: **Rua:** Avenida Genei Uehara, 1263, Residencial Nova Itália, Cianorte - PR **CEP:** 87203-196
Nacionalidade: Brasileiro **Estada civil:** Solteiro
RG: 81891753 Ssp/pr **CPF**: 009.550.879-10 **Data de Nascimento:** 21/04/1986
e-mail: infiniti.licitacoes@gmail.com
telefone: (44) 99809-1413

Banco 001 banco do brasil
Agência 0618
Conta 64.889-2

Validade da proposta: 120 dias
Prazo de entrega: conforme Edital
Prazo para pagamento: conforme edital
Prazo de garantia: conforme edital

Observações:

- Declaramos que nossa empresa é optante do Simples Nacional
- Declaramos que os produtos/serviços cotados atendem as características mínimas exigidas em Edital, estando ciente das penalidades impostas no caso de inexecução contratual.
- Declaro, que estamos cientes e de acordo com todos os termos do edital.
- DECLARAMOS INTEIRA SUBIMISSÃO A LEI N 8.666/93:
- DECLARAMOS INTEIRA SUBIMISSÃO A LEI N 14.133/21:
- Declaramos que no preço cotado, estarão incluídas todas as despesas com a aquisição, transportes, bem como encargos com pessoal, sociais, fiscais, comerciais, administrativos, lucros e quaisquer tributos ou despesas incidentes sobre a execução do objeto, não se admitindo qualquer adicional. concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições estabelecidas neste Edital;

na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, a legislação municipal e brasileira aplicáveis bem assim as recomendações e instruções dos órgãos e unidades da prefeitura responsáveis por processo de licenciamento/emissão de alvarás., assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pelo perfeito fornecimento dos produtos e serviços;

que os valores apresentados englobam todas as despesas com custos relativos ao fornecimento, como também seguros, frete, salários, transporte, tributos, impostos, contribuições fiscais, parafiscais ou taxas, inclusive,

porventura com serviços de terceiros, que incidam direta ou indiretamente no valor e venham a onerar os objetos/serviços. - Declaramos ser Empresa de Pequeno Porte nos termos da Lei Complementar n.° 123/2006 e suas alterações.

- Será cumprido o fornecimento de acordo com a especificação da proposta e com o edital, a partir da assinatura do contrato.

DECLARAÇÕES:

1 - Declaramos expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação.

2 - Declaramos expressamente que aceitamos todas as exigências do Edital e de seus Anexos.

- Declaramos que cumprimos e aceitamos os termos do edital quanto a condições de pagamento, prazo de entrega, entre outros;
- Declaramos total concordância com os termos da Minuta do Contrato e da Ata de Registro de Preços do Edital em referência e demais - condições da presente licitação.
- Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação

Cianorte, 6 de Outubro de 2025

INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA
Rua: Avenida Genei Uehara, 1263, Residencial Nova Itália, Cianorte - PR **CEP:** 87203-196
Telefone: (44) 3629-1275
CNPJ: 23.829.339/0001-09 **IE:** 90747485-27 **IM:** 1839900
E-mail: infiniti.licitacoes@gmail.com

Nº 1396 CPL

Representante Legal

JEREMIAS PEREZ ARLANDIS SALA

RG:81891753 SESP/PR **CPF:**009.550.879-10

ICP Brasil

DADOS DE ASSINATURA

Nº 1397 CPL

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site https://verificador.iti.gov.br e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 06/10/2025 09:44:44 é(são):

Nome: **INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: 23.829.339/0001-09
Data: 06/10/2025 09:44:44

Comasa
Comércio e Serviços
Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

Imperatriz-MA, 07 de outubro de 2025.

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.04.00.0080/2025
REF: PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 011/2025
DATA ABERTURA: 18 de agosto de 2025 às 09:00h (nove horas)

PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: COMASA COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31
INSC. ESTADUAL: 12.673950-1
ENDEREÇO: RUA SANTO AGATÃO Nº 22 BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS
CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA CEP.: 65.911-648
TELEFONE: (99) 99175-7925
E-MAIL: comasaccs@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:
NOME: RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00
RG: 1.229.657
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
ESTADO CIVIL: CASADO
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA.

COMASA COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA, sediada na Rua Santo Agatão, nº 22, Bairro: Jardim Das Oliveiras, Cep: 65.911-648, na cidade de Imperatriz/MA, inscrita no CNPJ n.º 12.088.738/0001-31, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rheyder Marlon Ferreira de Castro, portador da Carteira de Identidade de nº 1.229.657 e do CPF nº 905.530.551- 00, vem, respeitosamente, apresentar PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS para comprovação dos lances ofertados.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E COMPROVAÇÃO DE PREÇOS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS									PIS	COFINS	ICMS ST	CUSTOS OPERACIONAIS	FRETE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	COMPRA + IMPOSTOS + DEMAIS CUSTOS E DESPESAS (VALOR UNITÁRIO)	COMPRA + IMPOSTOS + DEMAIS CUSTOS E DESPESAS (VALOR TOTAL)	LUCRO UNITÁRIO POR ITEM R$	LUCRO TOTAL POR ITEM R$	NOTA FISCAL P/ COMPROVAÇÃO
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO ARREMATADO	VALOR TOTAL ARREMATADO	PREÇO DE CUSTO	0,65%	3,00%	23,00%	1%	1%	1%					
173	Luva Segurança, Material: 100% Látex Nitrílico, Tamanho: G, Aplicação: Manuseio Reagente Químico E Radioativo, Características Adicionais: Com Forro, Sem Talco, Pulso com Bainha, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: AMARELA, Tipo: Ambidestra	IDEATEX	PAR	1700	R$ 12,00	R$ 4,30	R$ 7.310,00	R$ 2,70	R$ 0,02	R$ 0,11	R$ 0,62	R$ 0,03	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 3,55	R$ 6.032,43	R$ 0,75	R$ 1.275,00	4515
174	Luva Segurança, Material: 100% Látex Nitrílico, Tamanho: M, Aplicação: Manuseio Reagente Químico E Radioativo, Características Adicionais: Com Forro, Sem Talco, Pulso com Bainha, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: AMARELA, Tipo: Ambidestra	IDEATEX	PAR	2500	R$ 11,23	R$ 3,90	R$ 9.750,00	R$ 2,70	R$ 0,02	R$ 0,11	R$ 0,62	R$ 0,03	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 3,55	R$ 8.871,22	R$ 0,35	R$ 875,00	4515

Nº 1398 CPL

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

Nº 439B-27
CPL

175	Luva Segurança, Material: 100% Látex Nitrílico, Tamanho: P, Aplicação: Manuseio Reagente Químico E Radioativo, Caracteristicas Adicionais: Com Forro, Sem Talco, Pulso com Bainha, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: AMARELA, Tipo: Ambidestra	IDEATEX	PAR	2500	R$ 11,60	R$ 4,75	R$ 11.875,00	R$ 2,70	R$ 0,02	R$ 0,11	R$ 0,62	R$ 0,03	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 3,55	R$ 8.871,22	R$ 1,20	R$ 3.000,00	4515
							R$ 28.935,00									R$ 23.774,88		R$ 5.150,00		

Declaramos que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabelecimento do contratante, sem ônus. Propomos executar o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações.

a) A empresa se encontra no Regime de Tributação de Lucro Presumido;
b) As notas apresentadas comprovam a exequibilidade dos valores ofertados na licitação, considerando que a venda pelo valor arrematado está rendendo lucros;

Atenciosamente,

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131
Dados: 2025.10.07 11:57:00 -03'00'

COMASA COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ n.º 12.088.738/0001-31
Rheyder Marlon Ferreira de Castro
RG 1.229.657
CPF 905.530.551-00
Sócio/Administrador

Nº 1398 CPL

RECEBEMOS DE IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/04/2025 - DEST. / REM.: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA - VALOR TOTAL: R$ 1.393,92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.515
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL.: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.515 fl. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1510 8564 0164

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421250011954991 07/04/2025 09:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122076290		05.574.795/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA			12.088.738/0001-31	07/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SANTO AGATAO, 22	JARDIM DAS OLIVEIRAS		65911-648	07/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ		MA	126739501	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	404,17	1.393,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
32	DIVERSOS	DIVERSAS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4343	AGUA MINERAL ANA ROSA 12X500ML	02109919	0102	5102	PCT	1,000	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339	AGUA MINERAL ANA ROSA COPO 200ML POTAVEL S/GAS 48X1	22011000	0102	5102	CX	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248	AGUA SANITARIA 1L CLORITO CAIXA COM 12 UNID	15200020	0102	5102	CX	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3659	AGUA SANITARIA CLORITO EMBALGEM PLAST.DE 01 LITRO	15200020	0102	5102	UND	2,000	0,90	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	ALCOOL GEL SOL 70% ANTISEPTICO 800ML PARA HIGIENIZACAO DE MAOS	29062100	0102	5102	UNID	2,000	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251	ALCOOL GEL START 70% ANTISEPTICO 500ML CX 12X1	29062100	0102	5102	CX	1,000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]49	ALCOOL SOL 1LT 70% CAIXA COM 12 UND	29062100	0102	5102	CX	1,000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]52	AROMATIZADOR DE AMBIENTE ULTRA FRESH 400ML 12X1	33074900	0102	5102	CX	1,000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253	AVENTAL ADULTO VMP PLASTICO LONGO SORTIDO	29202990	0102	5102	UNID	2,000	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255	BACIA IBAP EM PLASTICO 14L RESISTENTE	02109919	0102	5102	UNID	2,000	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254	BACIA PLASMONT 5L C/TAMPA PLASTICA QUADRADA 20CM DE ALTURA	02109919	0102	5102	UNID	2,000	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4258	BALDE IBAP 100L C/TAMPA RESISTENTE	29202990	0102	5102	UNID	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256	BALDE LUMAR 20L EM PLASTICO RESISTENTE	29202990	0102	5102	UNID	2,000	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257	BALDE MERCONPLAS 50L C/TAMPA RESISTENTE	29202990	0102	5102	UNID	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3167	BALDE PLASTICO ALAPLAST 12L	20079929	0102	5102	UNID	2,000	5,20	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259	BOTA DE BORRACHA 7 LEGUAS BRACOL N. 34 AO 42 BRC/PT	02109919	0102	5102	PAR	2,000	29,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 500ML	34049011	0102	5102	UND	1,000	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261	CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 500ML 12X1	34049011	0102	5102	CX	1,000	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 750ML	34049011	0102	5102	UNID	2,000	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LEI COMPL.123-2006 . VALOR TRIBUTO APROX.NAC. R$ 201,29 ESTADUAL R$ 202,91 FONTE IBPT - PROPRIO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

Nº 1399-U CPL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.515 fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1510 8564 0164

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250011954991 07/04/2025 09:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122076290		05.574.795/0001-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4263	CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 750ML 12X1	34049011	0102	5102	CX	1,000	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CESTO DE PLASTICO MB P/LIXO PLASTICO 10 LT	74093190	0400	5102	UNID	1,000	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4265	CESTO TELADO C/TAMPA MB 46LTS PLASTICO RESISTENTE 38X59X55CM	29202990	0102	5102	UNID	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4266	CLORO EM TABLETE 200G GENCO	29202990	0102	5102	UNID	2,000	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267	COLETOR PARA LIXO 12L PLASMONT C/TAMPA PEDAL EM POLIPROPILENO SORTIDO	29202990	0102	5102	UNID	1,000	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4268	COLETOR PARA LIXO 20L JAGUAR C/TAMPA PEDAL EM POLIPROPILENO SORTIDO	29202990	0102	5102	UNID	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269	COLETOR PARA LIXO 30L JAGUAR C/TAMPA PEDAL EM POLIPROPILENO SORTIDAS	29202990	0102	5102	UNID	1,000	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4273	COPO DESCARTAVEL 180ML HAPPY CAIXA C/2.500 UND	29202990	0102	5102	CX	1,000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4274	COPO DESCARTAVEL 180ML HAPPY PCT C/100UND	29202990	0102	5102	PCT	1,000	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4275	COPO DESCARTAVEL 200ML HAPPY CAIXA C/2.500 UND	29202990	0102	5102	CX	1,000	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276	COPO DESCARTAVEL 200ML HAPPY PCT C/100 UND	02109919	0102	5102	PCT	1,000	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	COPO DESCARTAVEL 50ML HAPPY CAIXA C/5.000 UND	29202990	0102	5102	CX	1,000	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4272	COPO DESCARTAVEL 50ML HAPPY PCT 100X1	29202990	0102	5102	PCT	1,000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278	DESINFETANTE DULAGO 1L C/ACAO BACTERICIDA LIMPA E PERFUMA	76151000	0102	5102	UNID	2,000	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277	DESINFETANTE DULAGO 1L CX 12X1 C/ACAO BACTERICIDA LIMPA E PERFUMA	76151000	0102	5102	CX	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279	DESODORIZADOR AZULIM P/VASO SANITARIO C/ 1 ESTOJO E 1 REFIL FRAGRANCIA DIVERSAS	33074900	0102	5102	UNID	2,000	0,60	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	DETERGENTE AZULIM 5L AMONIACAL PERFUMADO PARA LIMPEZA LEVE E PESADA	34029039	0102	5102	GL	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282	DETERGENTE DULAGO 500ML LIQUIDO LAVA LOUCAS COM PH NEUTRO	34029039	0102	5102	UNID	2,000	0,67	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281	DETERGENTE DULAGO 500ML LIQUIDO LAVA LOUCAS COM PH NEUTRO CAIXA COM 24 UNIDADES	34029039	0102	5102	CX	1,000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285	DISPENSADOR NOBRE PARA SABONETE LIQUIDO CAP.MINIMA 800ML AFIXADO NA PAREDE	29202990	0102	5102	UNID	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	ESCOVA CONDOR OVAL MULTIUSO EM POLIPROLIENO C/ CERDAS ONDULADAS 25MM	96032100	0102	5102	UNID	2,000	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287	ESCOVA SANITARIA SANIBRISA C/SUPORTE COR BRANCA E CABO EM MATERIAL PLASTICO	96039000	0102	5102	UNID	2,000	2,85	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	ESPONJA 3M DUPLA FACE DE LAVAR 100X1	76151000	0400	5102	CX	1,000	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289	ESPONJA 3M PARA LOUCA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA) FORMATO RETANGULAR DIMENSOES 110 X 75 MM	73231000	0102	5102	UND	2,000	0,35	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4288	ESPONJA DE ACO ASSOLAN EMBALAGEM COM 8 UNIDADES FD COM 14 EMBALAGENS	73231000	0102	5102	FD	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	FLANELA JANETEX 100% ALGODAO TAMANHO 28X38CM	76151000	0102	5102	UNID	0,900	3,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	FRALDA INFANTIL SAPECA TAM.G FARDO 24X1 PCT 8X1 C/ BARREIRAS LATERAIS E ANTIVASAMENTO	39249000	0102	5102	FD	1,000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341	FRALDA INFANTIL SAPECA TAM.GG FARDO 24X1PCT 8X1 C/ BARREIRAS LATERAIS E ANTIVAZAMENTO	39249000	0102	5102	FD	1,000	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	GUARDANAPO DE PAPEL ELEGANCE 24X22CM PCT COM 50 FARDO COM 50 PACOTES	48183000	0102	5102	FD	1,000	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	INSETICIDA ULTRA FRESH INODOR SPRAY 300ML CAIXA	38089111	0102	5102	CX	1,000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294	LIMPA VIDROS START 500ML CX 12X 1 RECIPIENTE PLASTICO BORRIFADOR COM GATILHO	76151000	0102	5102	CX	1,000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296	LIMPADOR MULTIUSO TRIEX 500ML CAIXA C/ 12 UNIDADES	76151000	0102	5102	CX	1,000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4297	LUSTRA MOVEIS DESTAC ASPECTO FISICO CREMOSO 500ML CAIXA COM 12 UNIDADES	76151000	0102	5102	CX	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.515 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1510 8564 0164

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Nº 1400 CPL

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421250011954991 07/04/2025 09:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122076290		05.574.795/0001-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4300	LUVA DE BORRACHA DANNY TIPO EPI TAM. M CANO LONGO	61161000	0102	5102	PAR	1,000	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299	LUVA DE LATEX NITRILICO IDEATEX ANTIDERRAPANTE TAM. P M E G	61161000	0102	5102	PAR	1,000	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4298	LUVA LATEX NATURAL IDEATEX ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A AGENTES QUIMICOS TAM.P M G	61161000	0102	5102	PAR	1,000	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	MANGUEIRA 30M SUNFLEX TRANCADA SILICONADA DE PVC PAREDE INTERNA DE 2MM C/BICO DE TORNEIRA P/ENGATE	59090000	0102	5102	UNID	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302	MASCARA DESCARTAVEL MULTILASER COM ELASTICO CAIXA C/50 UNIDADES	02109919	0102	5102	CX	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303	PA PARA LIXO MACHADO EM ZINCO COM CABO DE MADEIRA MEDIO	02109919	0102	5102	UNID	1,000	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4305	PANO DE LIMPEZA JANETEX 100% TAM. 50X70CM	29202990	0102	5102	UNID	2,000	1,90	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306	PANO DE SECAR PRATOS JANETEX SEM ESTAMPA TAM.45X70 CM 100% ALGODAO	29202990	0102	5102	UNID	2,000	1,80	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR BRANCO MACIO NEUTRO 30MX 10CM PACOTES C/4 ROLOS FD C/16 PACOTES	48181000	0102	5102	FD	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR BRC PICOTADO FOLHA DUPA FD COM 64 ROLOS	48181000	0102	5102	FARDO	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308	PAPEL TOALHA BRANCO FAMILAR PCT 2X1 FD C/ 12 PCT	48062000	0102	5102	FD	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317	RODO PLASTICO 40CM DULAR COM CABO DE MADEIRA	96039000	0102	5102	UNID	1,000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318	RODO PLASTICO 60CM DULAR COM CABO DE MADEIRA	96039000	0102	5102	UNID	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321	SABAO EM BARRA CONTIGO TABLETES C/200G GLICERINADO PCT 5X1 CAIXA C/ 50 UNIDADES	34011900	0102	5102	CX	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322	SABAO EM PO GUARANI EMBALAGEM DE 500G CAIXA C/24X1	34011900	0102	5102	CX	1,000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325	SABONETE LIQUIDO C/05 L PREMISSE BIODEGRADAVEL	34012090	0102	5102	GL	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4326	SABONETE LIQUIDO PREMISSE REFIL 800ML PARA DISPENSADOR	34012090	0102	5102	UNID	2,000	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	SABONTE EM BARRA LUX 90 G PCT 12X1 FRAGRANCIA SORT	34012090	0102	5102	PCT	1,000	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	SACO P/LIXO MAX 100 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4331	SACO P/LIXO MAX 200 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4327	SACO P/LIXO MAX 30 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4328	SACO P/LIXO MAX 50 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329	SACO P/LIXO MAX 60 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA ANA DONA PCT 100X1	02109919	0102	5102	PCT	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4337	VASSOURA DE PALHA CARNAUBA COM CABO DE MADEIRA	96031000	0102	5102	UNID	2,000	2,10	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335	VASSOURA DULAR NYLON C/ CABO CERDAS MACIA	96031000	0102	5102	UNID	2,000	4,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338	VASSOURA LIMPAMANIA DE PELO COM CABO DE MADEIRA	96031000	0102	5102	UNID	1,000	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336	VASSOURA PIACAVA FAXINA VASSOURAS CABO DE MADEIRA	96031000	0102	5102	UNID	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº 41
1400
CPL

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

Imperatriz-MA, 07 de outubro de 2025.

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.04.00.0080/2025
REF: PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 011/2025
DATA ABERTURA: 18 de agosto de 2025 às 09:00h (nove horas)

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: COMASA COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31
INSC. ESTADUAL: 12.673950-1
ENDEREÇO: RUA SANTO AGATÃO Nº 22 BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS
CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA CEP.: 65.911-648
TELEFONE: (99) 99175-7925
E-MAIL: comasaccs@gmail.com

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS:

Banco: INTER
Agência: 0001
Conta Corrente: 36626786-8

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00
RG: 1.229.657
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
ESTADO CIVIL: CASADO
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA.

COMASA COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA, sediada na Rua Santo Agatão, nº 22, Bairro: Jardim Das Oliveiras, Cep: 65.911-648, na cidade de Imperatriz/MA, inscrita no CNPJ n.º 12.088.738/0001-31, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rheyder Marlon Ferreira de Castro, portador da Carteira de Identidade de nº 1.229.657 e do CPF nº 905.530.551- 00, apresentamos nossa proposta de preços adequada para o (s) Item (ns) abaixo detalhado (s).

PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Água sanitária, embalagem plástica de 1 L, marca do fabricante, data de fabricação. Caixa c/ 12 unidades	CAIXA	CLORITO	1890	R$ 16,82	R$ 31.789,80

Nº 46
1400-U
CPL

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

2	Água sanitária, embalagem plástica de 1 L, marca do fabricante, data de fabricação. Caixa c/ 12 unidades **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - ART. 48, INCISO III).**	CAIXA	CLORITO	630	R$ 16,82	R$ 10.596,60
3	Álcool etílico em gel 70% antisséptico para higienização de mãos, embalagem de 500 ml	UNIDADE	SOL	8988	R$ 4,20	R$ 37.749,60
4	Álcool etílico em gel 70% antisséptico para higienização de mãos, embalagem de 500 ml **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - ART. 48, INCISO III).**	UNIDADE	SOL	2996	R$ 4,20	R$ 12.583,20
5	Álcool líquido, embalagem 1 L	UNIDADE	SOL	2215	R$ 5,57	R$ 12.337,55
6	Aromatizador de ambiente spray 400ml/227g, fragrância a ser definida posteriormente	UNIDADE	ULTRA FRESH	2170	R$ 5,63	R$ 12.217,10
7	Avental adulto de plástico longo, cor a ser definida posteriormente	UNIDADE	VMP	5124	R$ 4,60	R$ 23.570,40
8	Avental adulto de plástico longo, cor a ser definida posteriormente **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - ART. 48, INCISO III).**	UNIDADE	VMP	1708	R$ 4,60	R$ 7.856,80
10	Bacia em plástico resistente, 14 L, cor a ser definida posteriormente	UNIDADE	IBAP	790	R$ 10,91	R$ 8.618,90
12	Balde em plástico resistente 100 L, com tampa, cor a ser definida posteriormente	UNIDADE	IBAP	622	R$ 42,94	R$ 26.708,68
14	Balde em plástico resistente 50 L, com tampa, cor a ser definida posteriormente	UNIDADE	MERCONPLAS	903	R$ 24,75	R$ 22.349,25
21	Cesto telado em plástico resistente, com tampa, para acondicionar roupa suja. Cor a ser definida posteriormente. 46 ls, dimensões: 38x59x55cm	UNIDADE	MB	709	R$ 18,12	R$ 12.847,08
30	Copo descartável em polipropileno, branco, 180 ml, para água, em caixa com 25 pacotes de 100 unidades cad. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - ART. 48, INCISO III).**	CAIXA	HAPPY	500	R$ 57,00	R$ 28.500,00
31	Copo descartável em polipropileno, branco, 200 ml, de acordo com normas da abnt, caixa com 2.500 unidades	CAIXA	HAPPY	1125	R$ 59,40	R$ 66.825,00
32	Copo descartável em polipropileno, branco, 200 ml, de acordo com normas da abnt, caixa com 2.500 unidades **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - ART. 48, INCISO III).**	CAIXA	HAPPY	375	R$ 59,40	R$ 22.275,00
33	Copo descartável em polipropileno, branco, 50 ml, para café, acondicionado em caixa com 50 pacotes de 100 unidades cada.	CAIXA	HAPPY	595	R$ 53,00	R$ 31.535,00
34	Copo descartável em polipropileno, branco, 50 ml, para café, acondicionado em caixa com 50 pacotes de 100 unidades cada. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - ART. 48, INCISO III).**	CAIXA	HAPPY	198	R$ 53,00	R$ 10.494,00
35	Desinfetante com ação bactericida, desinfeta limpa e perfuma, 1 litro, fragrância a ser definida posteriormente	UNIDADE	DULAGO	15213	R$ 2,49	R$ 37.880,37
36	Desodorizador para vaso sanitário com 1 estojo e 1 refil, fragrância a ser definida posteriormente	UNIDADE	AZULIM	9822	R$ 1,41	R$ 13.849,02
37	Detergente amoniacal perfumado para limpeza leve e pesada, galão 05 l registrado na anvisa	UNIDADE	AZULIM	912	R$ 6,40	R$ 5.836,80
38	Detergente líquido lava-louças, com ph neutro, embalagem de 500 ml. Caixa com 24 unidades	CAIXA	DULAGO	1314	R$ 25,00	R$ 32.850,00
39	Detergente líquido lava-louças, com ph neutro, embalagem de 500 ml. Caixa com 24 unidades **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - ART. 48, INCISO III).**	CAIXA	DULAGO	438	R$ 25,00	R$ 10.950,00
51	Guardanapo de papel (24 x 22 cm), pacote com 50, fardo com 50 pacotes	FARDO	ELEGANCE	4769	R$ 28,00	R$ 133.532,00

Nº 1402 CPL

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

52	Guardanapo de papel (24 x 22 cm), pacote com 50, fardo com 50 pacotes **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - ART. 48, INCISO III).**	FARDO	ELEGANCE	1590	R$ 31,00	R$ 49.290,00
57	Limpa vidros refil, 500 ml	UNIDADE	START	3013	R$ 1,75	R$ 5.272,75
59	Solução Limpeza Multiuso Composição Básica: Aquilbenzeno, Sulfonato de sódio, Tensoativo: Não Aspecto físico: Líquido, Tipo uso: Limpeza, Aplicação: Limpeza Geral, Cor: Incolor	UNIDADE	TRIEX	5572	R$ 2,49	R$ 13.874,28
60	Lustra móvel, aspecto físico cremoso, frasco de 500 ml, (Caixa com 12 unidades)	CAIXA	DESTAC	1176	R$ 75,00	R$ 88.200,00
61	Lustra móvel, aspecto físico cremoso, frasco de 500 ml, (Caixa com 12 unidades) **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - ART. 48, INCISO III).**	CAIXA	DESTAC	392	R$ 75,00	R$ 29.400,00
62	Luva de látex nitrílico revestida com flocos de algodão palma antiderrapante tamanho p, m e g	PAR	IDEATEX	3979	R$ 3,11	R$ 12.374,69
64	Luvas de borracha, tipo epi, tamanho m, cano longo	PAR	DANY	2977	R$ 5,55	R$ 16.522,35
65	Mangueira de 30m, trançada, siliconada de pvc, parede interna de 2mm, com bico de torneira para engate rápido, 1 esguicho regulável.	UNIDADE	SUMFLEX	806	R$ 33,80	R$ 27.242,80
66	Mangueira de 30m, trançada, siliconada de pvc, parede interna de 2mm, com bico de torneira para engate rápido, 1 esguicho regulável. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - ART. 48, INCISO III).**	UNIDADE	SUMFLEX	268	R$ 33,80	R$ 9.058,40
69	Pá para lixo, em zinco, com cabo de madeira médio	UNIDADE	MACHADO	1382	R$ 4,00	R$ 5.528,00
71	Pano para limpeza de chão, alvejado, tamanho 50x70cm, 100% algodão	UNIDADE	JANETEX	7933	R$ 2,86	R$ 22.688,38
72	Pano para secar pratos, sem estampa, tamanho 45x70cm, 100% algodão	UNIDADE	JANETEX	5653	R$ 2,07	R$ 11.701,71
73	Papel higiênico branco, macio, neutro, com folhas duplas picotado 30mx10cm, pacote com 4 rolos, fardo com 16 pacotes.	FARDO	FAMILIAR	3179	R$ 39,00	R$ 123.981,00
74	Papel higiênico branco, macio, neutro, com folhas duplas picotado 30mx10cm, pacote com 4 rolos, fardo com 16 pacotes. **(COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - ART. 48, INCISO III).**	FARDO	FAMILIAR	1059	R$ 39,00	R$ 41.301,00
85	Rodo plástico duplo 40 cm com cabo de madeira	UNIDADE	DULAR	1899	R$ 4,95	R$ 9.400,05
86	Rodo plástico duplo 60 cm com cabo de madeira	UNIDADE	DULAR	2001	R$ 6,35	R$ 12.706,35
87	Sabão em barra multi uso, biodegradável, embalagem plástica com 5 unidades de 200g	EMBALAGEM	CONTIGO	1518	R$ 4,00	R$ 6.072,00
92	Sabonete líquido refil, 800ml, para dispensador	UNIDADE	PREMISSA	1136	R$ 3,80	R$ 4.316,80
94	Saco para lixo, alta resistência, capacidade 200 LT, cor azul, fardo com 100 unidades	FARDO	MAX	1948	R$ 34,15	R$ 66.524,20
120	Coletor para lixo em metal resistente, sem, capacidade para 30L	UNIDADE	JSN	8	R$ 34,29	R$ 274,32
122	Absorvente descartável (Caixa com 12 pacotes)	CAIXA	INTIMUS	100	R$ 82,53	R$ 8.253,00
173	Luva Segurança, Material: 100% Látex Nitrílico, Tamanho: G, Aplicação: Manuseio Reagente Químico E Radioativo, Características Adicionais: Com Forro, Sem Talco, Pulso com Bainha, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: AMARELA, Tipo: Ambidestra	PAR	IDEATEX	1700	R$ 4,30	R$ 7.310,00

Nº do 1402-T CPL

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

174	Luva Segurança, Material: 100% Látex Nitrílico, Tamanho: M, Aplicação: Manuseio Reagente Químico E Radioativo, Características Adicionais: Com Forro, Sem Talco, Pulso com Bainha, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: AMARELA, Tipo: Ambidestra	PAR	IDEATEX	2500	R$ 3,90	R$ 9.750,00
175	Luva Segurança, Material: 100% Látex Nitrílico, Tamanho: P, Aplicação: Manuseio Reagente Químico E Radioativo, Características Adicionais: Com Forro, Sem Talco, Pulso com Bainha, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: AMARELA, Tipo: Ambidestra	PAR	IDEATEX	2500	R$ 4,75	R$ 11.875,00
176	Luva Segurança, Material: 100% Látex Nitrílico, Tamanho: G, Aplicação: Manuseio Reagente Químico E Radioativo, Características Adicionais: Com Forro, Sem Talco, Pulso com Bainha, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: VERDE, Tipo: Ambidestra	PAR	IDEATEX	1700	R$ 5,94	R$ 10.098,00
177	Luva Segurança, Material: 100% Látex Nitrílico, Tamanho: M, Aplicação: Manuseio Reagente Químico E Radioativo, Características Adicionais: Com Forro, Sem Talco, Pulso com Bainha, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: VERDE, Tipo: Ambidestra	PAR	IDEATEX	2500	R$ 5,50	R$ 13.750,00
178	Luva Segurança, Material: 100% Látex Nitrílico, Tamanho: P, Aplicação: Manuseio Reagente Químico E Radioativo, Características Adicionais: Com Forro, Sem Talco, Pulso com Bainha, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: VERDE, Tipo: Ambidestra	PAR	IDEATEX	2500	R$ 4,80	R$ 12.000,00
180	Luva Borracha, Material: Látex, Tamanho: M, Características Adicionais: Anatômica, Antiderrapante, Tipo: Cano Longo	PAR	DANY	250	R$ 2,50	R$ 625,00
195	Saco para lixo, alta resistência, capacidade 200 LT, cor PRETO, FARDO COM 100 UNIDADES	FARDO	MAX	1388	R$ 46,00	R$ 63.848,00
197	Saco para lixo, alta resistência, capacidade 200 LT, cor PRETO, FARDO COM 100 UNIDADES (**COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - ART. 48, INCISO III).**	FARDO	MAX	950	R$ 15,00	R$ 14.250,00
VALOR TOTAL						**R$ 1.321.240,23**

Um milhão, trezentos e vinte e um mil, duzentos e quarenta reais e vinte e três centavos.

Importa a proposta no valor global de R$ 1.321.240,23 (Um milhão, trezentos e vinte e um mil, duzentos e quarenta reais e vinte e três centavos), seguindo os parâmetros inseridos no Termo de Referência e no Edital.

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei nº 14.133/21 e às cláusulas e condições constantes no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 011/2025. Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabelecimento do contratante, sem ônus.** Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, e asseverando que:

a) O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação;

b) O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado: Banco Inter, Agência: 0001, Conta Corrente: 36626786-8;

c) Todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados;

Nº 1403
CPL

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

d) O prazo de entrega dos itens, sempre que solicitado, será de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento;

e) Os bens deverão ser entregues no Município de Imperatriz/MA, no endereço indicado na Ordem de Fornecimento;

f) O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Atenciosamente,

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131
Dados: 2025.10.07 11:17:10 -03'00'

COMASA COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ n.º 12.088.738/0001-31
Rheyder Marlon Ferreira de Castro
RG 1.229.657
CPF 905.530.551-00
Sócio/Administrador