



CAMARA DE SÃO LUIS GONZAGA

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000000201 / 2024

Proprietário/Interessado: 00000034 JAIRON MACIEL DE BRITO

CNPJ/CPF: 61212621336

Endereço: RUA 01

Bairro: NOVA SÃO LUIS GONZAGA

Cidade: SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO

Fone:

ASSUNTO MEMORANDO

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NA OPORTUNIDADE EM QUE O CUMPRIMENTAMOS, VIMOS POR MEIO DESTA, INFORMAR A NECESSIDADE DESDE ÓRGÃO, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA DO MARANHÃO/MA.

Observações:

DATA: 20/08/2024 HORA: 11:49:48

Nestes termos peço deferimento

Willy S. SOUSA



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUISITANTE

Órgão:	Câmara de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.	Unidade Administrativa:	Gabinete do Presidente.
Nome do requisitante:	Jairon Maciel de Brito	Cargo/Função:	Chefe de Gabinete

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

2.1. Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Nº	Item	Especificação	Unidade	Quant.
1	AÇÚCAR	CLASSE BRANCA, TIPO CRISTAL. PESO LÍQUIDO: 1KG.	KG	100
2	BISCOITO ÁGUA E SAL	ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM DUPLA, CONTENDO NO MÍNIMO 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE.	PACOTE	100
3	BISCOITO DOCE	TIPO MAISENA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 400 GRAMAS	PACOTE	100
4	CAFÉ	TORRADO E MOÍDO. PACOTE CONTENDO 250 GRAMAS	PACOTE	120
5	LEITE EM PÓ INTEGRAL	PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, ISENTO DE MOFOS, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.	PACOTE	100
6	POLPA DE FRUTAS	PACOTES COM SABORES VARIADOS, CONTENDO 400G CADA.	KG	50
7	REFRIGERANTE	SABORES VARIADOS, ORIGINAL, 2L.	UNIDADE	50
8	MARGARINA	VEGETAL, COM SAL. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500G, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO NO CORPO DA EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VALIDADE	UNIDADE	15
9	FLOCÃO	FARINHA DE MILHO FLOCADA SEM SAL. PACOTE COM 500G. FARDO COM 20 UNIDADES	FARDO	5
10	ÁGUA SANITÁRIA	COM CLORO ATIVO, ALVEJA ROUPAS E REMOVE MANCHAS. DESINFECÇÃO DE GERMES E AGE COM LIMPEZA PESADA. FRASCOS FABRICADOS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), 1L CADA. PARA USO EM PIAS, PISOS, BANHEIROS, ROUPAS E TECIDOS. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	10
11	ÁLCOOL EM GEL	A BASE DE ALCOÓIS COM LARGO ESPECTRO DE AÇÃO. UTILIZADO PARA COMPLETAR A LIMPEZA ROTINEIRADA DAS MÃOS. COM ESSÊNCIA SUAVE. EFICIÊNCIA ANTISÉPTICA SUPERIOR A 95%. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	5
12	COADOR DE CAFÉ	FLANELA ENVOLTA EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO COM CABO DE MADEIRA DE PINUS	UNIDADE	10
13	COPOS DESCARTÁVEIS 50ML	COPOS DESCARTÁVEIS DE POLIESTIRENO, 50 ML BRANCO/TRANSPARENTE, COM 5.000 UNIDADES CAIXA DE EMBARQUE: 50 PACOTES COM 100 UNIDADES	CAIXA	25
14	COPOS DESCARTÁVEIS 200ML	COPO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 200 ML POLIPROPILENO. EMBALAGEM EM TIRAS 25 PACOTES COM 100 UNIDADES	CAIXA	25
15	DESINFETANTE E BACTERICIDA	PRODUTO BIODEGRADÁVEL, AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, DEIXA OS VASOS SANITÁRIOS, RALOS ELATAS DE LIXO LIVRES DE RISCOS. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	10
16	DESINFETANTE E LIMPADOR DE USO	PRODUTO EM AÇÃO DESINFETANTE E DESODORIZANTE. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE COM 1L. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	10



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08

17	DESODORIZADOR DE AMBIENTES	DESODORIZADOR DE AMBIENTES, AEROSOL LAVANDAE OUTROS. EMBALAGEM ECONÔMICA 360ML CAIXACOM 12 UNIDADES	CAIXA	5
18	DETERGENTE LÍQUIDO	NEUTRO, GLICERINADO. EMBALAGEM COM 500ML.CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	5
19	ESPONJA DE AÇO	PACOTE COM 8 UNIDADES, 60 GRAMAS	PACOTE	10
20	ESPONJA PARA LIMPEZA	ESPONJA PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA EMGERAL, DUPLA FACE, ANTI BACTÉRIAS, FORMATORETANGULAR. MEDIDAS APROXIMADAS: 100MM X71MM X 20 MM	UNIDADE	40
21	FLANELA PARA LIMPEZA	100% ALGODÃO	UNIDADE	40
22	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO	100% CELULOSE. TAMANHO: 14CM X 14 CM.	UNIDADE	100
23	LIMPA ALUMÍNIO	FRASCO COM 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	5
24	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	LIMPADOR MULTIUSO 500ML C/ 12 LT. IDEAL PARALIMPEZA PRÁTICA DO DIA A DIA.	CAIXA	10
25	LUSTRA MÓVEIS 200ML	EMULSÃO CREMOSA, PERFUMADA PARA APLICAÇÃOEM MÓVEIS, AROMAS DIVERSOS, CAIXA COM 24FRASCOS DE 200 MILILITROS CADA	CAIXA	5
26	LUVAS DESCARTÁVEIS	PACOTE COM 100 LUVAS DESCARTÁVEISTRANSARENTES MULTIUSO.	PACOTE	5
27	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	PANO DE CHÃO DUPLO, LIMPEZA DOMÉSTICA, 100 %ALGODÃO. 42CM X 66CM	UNIDADE	30
28	PANO DE PRATO	PANO DE COPA BRANCO EM TECIDO 100% ALGODÃO.TAMANHO APROXIMADO 66 X 40 CM.	UNIDADE	30
29	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO	FOLHA DUPLA, PICOTADO. ROLOS COM 30M X 10CM.EMBALAGEM: PACOTES COM 16 ROLOS.	FARDO	30
30	PAPEL TOALHA	FOLHA DUPLA. EMBALAGEM: 2 UNIDADES CONTENDO12 PACOTES NO FARDO	FARDO	40
31	PAPEL FILME EM PVC	PLÁSTICO FILME DE PVC TRANSPARENTE, ESTICÁVEL.ROLO DE 15 METROS	UNIDADE	20
32	RODO COM 2 BORRACHAS	BASE MEDINDO 50CM, CABO DE MADEIRA.	UNIDADE	15
33	SABÃO EM BARRA	NEUTRO, GLICERINADO. EMBALAGEM COM 5UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA. CAIXA COM 50BARRAS	PACOTE	2
34	SABÃO EM PÓ	BIODEGRADÁVEL EMBALAGEM: PACOTE OU CAIXA DE 500G	UNIDADE	50
35	SACO DE LIXO 100L	DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROSNA COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PACOTE	40
36	SACO DE LIXO 30L	DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROSNA COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PACOTE	50
37	SODA CÁUSTICA	SODA CÁUSTICA, DESINCRUSTANTE ALCALINO, EMESCAMAS. COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE SÓDIO,CARBONATO DE SÓDIO E CLORETO DESÓDIO.EMBALAGEM COM 450G	UNIDADE	10
38	VASSOURA PARA LIMPEZA EM GERAL	CERDAS MACIAS EM NYLON, BASE EMPOLIPROPILENO, CABO EM MADEIRA	UNIDADE	20
39	VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	CERDA DURA PARA LIMPEZA DE MANCHASPERSISTENTES. CABO EM MADEIRA	UNIDADE	10

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

3.1. A aquisição de Gêneros Alimentícios e de Materiais de Limpeza são imprescindíveis à Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, para suprir às necessidades de fornecimento interno, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas dessa unidade gestora, na obtenção de destes materiais nas rotinas diárias, haja vista que os materiais elencados no Termo de Referência - TR encontram-se na condição de esgotados no estoque dessa repartição.

4. FONTE DE RECURSO

4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral deste exercício.

5. INDICAÇÃO DO MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SE NECESSÁRIO O RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

5.1. Jairon Maciel de Brito – Chefe de Gabinete.



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08

6. PRAZO DE ENTREGA/ EXECUÇÃO E CONDIÇÕES:

6.1. Os produtos deverão ser entregues de acordo com as necessidades do órgão solicitante, após a emissão da ordem de Fornecimento.

7. LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA/EXECUÇÃO:

7.1. O Fornecimento do objeto serão executados pela empresa contratante, na sede da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, de forma imediata (quando solicitado), ou em até 01 (um) dia útil.

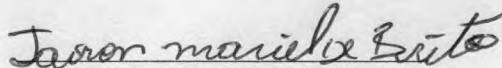
8. UNIDADE E SERVIDOR RESPONSÁVEL PARA ESCLARECIMENTOS:

8.1. Jairon Maciel de Brito – Chefe de Gabinete.

9. PRAZO PARA PAGAMENTO:

9.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade relativa à **Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Seguridade Social**; Prova de regularidade relativa ao **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS**, Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, mediante apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), Certidão Negativa de Débitos e Dívida Ativa Estadual e Municipal**, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas.

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

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 20 de agosto de 2024.	 Jairon Maciel de Brito Chefe de Gabinete



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

LEGISLAÇÃO

Lei Federal: 14.133/21

1 - Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público.

A presente solicitação de gêneros alimentícios e materiais de limpeza se faz necessária para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão. Diante disso, a necessidade trabalhada neste Estudo Técnico Preliminar objetiva manter o quantitativo necessário desses materiais para atender à demanda de consumo, pois são itens imprescindíveis para o desenvolvimento das atividades diárias da Casa Legislativa. A aquisição é essencial, uma vez que esses materiais darão suporte às atividades necessárias para o bom andamento e funcionamento da Câmara de Vereadores.

2 - Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade

As especificações dos itens encontram-se no Anexo 1 deste documento. Os itens solicitados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade. Atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor);

2.1. Do fornecimento dos produtos

2.1.1. O objeto deverá ser fornecido em parcelas, mediante a expedição de Ordem de Fornecimento pela Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, juntamente com a Autorização de entrega dos produtos, expedida pelo Setor de Compras.

2.1.2. Local da entrega do Fornecimento

Os itens serão distribuídos na sede da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

2.1.3 Recebimento dos itens

Os recebimentos dos itens serão fiscalizados e atestados por agente designado Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

2.1.4 Encargos

As despesas de tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente da execução do objeto, correrão por conta exclusiva da contratada.

2.1.5 Da Fiscalização

João



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08

A fiscalização é de responsabilidade dos funcionários listados a seguir que foram designados para tal função:

NOME	FUNÇÃO
Daniel Lucas de Oliveira	Fiscal de Contratos

Os fiscais ficarão responsáveis pela fiscalização do futuro contrato e registrarão todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cujas cópias serão encaminhadas à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

2.1.6 Validade da Ata de Registro de Preços

Não se aplica.

2.1.7 Do pagamento

O primeiro pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva entrega dos itens deste ETP, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal eletrônica e planilha indicando a medição dos serviços.

No valor pactuado devem estar inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e outros.

Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

Qualquer solicitação de reajuste nos preços somente poderá ser analisada após o prazo de validade da proposta, mediante planilha de variação das despesas e mediante requerimento fundamentado devidamente aprovado pela contratante, visando à manutenção do equilíbrio econômico- financeiro.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

2.2. Especificação (detalhamento)

As especificações dos itens encontram-se no Anexo I deste documento. Os itens solicitados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade - ABNT, INMETRO, etc. atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor);

2.3. Da contratação

[Assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08

Para a efetivação do contrato as empresas vencedoras da licitação deverão apresentar os documentos exigidos conforme a Lei 14.133/21.

2.4. Vigência contratual

De acordo com o artigo 105 da lei 14.133/21, este contrato terá vigência até 31 de dezembro a partir da celebração do contrato.

2.5. Necessidade de treinamento de pessoal

Não se aplica

2.6. Necessidade de transição contratual

Não se aplica

2.7. Necessidade de apresentação de catálogo ou amostra

Não se aplica

2.8 Levantamento de mercado, que consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções, podendo, entre outras opções:

- a) ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração; e
- b) ser realizada consulta, audiência pública ou diálogo transparente com potenciais contratadas, para coleta de contribuições.

2.9 Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, acompanhada das justificativas técnica e econômica da escolha do tipo de solução

A solução proposta consiste na contratação de empresa para fornecimento de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, provendo os materiais necessários para o funcionamento regular da Câmara Municipal.

2.10 Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala:

As estimativas encontram-se discriminadas no Anexo 1 deste estudo.

2.11 Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão do processo.

3 - Justificativas para o parcelamento ou não da solução, se aplicável.

Janeiro



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08

3.1 De acordo com os artigos 141 a 145 da Lei 14.133/21 o parcelamento no pagamento é permitido quando diante da análise de viabilidade técnica e econômica apontam que a retirada parcelada dos itens licitados garanta a eficiência, segurança e qualidade.

3.2 O primeiro pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva entrega dos itens deste processo, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal Eletrônica.

3.3 No valor pactuado deverão estar inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e outros.

3.4 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

3.5 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

3.6 Qualquer solicitação de reajuste nos preços somente poderá ser analisada após o prazo de validade da proposta, mediante planilha de variação das despesas e mediante requerimento fundamentado devidamente aprovado pela contratante, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.

3.7 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

4- Contratações correlatas e/ou interdependentes

Não se aplica.

5 - Demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou entidade identificando a previsão no Plano Anual de contratações ou, se for o caso, justificando a ausência de previsão.

Os gastos previstos encontram-se dentro do Orçamento Anual de 2024 da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA

6 - Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável.

7 - Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização

8 - Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento

Não se aplica.

9- Gerenciamento de risco

Não se aplica.

João

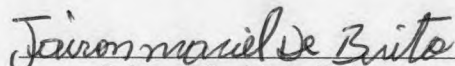


ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08

10 - Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação

O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado pelo Gabinete da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA com o objetivo de Contratar empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

São Luís Gonzaga do Maranhão, 21 de agosto de 2024


Jairon Maciel de Brito
Chefe de Gabinete



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08

10 - Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação

O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado pelo Gabinete da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA com o objetivo de Contratar empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

São Luís Gonzaga do Maranhão, 21 de agosto de 2024

Jairon Maciel de Brito
Jairon Maciel de Brito
Chefe de Gabinete



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08

ANEXO 1

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Nº	Item	Especificação	Unidade	Quant.
1	AÇÚCAR	CLASSE BRANCA, TIPO CRISTAL. PESO LÍQUIDO: 1KG.	KG	100
2	BISCOITO ÁGUA E SAL	ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM DUPLA, CONTENDO NO MÍNIMO 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE.	PACOTE	100
3	BISCOITO DOCE	TIPO MAISENA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 400 GRAMAS	PACOTE	100
4	CAFÉ	TORRADO E MOÍDO. PACOTE CONTENDO 250 GRAMAS	PACOTE	120
5	LEITE EM PÓ INTEGRAL	PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, ISENTO DE MOFOS, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.	PACOTE	100
6	POLPA DE FRUTAS	PACOTES COM SABORES VARIADOS, CONTENDO 400G CADA.	KG	50
7	REFRIGERANTE	SABORES VARIADOS, ORIGINAL, 2L.	UNIDADE	50
8	MARGARINA	VEGETAL, COM SAL. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500G, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO NO CORPO DA EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VALIDADE	UNIDADE	15
9	FLOCÃO	FARINHA DE MILHO FLOCADA SEM SAL. PACOTE COM 500G. FARDO COM 20 UNIDADES	FARDO	5

Handwritten signature



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08

10	ÁGUA SANITÁRIA	COM CLORO ATIVO, ALVEJA ROUPAS E REMOVEMANCHAS. DESINFECÇÃO DE GERMES E AGE COMOLIMPEZA PESADA. FRASCOS FABRICADOS EM PEAD(POIETILENO DE ALTA DENSIDADE), 1L CADA. PARAUSO EM PIAS, PISOS, BANHEIROS, ROUPAS E TECIDOS.CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	10
11	ÁLCOOL EM GEL	A BASE DE ALCOÓIS COM LARGO ESPECTRO DE AÇÃO.UTILIZADO PARA COMPLETAR A LIMPEZA ROTINEIRADAS MÃOS. COM ESSÊNCIA SUAVE. EFICIÊNCIA ANTISÉPTICA SUPERIOR A 95%. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	5
12	COADOR DE CAFÉ	FLANELA ENVOLTA EM ARAME DE AÇO GALVANIZADOCOM CABO DE MADEIRA DE PINUS	UNIDADE	10
13	COPOS DESCARTÁVEIS 50ML	COPOS DESCARTÁVEIS DE POLIESTIRENO, 50 MLBRANCO/TRANSPARENTE, COM 5.000 UNIDADESCAIXA DE EMBARQUE: 50 PACOTES COM 100UNIDADES	CAIXA	25
14	COPOS DESCARTÁVEIS 200ML	COPO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL COM CAPACIDADEPARA 200 ML POLIPROPILENO. EMBALAGEM EM TIRAS25 PACOTES COM 100 UNIDADES	CAIXA	25
15	DESINFETANTE E BACTERICIDA	PRODUTO BIODEGRADÁVEL, AÇÃO BACTERICIDA EGERMICIDA, DEIXA OS VASOS SANITÁRIOS, RALOS ELATAS DE LIXO LIVRES DE RISCOS. CAIXA COM 12UNIDADES	CAIXA	10
16	DESINFETANTE E LIMPADOR DE USO	PRODUTO EM AÇÃO DESINFETANTE EDESODORIZANTE. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE COM 1L. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	10
17	DESODORIZADOR DE AMBIENTES	DESODORIZADOR DE AMBIENTES, AEROSOL LAVANDAE OUTROS. EMBALAGEM ECONÔMICA 360ML CAIXACOM 12 UNIDAES	CAIXA	5
18	DETERGENTE LÍQUIDO	NEUTRO, GLICERINADO. EMBALAGEM COM 500ML.CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	5
19	ESPONJA DE AÇO	PACOTE COM 8 UNIDADES, 60 GRAMAS	PACOTE	10

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08

20	ESPONJA PARA LIMPEZA	ESPONJA PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA EMGERAL, DUPLA FACE, ANTI BACTÉRIAS, FORMATORETANGULAR. MEDIDAS APROXIMADAS: 100MM X71MM X 20 MM	UNIDADE	40
21	FLANELA PARA LIMPEZA	100% ALGODÃO	UNIDADE	40
22	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO	100% CELULOSE. TAMANHO: 14CM X 14 CM.	UNIDADE	100
23	LIMPA ALUMÍNIO	FRASCO COM 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	5
24	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	LIMPADOR MULTIUSO 500ML C/ 12 LT. IDEAL PARALIMPEZA PRÁTICA DO DIA A DIA.	CAIXA	10
25	LUSTRA MÓVEIS 200ML	EMULSÃO CREMOSA, PERFUMADA PARA APLICAÇÃOEM MÓVEIS, AROMAS DIVERSOS, CAIXA COM 24FRASCOS DE 200 MILILITROS CADA	CAIXA	5
26	LUVAS DESCARTÁVEIS	PACOTE COM 100 LUVAS DESCARTÁVEISTRANSARENTES MULTIUSO.	PACOTE	5
27	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	PANO DE CHÃO DUPLO, LIMPEZA DOMÉSTICA, 100 %ALGODÃO. 42CM X 66CM	UNIDADE	30
28	PANO DE PRATO	PANO DE COPA BRANCO EM TECIDO 100% ALGODÃO.TAMANHO APROXIMADO 66 X 40 CM.	UNIDADE	30
29	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO	FOLHA DUPLA, PICOTADO. ROLOS COM 30M X 10CM.EMBALAGEM: PACOTES COM 16 ROLOS.	FARDO	30
30	PAPEL TOALHA	FOLHA DUPLA. EMBALAGEM: 2 UNIDADES CONTENDO12 PACOTES NO FARDO	FARDO	40
31	PAPEL FILME EM PVC	PLÁSTICO FILME DE PVC TRANSPARENTE, ESTICÁVEL.ROLO DE 15 METROS	UNIDADE	20
32	RODO COM 2 BORRACHAS	BASE MEDINDO 50CM, CABO DE MADEIRA.	UNIDADE	15
33	SABÃO EM BARRA	NEUTRO, GLICERINADO. EMBALAGEM COM 5UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA. CAIXA COM 50BARRAS	PACOTE	2
34	SABÃO EM PÓ	BIODEGRADÁVEL EMBALAGEM: PACOTE OU CAIXA DE 500G	UNIDADE	50

10/01/2023



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08

35	SACO DE LIXO 100L	DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROSNA COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PACOTE	40
36	SACO DE LIXO 30L	DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROSNA COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PACOTE	50
37	SODA CÁUSTICA	SODA CÁUSTICA, DESINCRUSTANTE ALCALINO, EMESCAMAS. COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE SÓDIO,CARBONATO DE SÓDIO E CLORETO DESÓDIO.EMBALAGEM COM 450G	UNIDADE	10
38	VASSOURA PARA LIMPEZA EM GERAL	CERDAS MACIAS EM NYLON, BASE EMPOLIPROPILENO, CABO EM MADEIRA	UNIDADE	20
39	VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	CERDA DURA PARA LIMPEZA DE MANCHASPERSISTENTES. CABO EM MADEIRA	UNIDADE	10



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



TERMO DE REFERÊNCIA

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021
COMPRAS – CONTRATAÇÃO DIRETA
(Processo Administrativo nº 0201/2024)

1. JUSTIFICATIVA

1.1 A presente solicitação dos referidos Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza, se faz necessária para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão, atendo assim as demandas junto à população do Município e oferecer um serviço de qualidade, agilidade e precisão para a comunidade, sendo evidente a necessidade dessa aquisição para garantirmos assim um melhor atendimento à população de São Luís Gonzaga do Maranhão. Podemos afirmar que a aquisição de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza é imprescindível para regular funcionamento desta Casa Legislativa, para suprir às necessidades de e para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas relacionadas com as atividades legislativas e parlamentares.

1.2 Justifica-se a demanda e quantidade dos Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza, em razão do aumento da estimativa do consumo em relação ao ano anterior, onde o quantitativo estimado, não supriu satisfatoriamente desta Casa Legislativa, restando prejudicada a eficácia de algumas ações realizadas no interesse público da municipalidade.

1.3 A contratação do objeto será realizada através de licitação efetuada por meio DISPENSA, procedimento que refere à análise prévia da situação da empresa, por meio da verificação de sua habilitação jurídica, de sua regularidade fiscal, de sua qualificação econômico-financeira, e de sua qualificação técnica, atribuindo-lhe, posteriormente, caso atenda a todos esses requisitos, será licitado por (Menor Preço Item), com vista a possibilitar maior competitividade no certame e obtenção de proposta mais vantajosa para o Poder Legislativo.

2. OBJETO

2.1 Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, observando as condições e especificações constantes neste Termo de Referência.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1 Aquisição dos itens, objeto deste Termo de Referência, fundamenta-se legalmente na Lei nº 14.133/21 de 01 de abril de 2021, que regulamenta a modalidade de Dispensa de Licitação.

4. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Planilha com Especificações e Quantitativos do Objeto:

Nº	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	AÇÚCAR	CLASSE BRANCA, TIPO CRISTAL. PESO LÍQUIDO: 1KG.	KG	100
2	BISCOITO ÁGUA E SAL	ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM DUPLA, CONTENDO NO MÍNIMO 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE.	PACOTE	100

Sevian



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



3	BISCOITO DOCE	TIPO MAISENA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 400 GRAMAS	PACOTE	100
4	CAFÉ	TORRADO E MOÍDO. PACOTE CONTENDO 250 GRAMAS	PACOTE	120
5	LEITE EM PÓ INTEGRAL	PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, ISENTO DE MOFOS, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.	PACOTE	100
6	POLPA DE FRUTAS	PACOTES COM SABORES VARIADOS, CONTENDO 400G CADA.	KG	50
7	REFRIGERANTE	SABORES VARIADOS, ORIGINAL, 2L.	UNIDADE	50
8	MARGARINA	VEGETAL, COM SAL. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500G, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO NO CORPO DA EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VALIDADE	UNIDADE	15
9	FLOCÃO	FARINHA DE MILHO FLOCADA SEM SAL. PACOTE COM 500G. FARDO COM 20 UNIDADES	FARDO	5
10	ÁGUA SANITÁRIA	COM CLORO ATIVO, ALVEJA ROUPAS E REMOVE MANCHAS. DESINFECÇÃO DE GERMES E AGE COMO LIMPEZA PESADA. FRASCOS FABRICADOS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), 1L CADA. PARA USO EM PIAS, PISOS, BANHEIROS, ROUPAS E TECIDOS. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	10
11	ÁLCOOL EM GEL	A BASE DE ALCOÓIS COM LARGO ESPECTRO DE AÇÃO. UTILIZADO PARA COMPLETAR A LIMPEZA ROTINEIRA DAS MÃOS. COM ESSÊNCIA SUAVE. EFICIÊNCIA ANTISÉPTICA SUPERIOR A 95%. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	5
12	COADOR DE CAFÉ	FLANELA ENVOLTA EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO COM CABO DE MADEIRA DE PINUS	UNIDADE	10
13	COPOS DESCARTÁVEIS 50ML	COPOS DESCARTÁVEIS DE POLIESTIRENO, 50 ML BRANCO/TRANSPARENTE, COM 5.000 UNIDADES CAIXA DE EMBARQUE: 50 PACOTES COM 100 UNIDADES	CAIXA	25
14	COPOS DESCARTÁVEIS 200ML	COPO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 200 ML POLIPROPILENO. EMBALAGEM EM TIRAS 25 PACOTES COM 100 UNIDADES	CAIXA	25
15	DESINFETANTE E BACTERICIDA	PRODUTO BIODEGRADÁVEL, AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, DEIXA OS VASOS SANITÁRIOS, RALOS E LATAS DE LIXO LIVRES DE RISCOS. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	10
16	DESINFETANTE E LIMPADOR DE USO	PRODUTO EM AÇÃO DESINFETANTE E DESODORIZANTE. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE COM 1L. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	10
17	DESODORIZADOR DE AMBIENTES	DESODORIZADOR DE AMBIENTES, AEROSOL LAVANDA E OUTROS. EMBALAGEM ECONÔMICA 360ML CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	5
18	DETERGENTE LÍQUIDO	NEUTRO, GLICERINADO. EMBALAGEM COM 500ML. CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	5
19	ESPONJA DE AÇO	PACOTE COM 8 UNIDADES, 60 GRAMAS	PACOTE	10
20	ESPONJA PARA LIMPEZA	ESPONJA PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, DUPLA FACE, ANTI BACTÉRIAS, FORMATO RETANGULAR. MEDIDAS APROXIMADAS: 100MM X 71MM X 20 MM	UNIDADE	40
21	FLANELA PARA LIMPEZA	100% ALGODÃO	UNIDADE	40
22	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO	100% CELULOSE. TAMANHO: 14CM X 14 CM.	UNIDADE	100
23	LIMPA ALUMÍNIO	FRASCO COM 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	5

João



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



24	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	LIMPADOR MULTIUSO 500ML C/ 12 LT. IDEAL PARALIMPEZA PRÁTICA DO DIA A DIA.	CAIXA	10
25	LUSTRA MÓVEIS 200ML	EMULSÃO CREMOSA, PERFUMADA PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS, AROMAS DIVERSOS, CAIXA COM 24 FRASCOS DE 200 MILILITROS CADA	CAIXA	5
26	LUVAS DESCARTÁVEIS	PACOTE COM 100 LUVAS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES MULTIUSO.	PACOTE	5
27	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	PANO DE CHÃO DUPLO, LIMPEZA DOMÉSTICA, 100% ALGODÃO. 42CM X 66CM	UNIDADE	30
28	PANO DE PRATO	PANO DE COPA BRANCO EM TECIDO 100% ALGODÃO. TAMANHO APROXIMADO 66 X 40 CM.	UNIDADE	30
29	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO	FOLHA DUPLA, PICOTADO. ROLOS COM 30M X 10CM. EMBALAGEM: PACOTES COM 16 ROLOS.	FARDO	30
30	PAPEL TOALHA	FOLHA DUPLA. EMBALAGEM: 2 UNIDADES CONTENDO 12 PACOTES NO FARDO	FARDO	40
31	PAPEL FILME EM PVC	PLÁSTICO FILME DE PVC TRANSPARENTE, ESTICÁVEL. ROLO DE 15 METROS	UNIDADE	20
32	RODO COM 2 BORRACHAS	BASE MEDINDO 50CM, CABO DE MADEIRA.	UNIDADE	15
33	SABÃO EM BARRA	NEUTRO, GLICERINADO. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA. CAIXA COM 50 BARRAS	PACOTE	2
34	SABÃO EM PÓ	BIODEGRADÁVEL EMBALAGEM: PACOTE OU CAIXA DE 500G	UNIDADE	50
35	SACO DE LIXO 100L	DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS NA COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PACOTE	40
36	SACO DE LIXO 30L	DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS NA COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PACOTE	50
37	SODA CÁUSTICA	SODA CÁUSTICA, DESINCROSTANTE ALCALINO, EM ESCAMAS. COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO E CLORETO DE SÓDIO. EMBALAGEM COM 450G	UNIDADE	10
38	VASSOURA PARA LIMPEZA EM GERAL	CERDAS MACIAS EM NYLON, BASE EM POLIPROPILENO, CABO EM MADEIRA	UNIDADE	20
39	VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	CERDA DURA PARA LIMPEZA DE MANCHAS PERSISTENTES. CABO EM MADEIRA	UNIDADE	10

5. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO

5.1. Os pedidos dos produtos a serem adquiridos pela Câmara Municipal serão realizados ao longo da vigência do Contrato;

5.2. O fornecimento do objeto deste Termo de Referência deverá ser realizado por guia contendo: identificação do solicitante, local e data prevista para entrega dos itens solicitados, entre outras informações que se fazem necessárias conter na presente guia;

5.3. Poderão ser solicitados os itens que estão listados no presente termo de referência formulado pela Câmara Municipal, mediante autorização do fiscal do contrato ou servidor designado para este fim;

5.4. A contratada deverá entregar os itens solicitados, obedecendo ao local e horário de funcionamento do órgão contratante, sendo de 08h00 (oito horas) as 12h00 (doze horas), tendo seu expediente de segunda-feira a sexta-feira.

6. FORMA DE PAGAMENTO

6.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal e trabalhista: Certidão

Handwritten signature



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e “Previdenciária”, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Ministério da Fazenda); Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante; Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. O pagamento será efetuado diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

6.2 O pagamento será feito em favor da empresa(s) Contratada(s), através de ordem ou transferência bancária na sua conta corrente, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela Câmara Municipal.

6.3 A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à Câmara Municipal, acompanhada das Certidões listadas no subitem 6.1, acima.

6.4 A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pelo Recebimento.

6.5 O pagamento será efetuado após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

6.6 Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

6.7 A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

6.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

em que:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = 0,00016438

i = taxa percentual anual no valor de 6%.

Handwritten signature



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



6.9 Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante sofrerá desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 4.8.

7. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

7.1 São obrigações do Fornecedor:

7.1.1 Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas sem quaisquer ônus ao Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão – MA;

7.1.2 Substituir todo e qualquer material que chegar avariado;

7.1.3 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega dos Materiais no local solicitados, incluindo as entregas feitas por transportadoras;

7.1.4 Entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber às leis do consumidor;

7.1.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital e no contrato.

8. ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 São atribuições da Contratante:

8.2 Proporcionar todas as facilidades para que o Fornecedor/prestador de serviços possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo;

8.3 Rejeitar os Produtos/serviços entregue em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor;

8.4 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

9. VALOR ESTIMADO

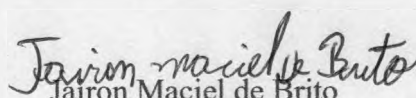
9.1 O preço considerado como estimativa para os produtos, a serem utilizados exclusivamente pela Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão foi determinado com base numa média aritmética simples das propostas comerciais obtidas junto a plataforma de pesquisa de preços (banco de preços - <https://www.bancodeprecos.com.br/Account/LogIn?ReturnUrl=%2f>).

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 O montante referente aos tributos, frete, custos diretos e indiretos, seguros, entregas, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto da aquisição deverá estar incluso no preço final do produto.

10.2 O contrato poderá sofrer alteração, consoante o disposto no artigo 137 de lei 14.133/2021.

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 22 de agosto de 2024.


Jairon Maciel de Brito
Chefe de Gabinete



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

À vista das informações contidas nestes autos e com observância às normas vigentes, **APROVO** o presente Termo de Referência e **AUTORIZO** a continuidade dos trâmites legais para realização do procedimento de Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

São Luís Gonzaga do Maranhão – MA, 22 de agosto de 2024.

Luan Rogério Jerônimo da Silva

Presidente da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



DESPACHO

À senhora
Izadora da Conceição dos Santos
Setor de Compras

Assunto: Pesquisa de Preços

Encaminho em anexo a relação de produtos para que seja realizada a pesquisa de preços com vistas à obtenção da melhor proposta para a administração pública, tendo como objetivo a Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

Nº	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	AÇÚCAR	CLASSE BRANCA, TIPO CRISTAL. PESO LÍQUIDO: 1KG.	KG	100
2	BISCOITO ÁGUA E SAL	ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM DUPLA, CONTENDO NO MÍNIMO 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE.	PACOTE	100
3	BISCOITO DOCE	TIPO MAISENA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 400 GRAMAS	PACOTE	100
4	CAFÉ	TORRADO E MOÍDO. PACOTE CONTENDO 250 GRAMAS	PACOTE	120
5	LEITE EM PÓ INTEGRAL	PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, ISENTO DE MOFOS, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.	PACOTE	100
6	POLPA DE FRUTAS	PACOTES COM SABORES VARIADOS, CONTENDO 400G CADA.	KG	50
7	REFRIGERANTE	SABORES VARIADOS, ORIGINAL, 2L.	UNIDADE	50
8	MARGARINA	VEGETAL, COM SAL. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500G, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO NO CORPO DA EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VALIDADE	UNIDADE	15
9	FLOCÃO	FARINHA DE MILHO FLOCADA SEM SAL. PACOTE COM 500G. FARDO COM 20 UNIDADES	FARDO	5



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



10	ÁGUA SANITÁRIA	COM CLORO ATIVO, ALVEJA ROUPAS E REMOVEMANCHAS. DESINFECÇÃO DE GERMES E AGE COM LIMPEZA PESADA. FRASCOS FABRICADOS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), 1L CADA. PARA USO EM PIAS, PISOS, BANHEIROS, ROUPAS E TECIDOS. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	10
11	ÁLCOOL EM GEL	A BASE DE ALCOÓIS COM LARGO ESPECTRO DE AÇÃO. UTILIZADO PARA COMPLETAR A LIMPEZA ROTINEIRAS DAS MÃOS. COM ESSÊNCIA SUAVE. EFICIÊNCIA ANTISÉPTICA SUPERIOR A 95%. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	5
12	COADOR DE CAFÉ	FLANELA ENVOLTA EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO COM CABO DE MADEIRA DE PINUS	UNIDADE	10
13	COPOS DESCARTÁVEIS 50ML	COPOS DESCARTÁVEIS DE POLIESTIRENO, 50 ML BRANCO/TRANSPARENTE, COM 5.000 UNIDADES. CAIXA DE EMBARQUE: 50 PACOTES COM 100 UNIDADES	CAIXA	25
14	COPOS DESCARTÁVEIS 200ML	COPO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 200 ML POLIPROPILENO. EMBALAGEM EM TIRAS 25 PACOTES COM 100 UNIDADES	CAIXA	25
15	DESINFETANTE E BACTERICIDA	PRODUTO BIODEGRADÁVEL, AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, DEIXA OS VASOS SANITÁRIOS, RALOS E LATAS DE LIXO LIVRES DE RISCOS. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	10
16	DESINFETANTE E LIMPADOR DE USO	PRODUTO EM AÇÃO DESINFETANTE E DESODORIZANTE. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE COM 1L. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	10
17	DESODORIZADOR DE AMBIENTES	DESODORIZADOR DE AMBIENTES, AEROSOL LAVANDA E OUTROS. EMBALAGEM ECONÔMICA 360ML. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	5
18	DETERGENTE LÍQUIDO	NEUTRO, GLICERINADO. EMBALAGEM COM 500ML. CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	5
19	ESPONJA DE AÇO	PACOTE COM 8 UNIDADES, 60 GRAMAS	PACOTE	10
20	ESPONJA PARA LIMPEZA	ESPONJA PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, DUPLA FACE, ANTI BACTÉRIAS, FORMATO RETANGULAR. MEDIDAS APROXIMADAS: 100MM X 71MM X 20MM	UNIDADE	40
21	FLANELA PARA LIMPEZA	100% ALGODÃO	UNIDADE	40
22	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO	100% CELULOSE. TAMANHO: 14CM X 14 CM.	UNIDADE	100
23	LIMPA ALUMÍNIO	FRASCO COM 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	5
24	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	LIMPADOR MULTIUSO 500ML C/ 12 LT. IDEAL PARA LIMPEZA PRÁTICA DO DIA A DIA.	CAIXA	10
25	LUSTRA MÓVEIS 200ML	EMULSÃO CREMOSA, PERFUMADA PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS, AROMAS DIVERSOS, CAIXA COM 24 FRASCOS DE 200 MILILITROS CADA	CAIXA	5
26	LUVAS DESCARTÁVEIS	PACOTE COM 100 LUVAS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES MULTIUSO.	PACOTE	5

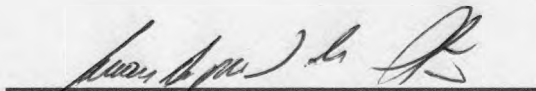


ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



27	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	PANO DE CHÃO DUPLO, LIMPEZA DOMÉSTICA, 100 %ALGODÃO. 42CM X 66CM	UNIDADE	30
28	PANO DE PRATO	PANO DE COPA BRANCO EM TECIDO 100% ALGODÃO.TAMANHO APROXIMADO 66 X 40 CM.	UNIDADE	30
29	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO	FOLHA DUPLA, PICOTADO. ROLOS COM 30M X 10CM.EMBALAGEM: PACOTES COM 16 ROLOS.	FARDO	30
30	PAPEL TOALHA	FOLHA DUPLA. EMBALAGEM: 2 UNIDADES CONTENDO12 PACOTES NO FARDO	FARDO	40
31	PAPEL FILME EM PVC	PLÁSTICO FILME DE PVC TRANSPARENTE, ESTICÁVEL.ROLO DE 15 METROS	UNIDADE	20
32	RODO COM 2 BORRACHAS	BASE MEDINDO 50CM, CABO DE MADEIRA.	UNIDADE	15
33	SABÃO EM BARRA	NEUTRO, GLICERINADO. EMBALAGEM COM 5UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA. CAIXA COM 50BARRAS	PACOTE	2
34	SABÃO EM PÓ	BIODEGRADÁVEL EMBALAGEM: PACOTE OU CAIXA DE 500G	UNIDADE	50
35	SACO DE LIXO 100L	DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROSNA COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PACOTE	40
36	SACO DE LIXO 30L	DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROSNA COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PACOTE	50
37	SODA CÁUSTICA	SODA CÁUSTICA, DESINCRUSTANTE ALCALINO, EMESCAMAS. COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE SÓDIO,CARBONATO DE SÓDIO E CLORETO DESÓDIO.EMBALAGEM COM 450G	UNIDADE	10
38	VASSOURA PARA LIMPEZA EM GERAL	CERDAS MACIAS EM NYLON, BASE EMPOLIPROPILENO, CABO EM MADEIRA	UNIDADE	20
39	VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	CERDA DURA PARA LIMPEZA DE MANCHASPERSISTENTES. CABO EM MADEIRA	UNIDADE	10

São Luís Gonzaga do Maranhão – MA, 23 de agosto de 2024.


Luan Rogério Jerônimo da Silva

Presidente da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA



Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão

CNPJ: 23.697.857/0001-08

Responsável: Izadora da Conceição Santos

Departamento: Compras



Relatório de Cotação: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA

Pesquisa realizada entre 28/08/2024 10:57:59 e 30/08/2024 09:50:57

Relatório gerado no dia 30/08/2024 09:53:53 (IP: 2804:2424:8100:14c:1492:b4d3:a733:86d3)

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

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

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: AÇÚCAR

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	100	R\$ 7,68 (un)	-	R\$ 7,68	1,9%	R\$ 768,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço		
1	MUNICIPIO DE MONTES ALTOS - CAMARA MUNICIPAL	10349959000190-1-000004/2024	22/05/2024	R\$ 7,65		
2	Câmara Municipal de Almeirim	303485	17/05/2024	R\$ 7,50		
3	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA - IAPAR-EMATER	75234757000149-1-001524/2023	04/12/2023	R\$ 7,90		
Valor Unitário						R\$ 7,68
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 7,65						Média dos Preços Obtidos: R\$ 7,68

Item 2: BISCOITO ÁGUA E SAL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	100	R\$ 8,10 (un)	-	R\$ 8,10	2%	R\$ 810,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço		
1	MUNICIPIO DE PARECI NOVO	93235950000186-1-000004/2024	06/03/2024	R\$ 8,04		
2	MUNICIPIO DE ALTO PARAISO	63762025000142-1-000018/2024	29/02/2024	R\$ 8,25		
3	CAMARA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS	11838525000117-1-000013/2023	22/12/2023	R\$ 8,00		
Valor Unitário						R\$ 8,10
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 8,04						Média dos Preços Obtidos: R\$ 8,10



Item 3: BISCOITO DOCE



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL RUBRICA
3 / 3	100	R\$ 10,25 (un)	-	R\$ 10,25	2,6%	R\$ 1.025,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação			Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	17243084000197-1-000070/2024			24/04/2024	R\$ 9,95
2	MUNICIPIO DE MACHADINHO D'OESTE	22855142000173-1-000003/2024			20/02/2024	R\$ 9,90
3	MUNICIPIO DE JUMIRIM	23-2023-JUMIRIM-SP-MUNICIPIO DE JUMIRIM-PREGÃO ELETRÔNICO			14/12/2023	R\$ 10,89
Valor Unitário					R\$ 10,25	
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 9,95		Média dos Preços Obtidos: R\$ 10,25		

Item 4: CAFÉ

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3		120	R\$ 8,28 (un)	-	R\$ 8,28	2,5%	R\$ 993,60
Preço Público	Órgão Público				Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE PEDREIRAS - CAMARA MUNICIPAL				12538625000190-1-000010/2024	17/07/2024	R\$ 8,34
2	MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - CAMARA MUNICIPAL				00459816000188-1-000005/2024	08/04/2024	R\$ 8,00
3	MUNICIPIO DE PAULO RAMOS - CAMARA MUNICIPAL				07074271000130-1-000002/2024	05/02/2024	R\$ 8,50
Valor Unitário					R\$ 8,28		
				Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 8,34		Média dos Preços Obtidos: R\$ 8,28	

Item 5: LEITE EM PÓ INTEGRAL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 7	100	R\$ 21,90 (un)	-	R\$ 21,90	5,5%	R\$ 2.190,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS			NºPregão:632023 UASG:989913	21/12/2023	R\$ 21,40
Valor Unitário						R\$ 21,40
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL JAPORÃ			00005624	06/08/2024	R\$ 23,19



2	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	46523080000160-1-000068/2024	04/06/2024	R\$ 20,50
3	Prefeitura Municipal de Ibiracatu	302741	15/05/2024	R\$ 22,50
Valor Unitário				R\$ 22,06
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 21,95				Média dos Preços Obtidos: R\$ 21,90



Item 6: POLPA DE FRUTAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	50	R\$ 7,26 (un)	-	R\$ 7,26	0,9%	R\$ 363,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço		
1	MUNICIPIO DE TAUÁ	07849532000147-1-000050/2024	26/06/2024	R\$ 7,44		
2	MUNICIPIO DE JAICOS	06553762000100-1-000008/2024	13/03/2024	R\$ 6,80		
3	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ	06553838000199-1-000007/2024	23/01/2024	R\$ 7,55		
Valor Unitário				R\$ 7,26		
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 7,44				Média dos Preços Obtidos: R\$ 7,26		

Item 7: REFRIGERANTE

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 4	50	R\$ 10,85 (un)	-	R\$ 10,85	1,4%	R\$ 542,50
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço		
1	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	83102483000162-1-000063/2024	06/05/2024	R\$ 12,00		
2	CAMARA MUNICIPAL DE PASSA VINTE	00135638000130-1-000004/2024	30/04/2024	R\$ 11,00		
3	CAMARA MUNICIPAL DE URUTAI	00366038000182-1-000013/2024	19/03/2024	R\$ 11,00		
4	MUNICIPIO DE COELHO NETO - CAMARA MUNICIPAL	06779540000100-1-000016/2024	07/03/2024	R\$ 9,41		
Valor Unitário				R\$ 10,85		
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 11,00				Média dos Preços Obtidos: R\$ 10,85		

Item 8: MARGARINA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	15	R\$ 8,91 (un)	-	R\$ 8,91	0,3%	R\$ 133,65
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço		
1	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ - CAMARA MUNICIPAL	23701063000170-1-000001/2024	05/04/2024	R\$ 8,82		



2	MUNICIPIO DE PARAIBANO - CAMARA MUNICIPAL	02098065000147-1-000005/2024	13/03/2024	RS 9,90
3	MUNICIPIO DE PAULO RAMOS - CAMARA MUNICIPAL	07074271000130-1-000002/2024	05/02/2024	RS 8,00
Valor Unitário				RS 8,91
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 8,82				Média dos Preços Obtidos: R\$ 8,91



Item 9: FLOCÃO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 10	5	R\$ 67,06 (un)	-	R\$ 67,06	0,8%	R\$ 335,30
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço		
1	Prefeitura Municipal de Anori	300147	07/05/2024	R\$ 58,50		
2	MUNICIPIO DE MIRANDIBA	015-2024-MIRANDIBA-PE-MUNICIPIO DE MIRANDIBA-PREGÃO ELETRÔNICO	26/03/2024	R\$ 74,50		
3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CABROBO/PE (FME)	014-2023-CABROBÓ-PE-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CABROBO/PE (FME)-PREGÃO ELETRÔNICO	14/09/2023	R\$ 68,17		
Valor Unitário				R\$ 67,06		
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 68,17				Média dos Preços Obtidos: R\$ 67,06		

Item 10: ÁGUA SANITÁRIA

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 13		10	R\$ 70,00 (un)	-	R\$ 70,00	1,8%	R\$ 700,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público				Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Superintendência Estadual de Compras e Licitações				NºPregão:7012023 UASG:925373	12/03/2024	R\$ 70,12
2	Governo do Estado do Maranhão PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ				NºPregão:812023 UASG:453204	26/01/2024	R\$ 69,89
Valor Unitário							R\$ 70,00
Preço Público	Órgão Público				Identificação	Data Licitação	Preço



1 MUNICIPIO DE SAO LUIS

06307102000130- 27/05/2024 R\$ 70,00
1-000006/2024

Valor Unitário

R\$ 70,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 70,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 70,00

Item 11: ÁLCOOL EM GEL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 9	5	R\$ 110,82 (un)	-	R\$ 110,82	1,4%	R\$ 554,10

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS PA	NºPregão:262023 UASG:980060	09/01/2024	R\$ 110,00
Valor Unitário				R\$ 110,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FÁTIMA/TO	87443	09/04/2024	R\$ 111,00
2	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	01597629000123- 1-000004/2024	23/02/2024	R\$ 111,47
Valor Unitário				R\$ 111,24

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 111,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 110,82

Item 12: COADOR DE CAFÉ

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 7	10	R\$ 6,58 (un)	-	R\$ 6,58	0,2%	R\$ 65,80

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	NºPregão:920022024 UASG:929532	27/03/2024	R\$ 6,65
2	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE	Dispensa de Licitação Nº 90001/2024 UASG: 926810	01/02/2024	R\$ 6,49
Valor Unitário				R\$ 6,57

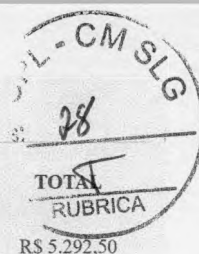
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - CAMARA MUNICIPAL	01621258000178- 1-000004/2024	10/05/2024	R\$ 6,60
Valor Unitário				R\$ 6,60

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 6,60

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6,58



Item 13: COPOS DESCARTÁVEIS 50ML



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL RUBRICA
3 / 10	25	R\$ 211,70 (un)	-	R\$ 211,70	13,3%	R\$ 5.292,50

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Carauari	319558	12/07/2024	R\$ 210,00
2	MUNICIPIO DE SAO PAULO DE OLIVENCA - AM	90004-2024-SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM-MUNICIPIO DE SAO PAULO DE OLIVENCA - AM-PREGÃO ELETRÔNICO	22/04/2024	R\$ 214,83
3	63.441.836/0001-41 - Municipio de Santa Quiteria do Maranhão - MA	22350_0582023	31/10/2023	R\$ 210,26

Valor Unitário

R\$ 211,70

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 210,26

Média dos Preços Obtidos: R\$ 211,70

Item 14: COPOS DESCARTÁVEIS 200ML

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 5	25	R\$ 212,08 (un)	-	R\$ 212,08	13,3%	R\$ 5.302,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE PELOTAS	87455531000157-1-000107/2024	05/08/2024	R\$ 210,95
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	002-2024-FME-ALIANÇA DO TOCANTINS-TO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME-PREGÃO ELETRÔNICO	02/05/2024	R\$ 214,18
3	06.988.976/0001-09 - Prefeitura Municipal de Magalhaes de Almeida - MA	21819_0342023	05/10/2023	R\$ 211,10

Valor Unitário

R\$ 212,08

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 211,10

Média dos Preços Obtidos: R\$ 212,08

Item 15: DESINFETANTE E BACTERICIDA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 4	10	R\$ 157,32 (un)	-	R\$ 157,32	3,9%	R\$ 1.573,20

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	06021810000100-1-000030/2024	15/04/2024	R\$ 188,07



2	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	06021810000100-1-000069/2024	15/04/2024	R\$ 188,03
3	CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE	01648566000197-1-000006/2024	08/03/2024	R\$ 125,09
4	MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO	PE 027-2023-CENTRO NOVO DO MARANHÃO-MA-MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO-PREGÃO ELETRÔNICO	05/09/2023	R\$ 128,07
Valor Unitário				R\$ 157,32
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 158,05				Média dos Preços Obtidos: R\$ 157,32



Item 16: DESINFETANTE E LIMPADOR DE USO

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 4		10	R\$ 79,05 (un)	-	R\$ 79,05	2%	R\$ 790,50
Preço Público	Órgão Público				Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE OUREM				002-2024-OURÉM-PA-MUNICIPIO DE OUREM-PREGÃO ELETRÔNICO	01/07/2024	R\$ 71,33
2	MUNICIPIO DE SANTA HELENA				06226583000150-1-000013/2024	24/04/2024	R\$ 89,50
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO/PE				80537	26/01/2024	R\$ 76,33
Valor Unitário							R\$ 79,05
				Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 76,33		Média dos Preços Obtidos: R\$ 79,05	

Item 17: DESODORIZADOR DE AMBIENTES

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	5	R\$ 225,03 (un)	-	R\$ 225,03	2,8%	R\$ 1.125,15
Preço Público	Órgão Público	Identificação			Data Licitação	Preço
1	LAGOA DE PEDRAS CAMARA MUNICIPAL	08712267000113-1-000005/2024			25/01/2024	R\$ 220,20
2	ESTADO DO PARA	05054861000176-1-000365/2023			15/12/2023	R\$ 239,00
3	Prefeitura Municipal de Amapá	021_2023_cpl_pma_Amapá			01/12/2023	R\$ 215,90
Valor Unitário						R\$ 225,03
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 220,20		Média dos Preços Obtidos: R\$ 225,03		



Item 18: DETERGENTE LÍQUIDO



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 5	5	R\$ 78,38 (un)	-	R\$ 78,38	1%	R\$ 391,90

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Natividade	307177	30/05/2024	R\$ 76,60
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO/PE	80537	26/01/2024	R\$ 85,32
3	MUNICIPIO DE PORTEL	0026-2023- PORTEL-PA- MUNICIPIO DE PORTEL- PREGÃO ELETRÔNICO	19/10/2023	R\$ 73,23

Valor Unitário

R\$ 78,38

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 76,60

Média dos Preços Obtidos: R\$ 78,38

Item 19: ESPONJA DE AÇO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 4	10	R\$ 8,18 (un)	-	R\$ 8,18	0,2%	R\$ 81,80

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CAMARA MUNICIPAL DE JOVIANIA	04774661000125- 1-000011/2024	08/08/2024	R\$ 6,99
2	MUNICIPIO DE ANANAS	14-2024- ANANÁS-TO- MUNICIPIO DE ANANAS- PREGÃO ELETRÔNICO	25/04/2024	R\$ 9,55
3	MUNICIPIO DE BEBERIBE - CAMARA MUNICIPAL	73525198000109- 1-000003/2023	08/11/2023	R\$ 7,99

Valor Unitário

R\$ 8,18

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 7,99

Média dos Preços Obtidos: R\$ 8,18

Item 20: ESPONJA PARA LIMPEZA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 16	40	R\$ 2,40 (un)	-	R\$ 2,40	0,2%	R\$ 96,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES	NºPregão:212023 UASG:980749	14/12/2023	R\$ 2,83
2	00.820.295/0001-42 - Governo do Estado do Maranhão DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO MARANHÃO	NºPregão:312023 UASG:453747	01/12/2023	R\$ 2,20

Valor Unitário

R\$ 2,51



Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO	03109581000192-1-000003/2024	12/06/2024	R\$ 2,17
Valor Unitário				R\$ 2,17

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2,20

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2,40

Item 21: FLANELA PARA LIMPEZA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 13	40	R\$ 7,34 (un)	-	R\$ 7,34	0,7%	R\$ 293,60

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Governo do Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA	NºPregão:1232023 UASG:985811	23/01/2024	R\$ 7,67
Valor Unitário				R\$ 7,67

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Manga - MG	26665_0072024	22/05/2024	R\$ 7,00
2	SANTA CRUZ CAMARA MUNICIPAL	08539520000189-1-000009/2024	27/02/2024	R\$ 7,35
Valor Unitário				R\$ 7,18

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 7,35

Média dos Preços Obtidos: R\$ 7,34

Item 22: GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 7	100	R\$ 2,80 (un)	-	R\$ 2,80	0,7%	R\$ 280,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SUMIDOURO/RJ	95561	19/06/2024	R\$ 3,00
2	MUNICIPIO DE CHUI	04-2024-CHUI-RS-MUNICIPIO DE CHUI-PREGÃO ELETRÔNICO	15/04/2024	R\$ 2,50
3	MUNICIPIO DE ARIPUANA	03507498000171-1-000037/2023	31/08/2023	R\$ 2,90
Valor Unitário				R\$ 2,80

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2,90

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2,80

Item 23: LIMPA ALUMÍNIO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	5	R\$ 75,35 (un)	-	R\$ 75,35	0,9%	R\$ 376,75



Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SAO LUIS	06307102000130-1-000006/2024	27/05/2024	R\$ 85,00
2	MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - CAMARA MUNICIPAL	01673013000194-1-000001/2024	01/03/2024	R\$ 66,88
3	MUNICIPIO DE PENALVA - CAMARA MUNICIPAL	23664410000132-1-000002/2024	16/02/2024	R\$ 74,16
Valor Unitário				R\$ 75,35

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 74,16

Média dos Preços Obtidos: R\$ 75,35

Item 24: LIMPADOR MULTIUSO 500ML

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 10	10	R\$ 72,41 (un)	-	R\$ 72,41	1,8%	R\$ 724,10

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA	016-2024-LAGUNA CARAPÃ-MS-MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA-PREGÃO ELETRÔNICO	17/06/2024	R\$ 66,23
2	Prefeitura Municipal de Aroazes	055_2023_Aroazes	26/12/2023	R\$ 73,85
3	MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI	01616855000104-1-000018/2023	10/10/2023	R\$ 77,15
Valor Unitário				R\$ 72,41

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 73,85

Média dos Preços Obtidos: R\$ 72,41

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 73,85

Média dos Preços Obtidos: R\$ 72,41

Item 25: LUSTRA MÓVEIS 200ML

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 7		5	R\$ 220,60 (un)	-	R\$ 220,60	2,8%	R\$ 1.103,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA - IMTTI	14299649000160-1-000013/2024	31/05/2024	R\$ 242,00
2	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE	13179412000182-1-000004/2024	26/02/2024	R\$ 226,00
3	35.191.865/0001-67 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA	75538	16/11/2023	R\$ 193,80
Valor Unitário				R\$ 220,60

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 226,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 220,60

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 226,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 220,60



Item 26: LUVAS DESCARTÁVEIS



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL
3 / 3	5	R\$ 26,17 (un)	-	R\$ 26,17	0,3%

Fis: 33
TOTAL
RUBRICA
R\$ 130,85

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE/ AM	100121	25/06/2024	R\$ 29,00
2	MUNICIPIO DE TUFILANDIA	01612631000124-1-000011/2024	12/06/2024	R\$ 28,90
3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14540194000122-1-000002/2024	07/03/2024	R\$ 20,60
Valor Unitário				R\$ 26,17

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 28,90

Média dos Preços Obtidos: R\$ 26,17

Item 27: PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 6	30	R\$ 11,90 (un)	-	R\$ 11,90	0,9%	R\$ 357,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	NIQUELANDIA CAMARA MUNICIPAL	33329806000187-1-000021/2024	04/06/2024	R\$ 11,46
2	Associação de Apoio da Escola Municipal 23 de Outubro	296093	25/04/2024	R\$ 12,23
3	CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ITANHOMI	26215269000189-1-000003/2024	04/03/2024	R\$ 12,00
Valor Unitário				R\$ 11,90

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 12,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 11,90

Item 28: PANO DE PRATO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 4	30	R\$ 9,80 (un)	-	R\$ 9,80	0,7%	R\$ 294,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE LIMEIRA DO OESTE/MG	98877	10/07/2024	R\$ 9,99
2	MUNICIPIO DE VILA BOA	37388378000114-1-000151/2024	13/05/2024	R\$ 9,90
3	Câmara Municipal de Rondon do Pará	293837	22/04/2024	R\$ 9,50
Valor Unitário				R\$ 9,80

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 9,90

Média dos Preços Obtidos: R\$ 9,80

Item 29: PAPEL HIGIÊNICO BRANCO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 7	30	R\$ 64,45 (un)	-	R\$ 64,45	4,9%	R\$ 1.933,50





Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Coxilha	309834	11/06/2024	R\$ 64,00
2	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ/PE	92052	22/05/2024	R\$ 64,45
3	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	88566872000162-1-000102/2024	15/04/2024	R\$ 64,90
Valor Unitário				R\$ 64,45
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 64,45				Média dos Preços Obtidos: R\$ 64,45

Item 30: PAPEL TOALHA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 18	40	R\$ 78,49 (un)	-	R\$ 78,49	7,9%	R\$ 3.139,60

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO, PATRIMONIO E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES	15553806000184-1-000010/2024	03/06/2024	R\$ 78,99
2	MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI	06554158000190-1-000004/2024	26/02/2024	R\$ 79,20
3	05.995.766/0001-77 - MUNICIPIO DE MACAPA / (8) SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATACOES	NºLicitação:1021568	16/10/2023	R\$ 77,29

Valor Unitário	R\$ 78,49				
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 78,99		Média dos Preços Obtidos: R\$ 78,49			

Item 31: PAPEL FILME EM PVC

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 4		20	R\$ 14,72 (un)	-	R\$ 14,72	0,7%	R\$ 294,40

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Fortim	pe281201_2023_pmf_Fortim	12/01/2024	R\$ 14,45
2	MUNICIPIO DE BANZAE	043-2023-BANZAE-BA-MUNICIPIO DE BANZAE-PREGÃO ELETRÔNICO	12/12/2023	R\$ 15,00
3	11.639.262/0001-17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPELA/SE	73751	19/10/2023	R\$ 14,71
Valor Unitário				R\$ 14,72

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 14,71

Média dos Preços Obtidos: R\$ 14,72

Item 32: RODO COM 2 BORRACHAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 5	15	R\$ 27,12 (un)	-	R\$ 27,12	1%	R\$ 406,80
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço		



1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS	07-2024-SANTO ANTONIO DE GOIAS-GO-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS-PREGÃO ELETRÔNICO	19/07/2024	RS 28,58
2	Equiplano - Prefeitura Municipal de Goioxim MUNICIPIO DE GOIOXIM	MUNICIPIODEGOIOXIM-712023-Pregão Eletrônico	25/09/2023	RS 23,99
3	Equiplano - Prefeitura Municipal de Goioxim MUNICIPIO DE GOIOXIM	MUNICIPIODEGOIOXIM-712023-Pregão Eletrônico	25/09/2023	RS 28,79
Valor Unitário				RS 27,12
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 28,58				Média dos Preços Obtidos: R\$ 27,12



Item 33: SABÃO EM BARRA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	2	R\$ 223,40 (un)	-	R\$ 223,40	1,1%	R\$ 446,80

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE APERIBE	36288900000123-1-000010/2024	05/06/2024	R\$ 218,99
2	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	06988976000109-1-000005/2024	14/03/2024	R\$ 219,82
3	63.441.836/0001-41 - Município de Santa Quiteria do Maranhão - MA	22350_0582023	31/10/2023	R\$ 231,39
Valor Unitário				R\$ 223,40

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 219,82

Média dos Preços Obtidos: R\$ 223,40

Item 34: SABÃO EM PÓ

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 6	50	R\$ 9,01 (un)	-	R\$ 9,01	1,1%	R\$ 450,50
Preço Público	Órgão Público	Identificação			Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Jacareacanga	309352			07/06/2024	R\$ 9,10
2	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	95782793000154-1-000011/2024			20/05/2024	R\$ 8,99
3	MUNICIPIO DE BALSAS	06441430000125-1-000007/2024			19/03/2024	R\$ 8,95
Valor Unitário						R\$ 9,01
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 8,99				Média dos Preços Obtidos: R\$ 9,01		

Item 35: SACO DE LIXO 100L

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 16	40	RS 62,08 (un)	-	RS 62,08	6,2%	RS 2.483,20
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço		





1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GARIBALDI	00988711000128-1-000050/2024	21/05/2024	R\$ 65,00
2	Prefeitura Municipal de Sinimbu	297669	29/04/2024	R\$ 57,24
3	INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO CAMPINAS	OC: 130127000012023OC00034	05/01/2024	R\$ 64,00
Valor Unitário				R\$ 62,08
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 64,00				Média dos Preços Obtidos: R\$ 62,08

Item 36: SACO DE LIXO 30L

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3		50	R\$ 60,93 (un)	-	R\$ 60,93	7,6%	R\$ 3.046,50
Preço Público	Órgão Público				Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS				18313817000185-1-000063/2024	02/04/2024	R\$ 63,99
2	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO				01597629000123-1-000004/2024	23/02/2024	R\$ 56,42
3	MUNICIPIO DE PIEDADE				46634457000159-1-000002/2023	13/09/2023	R\$ 62,37
Valor Unitário							R\$ 60,93
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 62,37			Média dos Preços Obtidos: R\$ 60,93		

Item 37: SODA CÁUSTICA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 4	10	R\$ 16,29 (un)	-	R\$ 16,29	0,4%	R\$ 162,90

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO	06460018000152-1-000003/2024	04/04/2024	R\$ 14,58
2	MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL	23614456000147-1-000005/2024	15/03/2024	R\$ 19,22
3	06.554.141/0001-32 - MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ/PI	76349	27/11/2023	R\$ 15,08
Valor Unitário				R\$ 16,29

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 15,08

Média dos Preços Obtidos: R\$ 16,29

Item 38: VASSOURA PARA LIMPEZA EM GERAL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 9	20	R\$ 29,59 (un)	-	R\$ 29,59	1,5%	R\$ 591,80
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação		Data Licitação	Preço	
1	13.784.384/0001-22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE	NºPregão:412023 UASG:983713		22/11/2023	R\$ 29,17	



2	00.394.429/0198-04 - COMANDO DA AERONAUTICA GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	Dispensa de Licitação Nº 27/2023 UASG: 120633	01/09/2023	R\$ 29,99
Valor Unitário				R\$ 29,58
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	76.950.021/0001-30 - MUNICIPIO DE FÊNIX/PR	77578	13/12/2023	R\$ 29,60
Valor Unitário				R\$ 29,60
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 29,60				Média dos Preços Obtidos: R\$ 29,59



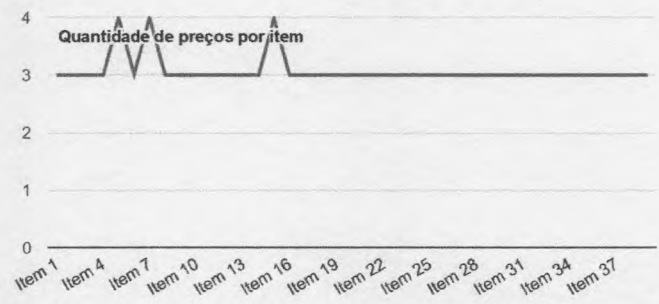
Item 39: VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 6		10	R\$ 17,93 (un)	-	R\$ 17,93	0,5%	R\$ 179,30
Preço Público	Órgão Público				Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ITIRAPUÃ/SP				96647	25/06/2024	R\$ 17,00
2	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LARANJEIRAS				13982616000157-1-000031/2024	15/05/2024	R\$ 18,00
3	Câmara de Vereadores do Município de João Dourado				301653	13/05/2024	R\$ 18,80
Valor Unitário							R\$ 17,93
				Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 18,00		Média dos Preços Obtidos: R\$ 17,93	

Valor Global: R\$ 39.828,60

Valor do item em relação ao total

- 1) AÇÚCAR
- 2) BISCOITO AG...
- 3) BISCOITO DOCE
- 4) CAFÉ
- 5) LEITE EM PÓ...
- 6) POLPA DE FR...
- 7) REFRIGERANTE



Detalhamento dos Itens

Item 1: AÇÚCAR			
Preço Estimado: R\$ 7,68 (un)		Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 7,68
		Média dos Preços Obtidos: R\$ 7,68	
Quantidade	Descrição	Observação	
100 Quilogramas	CLASSE BRANCA, TIPO CRISTAL. PESO LÍQUIDO: 1KG.		



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

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

Órgão: MUNICIPIO DE MONTES ALTOS - CAMARA MUNICIPAL

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica visando a aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e materiais de expediente para atender às necessidades da Câmara Municipal de Montes Altos-MA.

Descrição: Açúcar: tipo cristal, 01kg - Açúcar: tipo cristal, 01kg

Data: 22/05/2024 12:00

Fls: 38

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 10349959000190-1-000004/2024

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

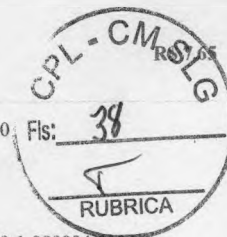
Homologação: 16/06/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 10

Unidade: kg

UF: MA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.047.773/0001-80	DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA	RS 7,65
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MA	Imperatriz	RUA BARAO DO RIO BRANCO, 2010
Telefone:	Email:	
(99) 3525-0717	william.romeu@hotmail.com	

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

RS 7,50

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

Órgão: Câmara Municipal de Almeirim

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA E DESCARTÁVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA...

Descrição: AÇÚCAR: DESCRIÇÃO DETALHADA: AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 KG. - AÇÚCAR: DESCRIÇÃO DETALHADA: AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 KG.

Data: 17/05/2024 17:13

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Identificação: 303485

Lote/Item: 1/21

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 400

Unidade: PC

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.669.458/0001-51	J. V. DA S. LIMA	RS 7,50
VENCEDOR		
Marca: ITAMARATI		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: AÇÚCAR TIPO CRISTAL		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

RS 7,90

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



Órgão: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA - IAPAR-EMATER
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição: 8910.1903-Açúcar, TIPO: Cristal, CLASSIFICAÇÃO: De primeira, COMPOSIÇÃO: Sacarose de cana de açúcar, TEOR SACAROSE: 99,3%, COR: Branca, AROMA: Próprio, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e substâncias estranhas de qualquer natureza, Não conte - 8910.1903-Açúcar, TIPO: Cristal, CLASSIFICAÇÃO: De primeira, COMPOSIÇÃO: Sacarose de cana de açúcar, TEOR SACAROSE: 99,3%, COR: Branca, AROMA: Próprio, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e substâncias estranhas de qualquer natureza, Não conter glúten, EMBALAGEM: Saco plástico, PESO LÍQUIDO: 1Kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Data: 04/12/2023 12:10
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 75234757000149-1-001624/2023
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 04/12/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: Unitário
UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
75.962.886/0005-87 *VENCEDOR*	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 7,90
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		

Item 2: BISCOITO ÁGUA E SAL

Preço Estimado: R\$ 8,10 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 8,10 Média dos Preços Obtidos: R\$ 8,10

Quantidade	Descrição	Observação
100 Pacotes	ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM DUPLA, CONTENDO NO MÍNIMO 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE.	

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

R\$ 8,04

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

Órgão: MUNICIPIO DE PARECI NOVO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR E DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
Descrição: BISCOITO DE ÁGUA E SAL PACOTE 400G. EMBALADOS EM NO MÍNIMO 2 PACOTES INDIVIDUAIS INTERNOS PLASTIFICADOS INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AMIDO, SAL, EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR INVERTIDO, AÇÚCAR, FERMENTO - BISCOITO DE ÁGUA E SAL PACOTE 400G. EMBALADOS EM NO MÍNIMO 2 PACOTES INDIVIDUAIS INTERNOS PLASTIFICADOS INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AMIDO, SAL, EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR INVERTIDO, AÇÚCAR, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO BICARBONATO DE SÓ

Data: 06/03/2024 07:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 93235950000186-1-000004/2024
Lote/Item: 1/26
Ata: N/A
Homologação: 11/03/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: pa
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.121.624/0001-43 *VENCEDOR*	MAURER PANIFICADORA LTDA	R\$ 8,04
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Estado: RS Cidade: Pareci Novo Endereço: R JOSE INACIO TEIXEIRA JUNIOR, 449		



Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

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

Órgão: MUNICIPIO DE ALTO PARAISO

Objeto: [LICITANET] - "AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS EM DERIVADOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER para atender o público alvo assistido pela Assistência Social de Alto Paraíso /RO, tudo conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Descrição: BISCOITO ÁGUA E SAL PCT 400G - BISCOITO ÁGUA E SAL PCT 400G

Data: 29/02/2024 09:30

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 63762025000142-1-0000182024

Lote/Item: 1/3928341

Ata: N/A

Homologação: 06/03/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 30

Unidade: PCT

UF: RO



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

52.611.889/0001-47	R COSTA SANTOS LTDA	
--------------------	---------------------	--

RS 8,25

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

GONCALVES DIAS, 4064

Telefone:

(69) 9927-8878

Email:

rcostasantos.ariq@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

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

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS.

Descrição: BISCOITO TIPO AGUA E SAL PCTE 400G - BISCOITO TIPO AGUA E SAL PCTE 400G

Data: 22/12/2023 12:21

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 11838525000117-1-000013/2023

Lote/Item: 1/9

Ata: N/A

Homologação: 22/06/2023 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 20

Unidade: UN

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

26.078.327/0001-70	MERCADINHO SAO JORGE LTDA	
--------------------	---------------------------	--

RS 8,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:





Quantidade	Descrição
100 Pacotes	TIPO MAISENA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 400 GRAMAS.

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

R\$ 9,95

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

Órgão: MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO

Data: 24/04/2024 13:45

Objeto: Registro de Preços para futuros fornecimentos de produtos e congêneres, para "Coffee Break", a fim de atender as ações/campanhas e eventos promovidos pelas Secretarias de Administração e Finanças, Educação e Assistência Social, Turismo Esporte Cultura, Fundo Municipal de Saúde e SAMAE do município de Balneário Rincão/SC, conforme as especificações do (Anexo I – Termo de Referência do edital).

Modalidade: Pregão - Presencial

SRP: SIM

Identificação: 17243084000197-1-000070/2024

Lote/Item: 1/4

Ata: N/A

Homologação: 03/05/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 210

Unidade: PACOTES

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.372.986/0001-94	PANIFICADORA SÃO DONATO LTDA	R\$ 9,95
VENCEDOR		

Marca:

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo:

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 9,90

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

Órgão: MUNICIPIO DE MACHADINHO D'OESTE

Data: 20/02/2024 09:00

Objeto: [LICITANET] - FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS Unidades Escolares ligadas a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme manifestação de interesse.

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 22855142000173-1-000003/2024

Lote/Item: 1/3886267

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 20/02/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 30

Unidade: PCT

UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.954.583/0001-90	NOSSO SUPERMERCADO LTDA	R\$ 9,90
VENCEDOR		

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

AV GETULIO VARGAS, 2575

Email:

nossosupermercado comercial@gmail.com



Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

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

Órgão: MUNICIPIO DE JUMIRIM**Objeto:** Registro de Preços para aquisição eventual e parcelada de materiais de copa e cozinha para atender as secretarias do Município de Jumarim.**Descrição:** **BISCOITO DOCE S/ RECHEIO; TIPO MAISENA 400GR** - BISCOITO DOCE S/ RECHEIO; TIPO MAISENA 400GR**Data:** 14/12/2023 14:00**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** SIM**Identificação:** 23-2023-JUMIRIM-SP-MUNICIPIO DE JUMIRIM-PREGÃO ELETRÔNICO**Lote/Item:** 17/**Ata:** [Link Ata](#)**Homologação:** 22/12/2023 14:41**Fonte:** <https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>**Quantidade:** 290**Unidade:** PCT**UF:** SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.327.692/0001-55	EVANDRO M. RAMOS & CIA. LTDA	R\$ 10,89
VENCEDOR		

Marca: MARILAN**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** BISCOITO MAISENA MARILAN 400G**Descrição:** Descrição não informada**Endereço:****Item 4: CAFÉ****Preço Estimado:** R\$ 8,28 (un)**Percentual:** -**Preço Estimado Calculado:** R\$ 8,28**Média dos Preços Obtidos:** R\$ 8,28

Quantidade	Descrição	Observação
120 Pacotes	TORRADO E MOÍDO. PACOTE CONTENDO 250 GRAMAS.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais**R\$ 8,34**

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

Órgão: MUNICIPIO DE PEDREIRAS - CAMARA MUNICIPAL**Objeto:** [LICITANET] - Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de Pedreiras – MA.**Descrição:** **Café moído pct com 250g** - Café moído pct com 250g**Data:** 17/07/2024 17:51**Modalidade:** Dispensa**SRP:** NÃO**Identificação:** 12538625000190-1-000010/2024**Lote/Item:** 1/4515985**Ata:** N/A**Homologação:** 17/07/2024 00:00**Fonte:** <https://www.gov.br/pncp/pt-br>**Quantidade:** 200**Unidade:** Unid.**UF:** MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.330.660/0001-55	R SILVA DE OLIVEIRA COMERCIO	RS 8,34
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

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

Órgão: MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - CAMARA MUNICIPAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.

Descrição: CAFÉ TORRADO E MOÍDO- Especificação: Café, tipo torrado, apresentação moído, tipo embalagem a vácuo, normas técnicas laudo e classificação de café feito. Embalagem com 250g. - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- Especificação: Café, tipo torrado, apresentação moído, tipo embalagem a vácuo, normas técnicas laudo e classificação de café feito. Embalagem com 250g.

Data: 08/04/2024 15:56

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 00459816000188-1-000005/2024

Lote/Item: 1/8

Ata: N/A

Homologação: 25/03/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 1.000

Unidade: PACOTE

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
00.896.037/0001-40	C FLAVIO M SAMPAIO EIRELI	RS 8,00		
VENCEDOR				
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Email:
MA	Igarapé Grande	AV JOAO CARVALHO, 75	Flavio Sampaio	dflaviomsampaio@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

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

RS 8,50

Órgão: MUNICIPIO DE PAULO RAMOS - CAMARA MUNICIPAL

Objeto: [LICITANET] - A contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios em geral com o objetivo de atender a Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA

Descrição: CAFÉ tipo moído, torrado, aroma e sabor característicos de café, tipo forte, acondicionado em embalagem aluminizada interna e externamente, embalado a vácuo, contendo selo ABIC, identificação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e p - CAFÉ tipo moído, torrado, aroma e sabor característicos de café, tipo forte, acondicionado em embalagem aluminizada interna e externamente, embalado a vácuo, contendo selo ABIC, identificação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega. Pacote de 250g.

Data: 05/02/2024 18:26

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 07074271000130-1-000002/2024

Lote/Item: 1/3853683

Ata: N/A

Homologação: 06/02/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 250

Unidade: Pct

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.226.800/0001-08	R. DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA	RS 8,50
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



Item 5: LEITE EM PÓ INTEGRAL

Preço Estimado: R\$ 21,90 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 21,90

Média dos Preços Obtidos: R\$ 21,90



Quantidade Descrição

100 Pacotes PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, ISENTO DE MOFOS, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 21,40

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS

Data: 21/12/2023 08:30

Objeto: Contratação de empresa visando a aquisição de gêneros alimentícios destinados a todas as Escolas Municipais, Cmeis, Hospital Municipal, Casas Lar e demais Secretarias e Departamentos pertencentes ao Município a serem adquiridos no decorrer do ano de 2024, conforme a demanda de cada órgão..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:632023 / UASG:989913

Lote/Item: /178

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 136

Unidade: UNIDADE

UF: PR

Descrição: Classificação de produto (material) - LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO. EMBALAGEM (LATA) DE 380 A 400 GRAMAS, INTACTA, PRAZO DE VALIDADE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

CatSer: 14222 - undefined - Classificação de Produto (Material)

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

00.778.869/0001-61 BERGER E BERGER SUPERMERCADO LTDA

R\$ 21,39

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO. EMBALAGEM (LATA) DE 380 A 400 GRAMAS, INTACTA, PRAZO DE VALIDADE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Nova Tebas

R LUIZA LITNER MOLETA, 910

(44) 3573-1274

ecparana@hotmail.com

13.752.304/0001-57 EDUARDO HELLER DA CUNHA

R\$ 21,40

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Polly

Endereço:

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

R\$ 23,19

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL JAPORÃ

Data: 06/08/2024 00:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE JAPORÃ/MS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP: SIM

Identificação: 00005624

Lote/Item: 1/64

Ata: N/A

Homologação: 07/08/2024 00:00

Fonte: 177.84.25.50:5656/transparencia/

Quantidade: 2.700

Unidade: PCT

UF: MS

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL COM 400 GRAMAS - LEITE EM PÓ INTEGRAL COM 400 GRAMAS



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

04.340.209/0001-55 VANDA DE FATIMA FERREIRA LIMA

VENCEDOR

Marca:

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo:

Descrição: Descrição não informada

Estado:

MS

Cidade:

Japorã

Endereço:

AV DEPUTADO FERNANDO SALDANHA, 445

Telefone:

(67) 4751-186

Email:

jjjairdesouzalima@hotmail.com



Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 20,50

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

Órgão: MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA

Data: 04/06/2024 11:24

Objeto: Aquisição emergencial de leite em pó

Modalidade: Dispensa

Descrição: Leite em Pó Integral instantâneo, Embalagem contendo de 400 gramas; enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina a, vitamina b2 vitamina b6, vitamina c, vitamina d e v - Leite em Pó Integral instantâneo, Embalagem contendo de 400 gramas; enriquecido com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. ingredientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina a, vitamina b2 vitamina b6, vitamina c, vitamina d e vitamina pp, pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado e sulfato de manganês monohidratado. não contem glutem. embalagem primaria: impermeável à luz, ao ar e microorganismos e isento de qualquer agente conservante. filme de poliéster metalizado, selado automaticamente.

SRP: NÃO

Identificação: 46523080000160-1-000068/2024

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 04/06/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 60

Unidade: EMBALAGEM

UF: SP

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

19.760.235/0001-00 SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI

R\$ 20,50

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

SP

Cidade:

São Paulo

Endereço:

R SAO ROBERTO, 184

Nome de Contato:

Jeferson Surgei Martins

Telefone:

(11) 3895-9747

Email:

speziacomercial@uol.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 22,50

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

Órgão: Prefeitura Municipal de Ibiracatu

Data: 15/05/2024 23:45

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IBIRACATU – ESTADO DE MINAS GERAIS - EXERCÍCIO 2024

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Descrição: LEITE EM PÓ, INTEGRAL, INSTANTANEO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS: A, C, D E MINERAL FERRO. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS ALUMINIZADO, CONFORME PORTARIA NO 146, DE 070396, DO MINISTERIO DA AGRICULTURA.000147000010551.O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR - LEITE EM PÓ, INTEGRAL, INSTANTANEO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS: A, C, D E MINERAL FERRO. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS ALUMINIZADO, CONFORME PORTARIA NO 146, DE 070396, DO MINISTERIO DA AGRICULTURA.000147000010551.O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

Identificação: 302741

Lote/Item: 1/96

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 200

Unidade: KG

UF: MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.558.525/0001-69	DISTRARMINDO ALIMENTOS LTDA	RS 17,00
VENCEDOR		
Marca: ESPECIALI Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ESPECIALI Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



40.662.687/0001-45	MIRAS DISTRIBUIDORA LTDA	RS 22,50
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		

Estado: MG **Cidade:** Mirabela **Endereço:** R JOSE ALVES PEREIRA, 279 **Telefone:** (38) 9992-8889 **Email:** distribuidoramiras@gmail.com

10.300.319/0001-96	HIPERMERCADO SOUZA LTDA	RS 43,90
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Item 6: POLPA DE FRUTAS

Preço Estimado: RS 7,26 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: RS 7,26 Média dos Preços Obtidos: RS 7,26

Quantidade	Descrição	Observação
50 Quilogramas	PACOTES COM SABORES VARIADOS, CONTENDO 400G CADA.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais RS 7,44
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE TAUÁ

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita do Município de Tauá-Ce.

Descrição: POLPA DE FRUTA, SABOR VARIADO DE ACORDO COM A SAZONALIDADE, DE 1ª QUALIDADE NÃO FERMENTANDO, NÃO ALCÓOLICO, HOMOGENEIZADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EM EMBALAGEM PRIMARIA PLÁSTICA ATÓXICA COM CONTEÚDO LÍQUIDO DE 400g. ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS NA PRÓPRIA EMBAL - POLPA DE FRUTA, SABOR VARIADO DE ACORDO COM A SAZONALIDADE, DE 1ª QUALIDADE NÃO FERMENTANDO, NÃO ALCÓOLICO, HOMOGENEIZADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EM EMBALAGEM PRIMARIA PLÁSTICA ATÓXICA COM CONTEÚDO LÍQUIDO DE 400g. ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS NA PRÓPRIA EMBALAGEM. ENTREGA: DE ACORDO COM A ORDEM DE FORNECIMENTO.

Data: 26/06/2024 07:30

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 07849532000147-1-000050/2024

Lote/Item: 1/4

Ata: N/A

Homologação: 27/06/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 140

Unidade: Pacote

UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.783.420/0001-17	A R G BESERRA	RS 7,44
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



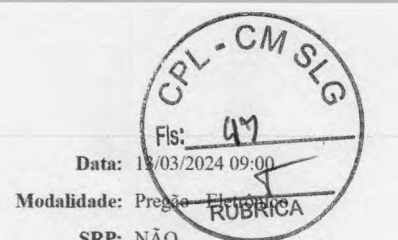
Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

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

Órgão: MUNICIPIO DE JAICOS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O MUNICÍPIO DE JAICÓS - PI.

Descrição: POLPA DE FRUTA diversos sabores embalagem com 400g - POLPA DE FRUTA diversos sabores embalagem com 400g



Data: 18/03/2024 09:00

Modalidade: Pregão - ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 06553762000100-1-000008/2024

Lote/Item: 1/41

Ata: N/A

Homologação: 10/05/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 725

Unidade: PC

UF: PI

RS 6,80

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.383.891/0001-42	AURA MARTINS ALENCAR	RS 6,80
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

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

Órgão: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI

Objeto: [Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São José do Piauí/PI, suas secretarias e órgãos conforme necessidade.

Descrição: Lote 2 - POLPA DE FRUTA SABORES SORTIDOS PCT 400G - Lote 2 - POLPA DE FRUTA SABORES SORTIDOS PCT 400G

Data: 23/01/2024 07:59

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 06553838000199-1-000007/2024

Lote/Item: 1/74

Ata: N/A

Homologação: 06/02/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 1.000

Unidade: Unidade

UF: PI

RS 7,55

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.941.965/0001-28	JUCELINO DE MOURA BORGES	RS 7,55
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



Item 7: REFRIGERANTE

Preço Estimado: R\$ 10,85 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 10,85

Média dos Preços Obtidos: R\$ 10,85

Quantidade

Descrição

Observações

50 Unidades

SABORES VARIADOS, ORIGINAL, 2L.



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

R\$ 12,00

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

Órgão: MUNICIPIO DE MASSARANDUBA

Data: 06/05/2024 10:55

Objeto: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA EM MASSARANDUBA

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Descrição: REFRIGERANTE, SABORES DIVERSOS. EMBALAGEM CONTENDO 2L. - REFRIGERANTE, SABORES DIVERSOS. EMBALAGEM CONTENDO 2L.

Identificação: 83102483000162-1-000063/2024

Lote/Item: 1/3

Ata: N/A

Homologação: 06/05/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 5

Unidade: EMBALAGEM (EMBALAGE)

UF: SC

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

78.267.556/0001-36 CONFEITARIA E PANIFICADORA BUBLITZ LTDA - EPP
VENCEDOR

R\$ 12,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 11,00

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

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE PASSA VINTE

Data: 30/04/2024 09:33

Objeto: Contratação de empresa especializada em panificação e similares para fornecimento de lanches para atender as demandas da Câmara Municipal de Passa Vinte/MG.

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Descrição: Refrigerante 2L variados - Refrigerante 2L variados

Identificação: 00135638000130-1-000004/2024

Lote/Item: 1/19

Ata: N/A

Homologação: 27/03/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 30

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

08.244.715/0001-00 MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA ME
VENCEDOR

R\$ 11,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

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

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE URUTAI

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO, TAIS COMO LANCHES e QUITANDAS E SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NAS SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2024, conforme quantidade e descrito no termo de Referência.

Descrição: Refrigerante 2L (SABORES DIVERSO) - Refrigerante 2L (SABORES DIVERSO)

Data: 19/03/2024 15:00

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 00366038000182-1-000013/2024

Lote/Item: 1/9

Ata: N/A

Homologação: 19/03/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 250

Unidade: UN

UF: GO



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

03.794.276/0001-87 PANIFICADORA E LANCHONETE SERVE BEM LTDA

R\$ 11,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

GO

Urutai

AVENIDA JOSE CARNEIRO NASCENTE,
106

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais

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

Órgão: MUNICIPIO DE COELHO NETO - CAMARA MUNICIPAL

Objeto: [Portal de Compras Públicas] - Contratação de pessoa jurídica para aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Coelho Neto/MA

Descrição: Lote 1 - REFRIGERANTE 2L DIVERSOS SABORES - Lote 1 - REFRIGERANTE 2L DIVERSOS SABORES

Data: 07/03/2024 08:30

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 06779540000100-1-000016/2024

Lote/Item: 1/11

Ata: N/A

Homologação: 12/03/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 600

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

37.675.040/0001-43 FT COMERCIO LTDA

R\$ 9,41

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



Quantidade Descrição

15 Unidades VEGETAL, COM SAL. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500G, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO NO CORPO DA EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICA NTE E DATA DE VALIDADE.

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

R\$ 8,82

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

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA - CAMARA MUNICIPAL

Data: 05/04/2024 14:00

Objeto: [LICITANET] - OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE, HIGIENE/LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA, CANTINA E DESCARTÁVEIS E OUTROS), PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ - MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 23701063000170-1-000001/2024

Lote/Item: 1/4027036

Ata: N/A

Descrição: MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM PARA TRANSPORTE: COM 500G - MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM PARA TRANSPORTE: COM 500G

Homologação: 11/04/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 100

Unidade: UND

UF: MA

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

08.927.530/0001-91

M. F. LIMA JUNIOR LTDA

R\$ 8,82

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 9,90

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

Órgão: MUNICIPIO DE PARAIBANO - CAMARA MUNICIPAL

Data: 13/03/2024 09:00

Objeto: [LICITANET] - contratação de empresa especializada para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Paraibano/MA

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 02098065000147-1-000005/2024

Lote/Item: 1/3973135

Ata: N/A

Descrição: MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL Especificação : com 60% de líquidos, embalagem potes de 500g, integros, resistentes e limpos. A embalagem deverá constar externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, quan - MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL Especificação : com 60% de líquidos, embalagem potes de 500g, integros, resistentes e limpos. A embalagem deverá constar externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número de registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a partir da data de entrega. Indicação da marca do fabricante

Homologação: 14/03/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 50

Unidade: UNIDADE

UF: MA

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

08.680.315/0001-39

MARIA DAS CHAGAS LADEIRA LIMA RIBEIRO

R\$ 9,90

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MA

Paraibano

AV PRIMEIRO DE MAIO, 390

(99) 8134-5181

maria das chagas ladeira lima



Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 8,00

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

Órgão: MUNICIPIO DE PAULO RAMOS - CAMARA MUNICIPAL

Objeto: [LICITANET] - A contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios em geral com o objetivo de atender a Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA

Descrição: MARGARINA VEGETAL, cremosa, com sal, composta de 80% de lipídios, obtida de emulsão de gorduras e óleos alimentares vegetais, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor cheiro e sabor próprio.

Acondicionada em embalagem de 5 - MARGARINA VEGETAL, cremosa, com sal, composta de 80% de lipídios, obtida de emulsão de gorduras e óleos alimentares vegetais, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor cheiro e sabor próprio. Acondicionada em embalagem de 500g, contendo indicação do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.

Data: 05/02/2024 18:26

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 07074271000130-1-000002/2024

Lote/Item: 1/3853692

Ata: N/A

Homologação: 06/02/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 70

Unidade: Un

UF: MA



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

09.226.800/0001-08

R. DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA

R\$ 8,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 9: FLOCÃO

Preço Estimado: R\$ 67,06 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 67,06

Média dos Preços Obtidos: R\$ 67,06

Quantidade

Descrição

Observação

5 Fardos

FARINHA DE MILHO FLOCADA SEM SAL. PACOTE COM 500G. FARDO COM 20 UNIDADES

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

R\$ 58,50

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

Órgão: Prefeitura Municipal de Anori

Data: 07/05/2024 14:59

Objeto: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREFEITURA DE ANORI

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Descrição: FLOCÃO DE MILHO (FARDO C/ 20 UNIDADES DE 500G) - FLOCÃO DE MILHO (FARDO C/ 20 UNIDADES DE 500G)

Identificação: 300147

Lote/Item: 1/31

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 120

Unidade: FD

UF: AM

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

26.843.919/0001-30

E DA SILVA E SILVA COMERCIO

R\$ 38,00

VENCEDOR

Marca: MARATA NACIONAL

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: MARATA

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

18.516.945/0001-26 GANOZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Valor da Proposta Final

R\$ 44,00



22.581.616/0001-36 G H COMERCIO DE MATERIAL E SERVICO DE CONSTRUCAO LTDA

R\$ 55,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:

AM Coari R 02 DE DEZEMBRO, 443

Nome de Contato:

GUILHERME COSTA VIANA

Telefone:

(92) 98161-4727

Email:

ghcomerciodemateriais@gmail.com

14.435.583/0001-98 IZAC ARRUDA FEITOSA JUNIOR

R\$ 58,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:

AM Lábrea TV SANTO ANTONIO, 2342

Telefone:

(97) 9471-1868

28.747.918/0001-18 A S DA SILVEIRA LTDA

R\$ 70,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

17.432.958/0001-54 JAIR M ARAUJO

R\$ 77,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

02.425.219/0001-68 Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVICOS

R\$ 79,90

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:

AM Manaus RUA DOMINGOS DE ILARA, 756

Telefone:

(92) 9241-1682

Email:

yonearruda@yahoo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 74,50

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

Órgão: MUNICIPIO DE MIRANDIBA

Data: 26/03/2024 10:00

Objeto: 1.1. Registro de Preços, objetivando a futura e eventual aquisição de gêneros alimentício perecíveis, não perecíveis, material de limpeza e descartáveis, com fornecimento contínuo e fracionado (parcelado), conforme demanda, para atender as necessidades das seguintes Unidade: 1) Unidade Mista Municipal Ana Alves Carvalho, 2) Unidades de Saúde da Família, 3) Casa de Apoio aos Pacientes do TFD em Recife, 4) Canto Mãe Coruja, 5) e-MULTI, 6) Sede da Secretaria de Saúde, pelo período de 12(doze) mês

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** SIM**Identificação:** 015-2024-MIRANDIBA-PE-MUNICIPIO DE MIRANDIBA-PREGÃO ELETRÔNICO**Lote/Item:** 20/**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** <https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>**Quantidade:** 67**Unidade:** FD**UF:** PE**Descrição:** Flocão de milho 500g Fd com 20 - Flocão de milho 500g Fd com 20

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.272.549/0001-57	MIRCLECIO RODRIGUES DAVI TORRES EIRELI	RS 74,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



42.881.170/0001-72	INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA	RS 75,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Floresta	R EVAN FERRAZ, S/N	(87) 9967-5189	jonnatasmelorodrigues@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais RS 68,17
 Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CABROBO/PE (FME)	Data: 14/09/2023 10:00
Objeto: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cabrobó-PE, durante 12 (doze) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência (anexo i) deste edital.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
	SRP: SIM
Descrição: FLOCÃO DE MILHO (UNIDADES DE 350g a 500g) TIPO FLOCÃO, PRÉ-COZIDO, PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO, DESGERMINADO OU NÃO, DEVERÃO SER FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS E PARASITOS. NÃO PODERÃO EST - FLOCÃO DE MILHO (UNIDADES DE 350g a 500g) TIPO FLOCÃO, PRÉ-COZIDO, PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO, DESGERMINADO OU NÃO, DEVERÃO SER FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS E PARASITOS. NÃO PODERÃO ESTAR ÚMIDOS OU RANÇOSOS. COM O RENDIMENTO MÍNIMO APÓS O COZIMENTO DE 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCÇÃO, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA). FARDO COM 20 UNIDADES	Identificação: 014-2023-CABROBÓ-PE-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CABROBO/PE (FME)-PREGÃO ELETRÔNICO
	Lote/Item: 24/
	Ata: Link Ata
	Homologação: 15/09/2023 09:08
	Fonte: https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
	Quantidade: 12
	Unidade: FD
	UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.328.404/0001-34	MARINALDO A DA CRUZ BARROS	RS 68,17
VENCEDOR		
Marca: NORDESTINO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PE	Cabrobó	AVENIDA PRES. CASTELO BRANCO, 440

Item 10: ÁGUA SANITÁRIA

Preço Estimado: RS 70,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: RS 70,00 Média dos Preços Obtidos: RS 70,00

Quantidade	Descrição	Observação
10 Caixas	COM CLORO ATIVO, ALVEJA ROUPAS E REMOVE MANCHAS. DESINFECÇÃO DE GERMES E AGE COMO LIMPEZA PESADA. F RASCOS FABRICADOS EM PEAD (POIETILENO DE ALTA DENSIDADE), 1L CADA. PARA USO EM PIAS, PISOS, BANHEIROS, RO UPAS E TECIDOS. CAIXA COM 12 UNIDADES	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais RS 70,12
 Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higienização, visando atender as necessidades básicas desta Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM..

Descrição: Água Sanitária - Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto, Cor: Incolor, Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiras, Pias,, Tipo: Comum,

CatMat: 310507 - Água Sanitária - Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto | Cor: Incolor | Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiras, Pias, | Tipo: Comum

Data: 12/03/2024 11:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:7012023 / UASG:925373

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 12/04/2024 13:19

Homologação: 13/05/2024 11:05

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 128

Unidade: Caixa 12,00 UN

UF: RO



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.318.893/0001-13	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO	R\$ 63,28
VENCEDOR	PROFISSIONAL LTDA	

Marca: BRINORT

Fabricante: BRINORT

Modelo: AGUA SANIT 2L

Descrição: ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DELFIM DE SOUZA, 102	Sylvia P. da Costa	(92) 3237-3093	mega.com@uol.com.br

24.584.199/0001-00	BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI	R\$ 64,84
--------------------	--	-----------

Marca: ALPES

Fabricante: ALPES

Modelo: ALPES

Descrição: ÁGUA SANITÁRIA DE 2L (CX C/ 12 UNIDADES)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	AV SETE DE SETEMBRO, 1991	(69) 0000-0001	brnorte01@gmail.com

02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	R\$ 75,40
--------------------	---	-----------

Marca: GBEL

Fabricante: GBEL

Modelo: GBEL

Descrição: ÁGUA SANITÁRIA DE 2L (CX C/ 12 UNIDADES)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Jaru	AVENIDA DOM PEDRO I, 2678	(69) 3521-5181	covan-@hotmail.com

17.221.558/0001-08	ECOLIM LTDA	R\$ 80,08
--------------------	-------------	-----------

Marca: GBEL

Fabricante: GBEL

Modelo: GBEL

Descrição: ÁGUA SANITÁRIA DE 2L (CX C/ 12 UNIDADES)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Ji-Paraná	RUA TENENTE BRASIL, 510	ALEXANDER	(69) 3422-1919	ecolim.ro@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 69,89

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



Órgão: Governo do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

Objeto: Aquisição eventual e futura de Material de Limpeza e de Consumo, destinados a equipar as Escolas e Creches da Rede Pública Municipal de Ensino na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica..

Descrição: Água Sanitária - Água Sanitária Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto , Cor: Incolor , Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiras, Pias, , Tipo: Comum

CatMat: 310507 - Água Sanitária - Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto | Cor: Incolor | Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiras, Pias, | Tipo: Comum

Data: 26/01/2024 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:812023 / UASG:453204

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 20/02/2024 13:27

Homologação: 15/03/2024 10:05

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 375

Unidade: Caixa 12 UN

UF: MA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.281.708/0001-30	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	R\$ 32,00
VENCEDOR		

Marca: DULAGO

Fabricante: QUIMICA DULAGO EIRELI

Modelo: FRASCO 1L

Descrição: Água Sanitária Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto , Cor: Incolor , Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiras, Pias, , Tipo: Comum

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1765	(86) 9851-8289	contatuaLpi@gmail.com

36.516.584/0001-08	NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R\$ 48,00
--------------------	--------------------------------------	-----------

Marca: Fuzetto

Fabricante: Fuzetto

Modelo: Água Sanitaria 1l

Descrição: Água sanitaria, desinfetante de uso geral e alvejante, a base de hipoclorito de sódio, com teor ativo entre 2,0 a 2,5% pp, embalagem plastica de 1 litro.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Osasco	AV SAO JOSE, 181	GUSTAVO	(11) 2620-3840	gustavofreitas08@hotmail.com

10.579.273/0001-96	R. C. L. GOMES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 52,96
--------------------	---	-----------

Marca: BRILUX

Fabricante: BRILUX

Modelo: CAIXA

Descrição: ÁGUA SANITÁRIA CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L (COTA 25%).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 917	(99) 3524-0763/ (99) 9122-8273	rclosoares@outlook.com

40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 64,31
--------------------	---------------------------------------	-----------

Marca: MAXLIMP

Fabricante: MAXLIMP

Modelo: ÁGUA SANITÁRIA CX 12 UND

Descrição: Água Sanitária - Água Sanitária Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto , Cor: Incolor , Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiras, Pias, , Tipo: Comum

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA SANTA VITORIA, 123	(87) 3762-0445	silvandro_diego@hotmail.com

05.574.795/0001-65	IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI	R\$ 75,46
--------------------	---	-----------

Marca: DULAGO

Fabricante: DULAGO

Modelo: AGUA SANITARIA

Descrição: ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L - (COTA 25%)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MA	Imperatriz	R GODOFREDO VIANA, 715	(99) 3525-5406/ (99) 3525-5406



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
22.525.037/0001-76	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI					R\$ 75,66
Marca: CLORITO						
Fabricante: CLORITO						
Modelo: CAIXA						
Descrição: ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L - (COTA 25%).						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MA	Imperatriz	RUA PIAUI, 588	CESAR	(98) 99193-0075	licitacao@fortclean.net	

CNPJ

22.525.037/0001-76

Fil:

56

RUBRICA



12.145.041/0001-55		MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA			R\$ 75,66
Marca: DULAGO					
Fabricante: DULAGO					
Modelo: CAIXA					
Descrição: ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L - (COTA 25%).					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	AV NEWTON BELLO, 134	Iranete	(99) 3017-4030	distribuidoramegavendas@gmail.com

00.732.085/0001-00		GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI		R\$ 75,67
Marca: FACILITA				
Fabricante: FACILITA				
Modelo: FACILITA				
Descrição: ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L - (COTA 25%).				
Estado:		Cidade:	Endereço:	Telefone:
MA		Imperatriz	R SERGIPE, 557	(99) 5248-908

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 70,00

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

Órgão: MUNICIPIO DE SAO LUIS

Data: 27/05/2024 14:54

Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios para atender demanda da Controladoria-Geral do Município.

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Descrição: AGUA SANITARIA 1LT CAIXA 12UND - AGUA SANITARIA 1LT CAIXA 12UND

Identificação: 06307102000130-1-000006/2024

Lote/Item: 1/6

Ata: N/A

Homologação: 05/04/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 6

Unidade: CAIXA

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
05.096.346/0001-59	A&A SERVICOS E COMERCIO LTDA					R\$ 70,00
VENCEDOR						
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MA	São Luis	PARQUE SAO LUIS, 01	Isaias Costa Brito	(98) 3225-1837	atenasdigitalslz@gmail.com	



Item 11: ÁLCOOL EM GEL

Preço Estimado: R\$ 110,82 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 110,82

Média dos Preços Obtidos: R\$ 110,82



Quantidade Descrição

5 Caixas A BASE DE ALCOÓIS COM LARGO ESPECTRO DE AÇÃO. UTILIZADO PARA COMPLETAR A LIMPEZA ROTINEIRA DAS MÃOS. COM ESSÊNCIA SUAVE. EFICIÊNCIA ANTI SÉPTICA SUPERIOR A 95%. CAIXA COM 12 UNIDADES

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 110,00

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS PA

Data: 09/01/2024 09:00

Objeto: Registro de preços para contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para aquisição de materiais de consumo, gêneros alimentícios, materiais de limpeza, mat. De higiene pessoal, materiais para copa e cozinha, gás GLP e água mineral para atender as necessidades da prefeitura municipal de placas e suas sec. Vinculadas, bem como, as necessidades da sec. Mun. De educação, sec. Mun. De saúde, sec. Mun. De ass. Social, sec. Mun. De meio ambiente do Município de Placas.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:262023 / UASG:980060

Lote/Item: /256

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Álcool etílico limpeza de ambientes - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes Tipo: Gel Hidratado , Aplicação: Limpeza , Concentração: 75% Inpm

Adjudicação: 31/01/2024 17:31

Homologação: 01/02/2024 11:21

CatMat: 420799 - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes - Tipo: Gel Hidratado | Aplicação: Limpeza | Concentração: 75% Inpm

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 4.020

Unidade: Caixa 12,00 L

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.863.847/0001-86	G M GENEROSO CARDOSO COMERCIO LTDA	R\$ 107,50
VENCEDOR		

Marca: Start/start

Fabricante: Start/start

Modelo: Start/start

Descrição: ALCOOL EM GEL 70%, EM BALAGEM PLASTICA DE ALTA DENSIDADE OPACA PERFEITAMENTE FEHADO, 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES

Endereço:

36.516.584/0001-08	NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R\$ 108,00
--------------------	--------------------------------------	------------

Marca: Clarity

Fabricante: Clarity

Modelo: Álcool Gel 500ml

Descrição: Álcool 70% Gel frasco 500ml Etilico Bactericida Utilizado para limpeza de mãos Tem comprovada eficiência contra bactérias como: Staphylococcus aureus, Salmonella e Pseudomonas aeruginosa. Indicado para uso hospitalar: assistência à saúde, limpeza e desinfecção de mãos. Caixa com 12 inidades

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Osasco	AV SAO JOSE, 181	GUSTAVO	(11) 2620-3840	gustavofreitas08@hotmail.com

42.899.374/0001-30	VBS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 110,00
--------------------	--------------------------	------------

Marca: TUPI

Fabricante: TUPI

Modelo: TUPI

Descrição: ALCOOL EM GEL 70%, EM BALAGEM PLASTICA DE ALTA DENSIDADE OPACA PERFEITAMENTE FEHADO, 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES

Endereço:

22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	R\$ 123,03
--------------------	-------------------------	------------

Marca: CICLOFARMA

Fabricante: CICLOFARMA

Modelo: CICLOFARMA

Descrição: Álcool etílico limpeza de ambientes - Álcool Etilico Limpeza De Ambientes Tipo: Gel Hidratado , Aplicação: Limpeza , Concentração: 75% Inpm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Cabedelo	PC VENANCIO NEIVA, 77	JOSE	(83) 3031-7061	dantastdiniz@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
39.383.075/0001-34	R DE OLIVEIRA SANTANA JUNIOR		R\$ 123,04	
Marca: Audax Fabricante: Audax Modelo: 500 ML Descrição: Álcool Etilico Limpeza De Ambientes Tipo: Gel Hidratado , Aplicação: Limpeza , Concentração: 75% Inpm				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AVENIDA DJALMA BATISTA, 454	(92) 9369-1414	santanarubenjr@hotmail.com



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

R\$ 111,00

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FÁTIMA/TO	Data: 09/04/2024 00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA
Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO GEL 70% P/P, ANTISSEPTICO, VISCOSIDADE ACIMA DE 8000 CPS, ASPECTO TRANSPARENTE, EM FRASCO DE 1 LITRO, COM REGISTRO ANVISA. VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA 12X1 - ÁLCOOL ETÍLICO GEL 70% P /P, ANTISSEPTICO, VISCOSIDADE ACIMA DE 8000 CPS, ASPECTO TRANSPARENTE, EM FRASCO DE 1 LITRO, COM REGISTRO ANVISA. VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA 12X1	SRP: NÃO
	Identificação: 87443
	Lote/Item: /2
	Ata: Link Ata
	Fonte: licitanet.com.br
	Quantidade: 20
	Unidade: Cx
	UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
10.460.274/0001-17	PRAPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA		R\$ 110,00	
VENCEDOR				
Marca: itaja				
Fabricante: Fabricante não informado				
Modelo: itaja				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	QUADRA ARSE 122 ALAMEDA 16, SN	(63) 3224-5757	espaco.contabil@yahoo.com.br

00.804.344/0001-53		JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA		R\$ 111,00	
Marca: Sol					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: Sol					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:		Cidade:		Endereço:	
TO		Fátima		AV BERNARDO SAYAO, 686	

48.777.300/0001-08	J A SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 240,00
Marca: SOL		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: SOL		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 111,47

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



Órgão: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO

Objeto: Contratação De Empresa Do Ramo Pertinente, P/ Fornecimento De Materiais De Expediente, Materiais De Limpeza e Gêneros alimentícios Em Geral, do SAAE do município de São João do Paraíso/MA

Descrição: ALCOOL EM GEL 70%, 500 ml, INODORO CX COM 12 UNIDADE - ALCOOL EM GEL 70%, 500 ml, INODORO CX COM 12 UNIDADE

Data: 23/02/2024 10:53

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 01597629000123-1-000004/2024

Lote/Item: 1/55

Ata: N/A

Homologação: 29/01/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 7

Unidade: CAIXA

UF: MA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.793.347/0001-43	L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.	R\$ 111,47
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MA	Imperatriz	R PIAUI, 649
Nome de Contato:		Telefone:
GABRIELLA		(99) 3075-5010
Email:		lindomabrasilnordeste@gmail.com

Item 12: COADOR DE CAFÉ

Preço Estimado: R\$ 6,58 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 6,58 Média dos Preços Obtidos: R\$ 6,58

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	FLANELA ENVOLTA EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO COM CABO DE MADEIRA DE PINUS.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

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

R\$ 6,65

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARA

Data: 27/03/2024 09:00

Objeto: Registro de preços visando futura e eventual a aquisição de material de limpeza, gêneros alimentícios, copa e cozinha e material permanente para atender as necessidades das unidades gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:920022024 / UASG:929532

Lote/Item: /19

Ata: N/A

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: CE

Descrição: Coador café - Coador Café Material: 100% Algodão , Características Adicionais: Com Cabo De Madeira , Capacidade: 2

CatMat: 419187 - Coador Café - Material: 100% Algodão | Características Adicionais: Com Cabo De Madeira | Capacidade: 2 L

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.255.771/0001-58	T PINHEIRO PAIVA EIRELI	R\$ 4,60
Marca: NIRRA		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: x		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
CE	Senador Pompeu	AV FRANCISCO FRANCA CAMBRAIA, 258
Telefone:		Email:
(85) 9652-5364		vpcontabilidade@hotmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor

19.540.084/0001-84 M. L. C. SILVA

Marca: kasil

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: cabo madeira

Descrição: Descrição não informada

Estado:

CE

Cidade:

Juazeiro do Norte

Endereço:

AV AILTON GOMES, 1973

Telefone:

(88) 3511-6208/ (88) 3511-6208



Valor da Proposta Final

R\$ 5,00

07.665.456/0001-10 SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

R\$ 6,65

VENCEDOR

Marca: BRITO

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: BRITO

Descrição: Descrição não informada

Estado:

MG

Cidade:

Belo Horizonte

Endereço:

R ANTONIO JOSE DOS SANTOS, 680

Nome de Contato:

CARLOS

Telefone:

(31) 3213-1871

Email:

santamacomerciohb@hotmail.com

40.061.199/0001-82 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

R\$ 8,86

Marca: MC

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: COADOR CAFÉ PANO

Descrição: Coador café - Coador Café Material: 100% Algodão, Características Adicionais: Com Cabo De Madeira, Capacidade: 2

Estado:

SP

Cidade:

Guarulhos

Endereço:

RUA SANTA VITORIA, 123

Telefone:

(87) 3762-0445

Email:

silvandro_diego@hotmail.com

51.338.619/0001-41 MANPRIME SOLUCOES LTDA

R\$ 9,33

Marca: SIMLAR

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: SIMLAR

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

ABILIO MOREIRA DE MIRANDA, 45

Telefone:

(22) 9281-4838

Email:

contato@manprime.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 6,49

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

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

Objeto: Aquisição de material de copa, higiene e limpeza ambiental para atender as demandas do Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão (CRCMA)

Descrição: COADOR CAFÉ - COADOR CAFÉ, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO CAFETEIRA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PERMANENTE

CatMat: 613576 - Coador Café - Material: Aço Inoxidável | Aplicação: Cafeteira | Características Adicionais: Permanente

Data: 01/02/2024 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90001/2024 / UASG: 926810

Lote/Item: 2/1

Ata: N/A

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ Razão Social do Fornecedor

41.130.513/0001-02 DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA

Valor da Proposta Final

R\$ 6,49

VENCEDOR

Marca: SANTA CLARA

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: COADOR CAFÉ, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO CAFETEIRA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PERMANENTE

Estado:

MA

Cidade:

Itapecuru Mirim

Endereço:

R RUA BENEDITO, 58

Telefone:

(98) 8456-3027

Email:

distribuidoramedmaissaude@gmail.com



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

R\$ 6,60

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

Órgão: MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - CAMARA MUNICIPAL

Objeto: [LICITANET] - O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (material de expediente e material de limpeza e conservação), para atender as necessidades da Câmara Municipal de Itinga do Maranhão/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos

Descrição: COADOR. Especificações: Coador de Café com cabo de madeira, tamanho: médio, produzido em tecido de 100% algodão, cor: branca, Diâmetro: 12 cm Altura 15 cm, Material da estrutura: Arame Galvanizado e Madeira. - COADOR. Especificações: Coador de Café com cabo de madeira, tamanho: médio, produzido em tecido de 100% algodão, cor: branca, Diâmetro: 12 cm Altura 15 cm, Material da estrutura: Arame Galvanizado e Madeira.

Data: 10/05/2024 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 01621258000178-1-000004/2024

Lote/Item: 1/4155912

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 14/05/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: MA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

06.293.574/0001-81	I. V. BRITO DA MOTA LTDA	
--------------------	--------------------------	--

R\$ 6,60

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
MA	Imperatriz	AV PEDRO NEIVA DE SANTANA, 236

Telefone:
(99) 3321-5634

Email:
ivbritodamota@hotmail.com

Item 13: COPOS DESCARTÁVEIS 50ML

Preço Estimado: R\$ 211,70 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 211,70

Média dos Preços Obtidos: R\$ 211,70

Quantidade	Descrição	Observação
25 Caixas	COPOS DESCARTÁVEIS DE POLIESTIRENO, 50 ML BRANCO/TRANSPARENTE, COM 5.000 UNIDADES CAIXA DE EMBARQUE: 50 PACOTES COM 100 UNIDADES	

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

R\$ 210,00

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

Órgão: Prefeitura Municipal de Caruaru

Data: 12/07/2024 15:43

Objeto: Aquisição de material de expediente para atender a Prefeitura Municipal de Caruaru, através do sistema de registro de preço

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Descrição: Copo descartável para café 50ml, caixa com 50 pacotes - Copo descartável para café 50ml, caixa com 50 pacotes

Identificação: 319558

Lote/Item: 1/15

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 25

Unidade: CX

UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

29.887.060/0001-50	ELIZANGELA DE SOUZA ARAUJO LTDA	
--------------------	---------------------------------	--

R\$ 127,40

VENCEDOR

Marca: Copobras

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Copobras

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
09.232.280/0001-38	MARIA DO P. S. A. DA ROCHA - COMERCIO E SERVICOS LTDA		RS 196,00
Marca: Marca não informada			
Fabricante: Fabricante não informado			
Descrição: Descrição não informada			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Manaus	RUA BELO HORIZONTE, 167	(92) 9212-7061



ris: 62

RUBRICA

flex.com@hotmail.com



51.237.294/0001-00	ALVES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E CONSULTORIA LTDA	RS 210,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

10.858.726/0001-13		TUIUE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		R\$ 237,90
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manacapuru	R RIO BRANCO, 300	(92) 3361-2159	tuiueconstrucoes2018@gmail.com

37.722.924/0001-01		POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA		R\$ 245,80	
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	TV ADERSON DE MENEZES, 32	Thiago	(92) 8492-6659	thiagolustosa@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais RS 214,83
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO PAULO DE OLIVENCA - AM	Data: 22/04/2024 11:00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, 50ML, BRANCO, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 50 PCTS DE 100 UND CADA - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, 50ML, BRANCO, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 50 PCTS DE 100 UND CADA	SRP: SIM
	Identificação: 90004-2024-SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM-MUNICIPIO DE SAO PAULO DE OLIVENCA - AM-PREGÃO ELETRÔNICO
	Lote/Item: 25/
	Ata: Link Ata
	Fonte: https://bilcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
	Quantidade: 300
	Unidade: CX
	UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.297.281/0001-70	KARLA RAMOS MAFRA LTDA	RS 214,70
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



CNPJ Razão Social do Fornecedor
33.500.118/0001-38 LAZARO AREVALO PEREIRA

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

Endereço:



Valor da Proposta Final

RS 214,75

20.423.196/0001-34 H DA S PANDURO

RS 214,90

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

Endereço:

02.683.930/0001-12 O RIOS DELGADO

RS 225,62

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

RS 210,26

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

CNPJ: 63.441.836/0001-41

Órgão: Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA

Objeto: ao Registro de Preço para futuro e eventual fornecimento de material de limpeza, para atendimento das secretarias da Prefeitura do Município de Santa Quitéria do Maranhão/Ma,

Descrição: COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÊ DE 50ML -CX C/ 5.000 UNIDADES - COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÊ DE 50ML -CX C/ 5.000 UNIDADES

Data: 31/10/2023 10:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 22350_0582023

Lote/Item: 53/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://comprasbr.com.br/>

Quantidade: 300

Unidade: CX

UF: MA

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

25.329.948/0001-16 MAURICIO & LUANA LTDA

RS 210,26

VENCEDOR

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

Estado: Cidade: Endereço:
PI Parnaíba R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, 1230

Telefone:
(86) 8188-3000

Email:
sercon_pi@hotmail.com

Item 14: COPOS DESCARTÁVEIS 200ML

Preço Estimado: R\$ 212,08 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 212,08

Média dos Preços Obtidos: R\$ 212,08

Quantidade	Descrição	Observação
25 Caixas	COPO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 200 ML POLIPROPILENO. EMBALAGEM EM TIRAS 25 PACOTE S COM 100 UNIDADES	

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

RS 210,95

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



Órgão: MUNICIPIO DE PELOTAS
Objeto: Aquisição de Material de Limpeza.
Descrição: Copo descartável de 200ml, caixa com 2.500 unidades. - Copo descartável de 200ml, caixa com 2.500 unidades.

Data: 05/08/2024 11:03
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 87455531000157-1-000107/2024
Lote/Item: 1/4
Ata: N/A
Homologação: 05/06/2024 00:00
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
Quantidade: 5
Unidade: caixa
UF: RS



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.280.698/0001-14	ALBATROZ PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R\$ 210,95
VENCEDOR		
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Descrição: Descrição não informada Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 214,18

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Objeto: Registro de preço para eventual, futura e parcelada Aquisição de Materiais de Expediente, conforme as especificações estabelecidas no termo de referência) (Anexo I), do Edital
Descrição: Copo descartável reforçado, 200ml pacote 100 unidade, CAIXA COM 25 PACOTES - Copo descartável reforçado, 200ml pacote 100 unidade, CAIXA COM 25 PACOTES

Data: 02/05/2024 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 002-2024-FME-ALIANÇA DO TOCANTINS-TO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME-PREGÃO ELETRÔNICO
Lote/Item: 57/
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: <https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>
Quantidade: 30
Unidade: CX
UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.534.893/0001-90	MGN COMERCIO & SERVIÇOS DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA-ME	R\$ 212,90
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
08.940.428/0001-26	PAPELARIA COMETA LTDA	R\$ 214,18
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

46.086.306/0001-03 ANDRE FELIPE SANTOS CHAGAS 03801062139

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



Valor da Proposta Final

R\$ 214,26

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 211,10

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

CNPJ: 06.988.976/0001-09

Órgão: Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida - MA

Objeto: fornecimento de material de limpeza, para atender as necessidades das Secretarias de administração, Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA

Descrição: Copo descartável para Água de 200ml - cx c/ 2.500 unidades - Copo descartável para Água de 200ml - cx c/ 2.500 unidades

Data: 05/10/2023 13:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 21819_0342023

Lote/Item: 49/1

Ata: [Link Ata](#)Fonte: <https://comprasbr.com.br/>

Quantidade: 80

Unidade: Cx

UF: MA

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

39.519.860/0001-71 C TOBIAS C DE CASTRO

VENCEDOR

Marca: ULTRA

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: ULTRA

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Valor da Proposta Final

R\$ 211,10

Item 15: DESINFETANTE E BACTERICIDA

Preço Estimado: R\$ 157,32 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 157,32

Média dos Preços Obtidos: R\$ 157,32

Quantidade Descrição

Observação

Caixas

PRODUTO BIODEGRADÁVEL, AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, DEIXA OS VASOS SANITÁRIOS, RALOS E LATAS DE LIXO LIVRES DE RISCOS. CAIXA COM 12 UNIDADES

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

R\$ 188,07

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

Órgão: MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA

Objeto: [LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA.

Descrição: Desinfetante tipo creolina 1L, antisséptico, germicida e bactericida. Caixa com 12 unds. - Desinfetante tipo creolina 1L, antisséptico, germicida e bactericida. Caixa com 12 unds.

Data: 15/04/2024 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 06021810000100-1-000030/2024

Lote/Item: 1/4062956

Ata: N/A

Homologação: 07/05/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 33

Unidade: Cx

UF: MA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.902.046/0001-22	A L R MACEDO LETDA	RS 188,07
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais		RS 188,03

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

Órgão: MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA – MA

Descrição: Desinfetante tipo creolina 1L, antisséptico, germicida e bactericida. Caixa com 12 unds. - Desinfetante tipo creolina 1L, antisséptico, germicida e bactericida. Caixa com 12 unds.

Data: 15/04/2024 00:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 06021810000100-1-000069/2024

Lote/Item: 1/374

Ata: N/A

Homologação: 07/05/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 11

Unidade: Cx

UF: MA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.902.046/0001-22	A L R MACEDO LETDA	RS 188,03
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais RS 125,09

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

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Objeto: [LICITANET] - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CMSFG

Descrição: Desinfetante para banheiro de alta qualidade, com Germicida, bactericida, fragrância, lavanda 6x5litros. - Desinfetante para banheiro de alta qualidade, com Germicida, bactericida, fragrância, lavanda 6x5litros.

Data: 08/03/2024 08:00

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 01648566000197-1-000006/2024

Lote/Item: 1/3950625

Ata: N/A

Homologação: 18/03/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 5

Unidade: Caixa

UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.962.182/0001-87	R. B. CARLETO	RS 125,09
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RO	São Francisco do Guaporé	R RONALDO ARAGAO, 3520
		Telefone:
		(69) 8471-3494
		Email:
		carlettovere@gmail.com



Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais

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

Órgão: MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA "EVENTUAL E FUTURA" contratação de empresa especializada para fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Centro Novo, tendo como órgãos participantes as Secretarias Municipais de Administração, Comércio, Indústria, Finanças e Des. Urbano, Educação, Saúde e Assistência Social e Meio Ambiente.

Descrição: DESINFETANTE, BACTERICIDA E GERMICIDA, AROMAS: LAVANDA, FLORAL E CITRIUS, CX C/ 12 FRASCOS DE 1000ML.- DESINFETANTE, BACTERICIDA E GERMICIDA, AROMAS: LAVANDA, FLORAL E CITRIUS, CX C/ 12 FRASCOS DE 1000ML

Data: 05/09/2023 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 67

SRP: SIM

Identificação: PE 027-2023-CENTRO NOVO DO MARANHÃO-MA-MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 14/

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 06/09/2023 08:59

Fonte: <https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 400

Unidade: CX

UF: MA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.032.075/0001-76	EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA	R\$ 128,07
VENCEDOR		
Marca: DULAGO		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: DULAGO		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MA	São Luís	R 1100 PARQUE AURORA, D, 33
Nome de Contato:		Telefone:
Thiago		(98) 9700-10055
Email:		distribuidoratemdetudo.ma@gmail.com

Item 16: DESINFETANTE E LIMPADOR DE USO

Preço Estimado: R\$ 79,05 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 79,05

Média dos Preços Obtidos: R\$ 79,05

Quantidade	Descrição	Observação
10 Caixas	PRODUTO EM AÇÃO DESINFETANTE E DESODORIZANTE. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE COM 1L. CAIXA COM 12 UNIDADES	

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

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

Órgão: MUNICIPIO DE OUREM

Objeto: Contratação de empresa para eventual Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Ourém.

Descrição: Desinfetante, para aplicação geral, líquido, a base de eucalipto, acondicionado em recipiente com 1 litro. Caixa c/ 12 unids. - Desinfetante, para aplicação geral, líquido, a base de eucalipto, acondicionado em recipiente com 1 litro. Caixa c/ 12 unids.

Data: 01/07/2024 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 002-2024-OURÉM-PA-MUNICIPIO DE OUREM-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 2/

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 22/07/2024 08:44

Fonte: <https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 880

Unidade: CX

UF: PA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.243.087/0001-00	J BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RS 71,33
VENCEDOR		
Marca: LIMPA MAIS		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: CX		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

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

RS 89,50

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Data: 24/04/2024 13:00
Objeto: 1.1. Registro de Preços, do tipo menor preço por item, visando à Contratação de Empresa para fornecimento de materiais de limpeza em geral, copa e cozinha e higiene pessoal e infantil, de interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de Santa Helena/MA, conforme especificações do Termo de Referência, Anexo I do Edital.	Modalidade: Pregão - Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: DESINFETANTE CONCENTRADO. EMBALAGEM DE 1 LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES. - DESINFETANTE CONCENTRADO. EMBALAGEM DE 1 LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES.	Identificação: 06226583000150-1-000013/2024
	Lote/Item: 1/24
	Ata: N/A
	Homologação: 10/06/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 4.500
	Unidade: Caixa
	UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.655.090/0001-10	M. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS 89,50
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado: MA	Cidade: São Luis	Endereço: R 8, SALA 3 1 PAV, 1
		Telefone: (98) 8432-5162
		Email: mildsoncostarodrigues@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

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

RS 76,33

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO/PE	Data: 26/01/2024 09:15
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANGEIRO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (HPP), UBS - UNIDADES DE ESTRAG. DA FAMÍLIA, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
	SRP: SIM
Descrição: DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L CADA - DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L CADA	Identificação: 80537
	Lote/Item: 56/56
	Ata: Link Ata
	Fonte: licitanet.com.br
	Quantidade: 300
	Unidade: CX
	UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.908.378/0001-03	MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO	RS 76,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado: PE	Cidade: Granito	Endereço: AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, 236
		Telefone: (87) 3878-1399 / (87) 3878-0039 / (87) 3878-0039
		Email: lacontbodoco@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.191.733/0001-87	JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA	RS 76,66
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



Item 17: DESODORIZADOR DE AMBIENTES

Preço Estimado: R\$ 225,03 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 225,03	Média dos Preços Obtidos: R\$ 225,03
---------------------------------	---------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
5 Caixas	DESODORIZADOR DE AMBIENTES, AEROSOL LAVANDA E OUTROS. EMBALAGEM ECONÔMICA 360ML CAIXA COM 12 UNID AES	

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

RS 220,20

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

Órgão: LAGOA DE PEDRAS CAMARA MUNICIPAL	Data: 25/01/2024 17:00
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Lagoa de Pedras/RN.	Modalidade: Dispensa
Descrição: Desodorizador de ambiente fragrância diversas, embalagens 360 ml, com 12 unid. - Desodorizador de ambiente fragrância diversas, embalagens 360 ml, com 12 unid.	SRP: NÃO
	Identificação: 08712267000113-1-000005/2024
	Lote/Item: 1/5
	Ata: N/A
	Homologação: 16/02/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 4
	Unidade: CX
	UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.036.601/0001-80	J M DE MEDEIROS NETO LTDA	RS 220,20
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

RS 239,00

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

Órgão: ESTADO DO PARA	Data: 15/12/2023 09:00
Objeto: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA.	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Descrição: Desodorizador - Desodorizador	SRP: SIM
CatMat: 422745 - Desodorizador - Essência: Variada Apresentação: Cápsula Aplicação: Autoclave	Identificação: 05054861000176-1-000365/2023
	Lote/Item: 1/20
	Ata: N/A
	Homologação: 01/04/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 448
	Unidade: Unidade
	UF: PA



CNPJ Razão Social do Fornecedor
49.417.570/0001-70 M G TRINDADE COMERCIAL LTDA
VENCEDOR

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

Endereço:



Valor da Proposta Final

R\$ 239,00

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 215,90

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

Órgão: Prefeitura Municipal de Amapá

Objeto: Produtos de limpeza

Descrição: DESODORIZADOR - de ar spray - cx c/ 12x360 ml. Composição: Emulsificante, anti-oxidante, veículo, fragrância e propelentes - DESODORIZADOR - de ar spray - cx c/ 12x360 ml. Composição: Emulsificante, anti-oxidante, veículo, fragrância e propelentes

Data: 01/12/2023 09:00

Modalidade: Pregão (Setor público)

SRP: SIM

Identificação: 021_2023_cpl_pma_Amapá

Lote/Item: 1/7

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br

Quantidade: 492

Unidade: Caixa

UF: AP

CNPJ Razão Social do Fornecedor
13.380.815/0001-95 REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA
VENCEDOR

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

Estado: Cidade: Endereço:
AP Macapá RUA MANOEL EUDOXIO PEREIRA, 1734

Telefone:
(96) 8415-0171

Email:
remak.empreendimentos@gmail.com

Valor da Proposta Final

R\$ 215,90

Item 18: DETERGENTE LÍQUIDO

Preço Estimado: R\$ 78,38 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 78,38

Média dos Preços Obtidos: R\$ 78,38

Quantidade	Descrição	Observação
5 Caixas	NEUTRO, GLICERINADO. EMBALAGEM COM 500ML. CAIXA COM 24 UNIDADES	

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

R\$ 76,60

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

Órgão: Prefeitura Municipal de Natividade

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA, PARCELADA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA PARA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NATIVIDADE -TO.

Descrição: Detergente líquido neutro 500ml, Líquido, biodegradável em recipiente plástico de 500 ml, com bico dosador. Caixa com 24 unidades de 500ml cada. - Detergente líquido neutro 500ml, Líquido, biodegradável em recipiente plástico de 500 ml, com bico dosador. Caixa com 24 unidades de 500ml cada.

Data: 30/05/2024 12:50

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Identificação: 307177

Lote/Item: 1/55

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 20

Unidade: CX

UF: TO



CNPJ Razão Social do Fornecedor

08.415.968/0001-90 F M S R CAMELO - EIRELI

VENCEDOR

Marca: PURA CASA

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: NEUTRO

Descrição: Descrição não informada

Estado:

TO

Cidade:

Natividade

Endereço:

R DOS CRUZEIROS, 256

Telefone:

(63) 3363-2505

Email:

fabiolasuarte@hotmail.com



Valor da Proposta Final

R\$ 76,60

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 85,32

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO/PE

Data: 26/01/2024 09:15

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANGEIRO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (HPP), UBS - UNIDADES DE ESTRAG. DA FAMILIA, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 80537

Lote/Item: 58/58

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 240

Unidade: CX

UF: PE

Descrição: DETERGENTE LIQUIDO 500ML CAIXA COM 24 UNIDADES - DETERGENTE LIQUIDO 500ML CAIXA COM 24 UNIDADES

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

20.908.378/0001-03 MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO

R\$ 85,30

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

PE

Cidade:

Granito

Endereço:

AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, 236

Telefone:

(87) 3878-1399 / (87) 3878-0039 / (87) 3878-0039

Email:

lacontbodoco@hotmail.com

48.191.733/0001-87 JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA

R\$ 85,33

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 73,23

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

Órgão: MUNICIPIO DE PORTEL

Data: 19/10/2023 09:30

Objeto: Registro de preço objetivando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Copa, Cozinha, Higiene, Limpeza e Descartável, destinados a suprir as necessidades básicas das Secretarias e Fundos Municipais vinculados a Prefeitura Municipal de Portel/PA

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 0026-2023-PORTEL-PA-MUNICIPIO DE PORTEL-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 98/

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 1.004

Unidade: CAIXA

UF: PA

Descrição: DETERGENTE LÍQUIDO 500ML - CX C/ 24 UNIDADES - COTA PRINCIPAL - DETERGENTE LÍQUIDO 500ML - CX C/ 24 UNIDADES - COTA PRINCIPAL



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

09.049.870/0001-20 LUDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA RS 72,49

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço: Telefone: Email:

R ANGELO CUSTODIO, 402 (91) 8814-3208 ludicacm@gmail.com



41.200.014/0001-36 W. O.DO NASCIMENTO LTDA RS 73,97

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Portel AVENIDA SANTOS DUMONT, 30 (96) 8100-3476 flashgas@terra.com.br

Item 19: ESPONJA DE AÇO

Preço Estimado: R\$ 8,18 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 8,18 Média dos Preços Obtidos: R\$ 8,18

Quantidade	Descrição	Observação
Pacotes	PACOTE COM 8 UNIDADES, 60 GRAMAS	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais RS 6,99

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

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE JOVIANIA

Data: 08/08/2024 07:59

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOVIÂNIA

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Descrição: Esponja limpeza. Material: Lã Aço. Abrasividade: Mínima. Aplicação: Utensílios De Alumínio. Características adicionais: dá brilho e remove as sujeiras difíceis, sem riscar, Pacote com 08 unidades, peso líquido 60 gramas. 1ª qualidade. - Esponja limpeza. Material: Lã Aço. Abrasividade: Mínima. Aplicação: Utensílios De Alumínio. Características adicionais: dá brilho e remove as sujeiras difíceis, sem riscar, Pacote com 08 unidades, peso líquido 60 gramas. 1ª qualidade.

Identificação: 04774661000125-1-000011/2024

Lote/Item: 1/42

Ata: N/A

Homologação: 12/08/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 12

Unidade: PACOTE

UF: GO

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

47.613.403/0001-70 SUPERMERCADO MR LTDA RS 6,99

VENCEDOR

Marca:

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo:

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais RS 9,55

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



Órgão: MUNICIPIO DE ANANAS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA/COZINHA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS-TO, E TODOS OS FUNDOS: SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.

Descrição: ESPONJA DE LÃ DE AÇO: FORMATO RETANGULAR, PARA LIMPEZA EM GERAL, TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO MEDINDO, NO MÍNIMO, 100X75. COMPOSIÇÃO: LÃ DE AÇO CARBONO. PACOTE COM 08 UNIDADES - ESPONJA DE LÃ DE AÇO: FORMATO RETANGULAR, PARA LIMPEZA EM GERAL, TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO MEDINDO, NO MÍNIMO, 100X75. COMPOSIÇÃO: LÃ DE AÇO CARBONO. PACOTE COM 08 UNIDADES

Data: 25/04/2024 08:45

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 14-2024-ANANÁS-TO-MUNICÍPIO DE ANANAS-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 10/

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 940

Unidade: UN

UF: TO



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.144.119/0001-00	JOSE DO CARMO FILHO	R\$ 8,00
VENCEDOR		

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

21.075.679/0001-58	MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA	R\$ 11,10
--------------------	---------------------------------	-----------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 7,99

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

Órgão: MUNICIPIO DE BEBERIBE - CAMARA MUNICIPAL

Data: 08/11/2023 11:04

Objeto: aquisição de material de consumo destinado ao funcionamento da manutenção do Poder Legislativo Municipal de Beberibe

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Descrição: ESPONJA DE LIMPEZA, COMPOSTA DE LÃ DE AÇO FINA, ARASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DOMESTICOS, LOUÇAS SANITÁRIAS E ALUMINIO, PACOTE COM 8 UNIDADES E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. - ESPONJA DE LIMPEZA, COMPOSTA DE LÃ DE AÇO FINA, ARASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DOMESTICOS, LOUÇAS SANITÁRIAS E ALUMINIO, PACOTE COM 8 UNIDADES E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.

Identificação: 73525198000109-1-000003/2023

Lote/Item: 1/19

Ata: N/A

Homologação: 08/11/2023 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 48

Unidade: UND

UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.309.156/0001-12	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 7,99
VENCEDOR		

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



Item 20: ESPONJA PARA LIMPEZA



Preço Estimado: R\$ 2,40 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2,40

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2,40

Quantidade	Descrição
40 Unidades	ESPONJA PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, DUPLA FACE, ANTI BACTÉRIAS, FORMATO RETANGULAR. MEDIDAS APROXIMADAS: 100MM X 71MM X 20 MM

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2,83

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES

Data: 14/12/2023 08:30

Objeto: Registro de Preços para Futura e eventuais aquisições de materiais de expediente e limpeza para atender as demandas do Município de Cândido Mendes - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: **Esponha limpeza** - Esponha Limpeza Material: Espuma / Fibra , Formato: Retangular , Aplicação: Utensílios Domésticos , Características Adicionais: Dupla Face

Identificação: NºPregão:212023 / UASG:980749

Lote/Item: /98

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: **481020** - Esponha Limpeza - Material: Espuma / Fibra | Formato: Retangular | Aplicação: Utensílios Domésticos | Características Adicionais: Dupla Face

Adjudicação: 05/02/2024 16:22

Homologação: 05/02/2024 17:47

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 7.000

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.441.928/0001-06	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	R\$ 2,39

Marca: wish

Fabricante: wish

Modelo: wish

Descrição: Esponha Limpeza Material: Espuma / Fibra , Formato: Retangular , Aplicação: Utensílios Domésticos , Características Adicionais: Dupla Face

Endereço:

32.241.345/0001-23	CONTAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 2,39
VENCEDOR		

Marca: limpol

Fabricante: limpol

Modelo: limpol

Descrição: Esponha Limpeza Material: Espuma / Fibra , Formato: Retangular , Aplicação: Utensílios Domésticos , Características Adicionais: Dupla Face

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MA	Turiação	AVENIDA SANTOS DUMONT, 2027	(98) 8538-0314

11.661.354/0001-01	W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 2,74
--------------------	---	----------

Marca: JEITOSA

Fabricante: JEITOSA

Modelo: Unidade

Descrição: ESPONJAS LIMPEZA RETANGULAR 110MMX75MMX20MM

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

49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2,91
--------------------	------------------------	----------

Marca: BRILHUS

Fabricante: BRILHUS

Modelo: ESPONJA RETANGULAR

Descrição: Esponha limpeza - Esponha Limpeza Material: Espuma / Fibra , Formato: Retangular , Aplicação: Utensílios Domésticos , Características Adicionais: Dupla Face

Endereço:	Telefone:	Email:
R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565	(87) 3762-0445/ (87) 3025-0632	lr_distribuidora@outlook.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

19.281.348/0001-22 A F SANTIAGO FILHO

Marca: diversos

Fabricante: diversos

Modelo: diversos

Descrição: Esponja Limpeza Material: Espuma / Fibra , Formato: Retangular , Aplicação: Utensílios Domésticos , Características Adicionais: Dupla Face

Endereço:



11.430.463/0001-00 A DE A RIBEIRO - COMERCIO

RS 3,00

Marca: LIMPABELLA

Fabricante: LIMPABELLA

Modelo: LIMPABELLA

Descrição: ESPONJAS LIMPEZA RETANGULAR 110MMX75MMX20MM

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MA

São Luís

R DO ARAME, 100

(98) 3238-2843

horizonte.contabil@ig.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

RS 2,20

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

CNPJ: 00.820.295/0001-42

Data: 01/12/2023 09:00

Órgão: Governo do Estado do Maranhão

Modalidade: Pregão Eletrônico

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO MARANHÃO

SRP: SIM

Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais de limpeza para suprir a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, de acordo com o Termo de Referência – ANEXO I deste Edital..

Identificação: NºPregão:312023 / UASG:453747

Lote/Item: 4/17

Descrição: Esponja limpeza - Esponja Limpeza Material: Espuma / Fibra Sintética , Formato: Retangular , Abrasividade: Média , Aplicação: Limpeza Geral , Características Adicionais: Dupla Face , Comprimento Mínimo: 110 MM, Largura Mínima: 75 MM, Espessura Mínima: 20 M

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 800

Unidade: Unidade

CatMat: 318923 - Esponja Limpeza - Material: Espuma / Fibra Sintética | Formato: Retangular | Abrasividade: Média | Aplicação: Limpeza Geral | Características Adicionais: Dupla Face | Comprimento Mínimo: 110 MM | Largura Mínima: 75 MM | Espessura Mínima: 20 MM

UF: MA

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

33.614.584/0001-44 COMERCIAL GOA EIRELI

RS 0,90

VENCEDOR

Marca: LIMPABELA

Fabricante: LIMBELA

Modelo: UND

Descrição: Esponja Limpeza Material: Espuma / Fibra Sintética , Formato: Retangular , Abrasividade: Média , Aplicação: Limpeza Geral , Características Adicionais: Dupla Face , Comprimento Mínimo: 110 MM, Largura Mínima: 75 MM, Espessura Mínima: 20 M

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MA

São Luís

R RUA 03 - PQ TOPAZIO, 16

(98) 3246-7962/ (98) 8823-8901

ailtonbpereira@gmail.com

45.249.840/0001-20 PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

RS 1,00

Marca: VIP

Fabricante: VIP

Modelo: DUPLA FACE

Descrição: Esponja p/ limpeza, tipo dupla face de poliuretano c/ fibra sintética abrasiva no formato retangular, de boa qualidade. Composição: Espuma de poliuretano, bactericidas e fibra sintética com material abrasivo. A validade do produto deverá ser no mínimo de 12 meses no ato da entrega. Padrão de qualidade igual ou superior: Scotch Brite 3M.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MA

São Luís

AVENIDA MARIA ALICE,, 02

(98) 3231-4105 / (0000) 0000-0000

cfpcontabilidade Ltda@gmail.com

30.371.521/0001-16 JMJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI

RS 2,20

Marca: BETTANIN

Fabricante: BETTANIN

Modelo: BETTANIN

Descrição: Esponja Limpeza Material: Espuma / Fibra Sintética , Formato: Retangular , Abrasividade: Média , Aplicação: Limpeza Geral , Características Adicionais: Dupla Face , Comprimento Mínimo: 110 MM, Largura Mínima: 75 MM, Espessura Mínima: 20 M

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MA

São Luís

R DA CERAMICA, 382

MARCIO JOSE COSTA PRASERES

(98) 3000-0000

jmj.empreendimentos93@gmail.com



CPL - CM SLG
 Fis: 76
 T
 RUBRICA
 qualidade. Composição. Espun

03.459.973/0001-81 G D DE SOUSA NETO EIRELI R\$ 2,97

Marca: WISH

Fabricante: WISH

Modelo: Dupla Face

Descrição: "Espanja p/ limpeza, tipo dupla face de poliuretano c/ fibra sintética abrasiva no formato retangular, de boa qualidade. Composição: Espuma de poliuretano, bactericidas e fibra sintética com material abrasivo. A validade do produto deverá ser no mínimo de 12 meses no ato da entrega. Padrão de qualidade igual ou superior: Scotch Brite 3M."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Timon	AV FRANCISCO CARLOS JANSEN, 2167	(86) 8816-2736	incorporedistribuidora.ma@gmail.com

RS 2.17

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



Relatório gerado no dia 30/08/2024 09:53:53 (IP: 2804:2424:8100:14c:1492:b4d3:a733:86d3)
Código Validação: DZ2%2525RrTOT786QJDI0tnc6Gcgamkq2gg4pJawhmjiadesH8qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancoderepresos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=DZ2%2525RrTOT786QJDI0tnc6Gcgamkq2gg4pJawhmjiadesH8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA.
Descrição: ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE - AMARELA E VERDE - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE - AMARELA E VERDE

Data: 12/06/2024 10:25
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 03109581000192-1-000003/2024
Lote/Item: 1/9
Ata: N/A
Homologação: 17/05/2024 00:00
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
Quantidade: 50
Unidade: Unidades
UF: MT



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.590.166/0001-07	NOVA ERA COM. ALIMENTOS LTDA	RS 2,17
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		

Item 21: FLANELA PARA LIMPEZA

Preço Estimado: R\$ 7,34 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 7,34 Média dos Preços Obtidos: R\$ 7,34

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	100% ALGODÃO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 7,67

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

Órgão: Governo do Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de material de consumo (limpeza, higiene e descartáveis), para atender as secretarias do município de bom jesus do itabapoana/rj..
Descrição: Pano limpeza - Pano Limpeza Material: 100% Algodão , Largura: 60 CM, Características Adicionais: Tipo Flanela, Bordas Lisa , Aplicação: Limpeza Geral
CatMat: 321559 - Pano Limpeza - Material: 100% Algodão | Largura: 60 CM | Características Adicionais: Tipo Flanela, Bordas Lisa | Aplicação: Limpeza Geral

Data: 23/01/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1232023 / UASG:985811
Lote/Item: /173
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 03/05/2024 09:05
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 770
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.709.450/0001-47	49.709.450 RENITA BERLEZ BUDAL	RS 2,70
VENCEDOR		
Marca: caebitex Fabricante: marca propria Modelo: algodão Descrição: Descrição: Pano Limpeza Material: 100% Algodão , Largura: 60 CM, Características Adicionais: Tipo Flanela, Bordas Lisa , Aplicação: Limpeza Geral Endereço:		



CNPJ 03.719.870/0001-03 **Razão Social do Fornecedor** UTIBRINK COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA **Valor da Proposta Final** R\$ 2,80

Marca: martimpanos
Fabricante: martimpanos
Modelo: PANO DE LIMPEZA PARA MÓVEL
Descrição: PANO DE LIMPEZA PARA MÓVEL 400 x 600mm – tipo flanela, para móvel, 100% algodão, und para uso geral, bainha padronizada.

Estado: RJ **Cidade:** Cardoso Moreira **Endereço:** R VULMARO CARDOSO, 58 **Nome de Contato:** Genilson **Telefone:** (22) 2785-2315 **Email:** utibrink.nfe@gmail.com



13.008.903/0001-60 **MILLENIO COMERCIO SERVICO LTDA** R\$ 4,57

Marca: SAGA TEXTIL
Fabricante: SAGA TEXTIL
Modelo: PANO DE LIMPEZA TIPO FLANELA 36X56CM 100% ALGODÃO
Descrição: PANO DE LIMPEZA PARA MÓVEL 400 x 600mm – tipo flanela, para móvel, 100% algodão, und para uso geral, bainha padronizada. – RMS: ISENT0

Estado: MG **Cidade:** Belo Horizonte **Endereço:** RUA MAJOR AMERICANO DE SOUZA, 80 **Nome de Contato:** Lucas Ribeiro Vieira **Telefone:** (31) 3432-9993 **Email:** comercial@mcscmercial.com.br

00.185.489/0001-13 **BEIRUTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** R\$ 6,90

Marca: LIMPIL
Fabricante: LIMPIL
Modelo: UND
Descrição: PANO DE LIMPEZA PARA MÓVEL 400 x 600mm – tipo flanela, para móvel, 100% algodão, und para uso geral, bainhapadronizada.

Estado: RJ **Cidade:** Bom Jesus do Itabapoana **Endereço:** PC GOVERNADOR PORTELA, 130 **Telefone:** (22) 8170-9561

22.906.038/0001-60 **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI** R\$ 8,43

Marca: INTXTIL
Fabricante: INTXTIL
Modelo: 38X58
Descrição: PANO DE LIMPEZA PARA MOVEIS 38X58MM TIPO FLANELA PARA MOVEIS 100% ALGODAO ,UND PARA USO GERAL,BAINHYA PADRONIZADA .

Estado: MG **Cidade:** Ouro Preto **Endereço:** R JORGE CARAN, 521 **Nome de Contato:** Gabriel **Telefone:** (31) 3552-3026 **Email:** comercial@grupotxv.com.br

06.308.246/0001-01 **ORGANIZACOES DE CEREAIS FERNANDES E FILHOS LTDA** R\$ 9,84

Marca: CRISTAL
Fabricante: CRISTAL
Modelo: CRISTAL
Descrição: PANO DE LIMPEZA PARA MÓVEL 400 x 600mm – tipo flanela, para móvel, 100% algodão, und para uso geral, bainha padronizada.

Estado: RJ **Cidade:** Bom Jesus do Itabapoana **Endereço:** R PROFESSOR JOAQUIM RIBEIRO, 73

47.433.491/0001-28 **INFINITI COMERCIAL LTDA** R\$ 14,89

Marca: CCA
Fabricante: CCA
Modelo: CCA
Descrição: Pano Limpeza Material: 100% Algodão , Largura: 60 CM, Características Adicionais: Tipo Flanela, Bordas Lisa , Aplicação: Limpeza Geral

Estado: RJ **Cidade:** Campos dos Goytacazes **Endereço:** R JOSE EVALDO CARNEIRO DA SILVA, 13 **Telefone:** (22) 9859-2104 **Email:** setinecontabilidade@gmail.com

25.255.511/0001-85 **PRATICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI** R\$ 50,00

Marca: NÃO COTAMOS
Fabricante: NÃO COTAMOS
Modelo: NÃO COTAMOS
Descrição: NÃO COTAMOS

Estado: RJ **Cidade:** Miracema **Endereço:** RUA PREFEITO ODILON BOTELHO, 44 **Telefone:** (22) 3852-2268 / (22) 8821-2268

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

R\$ 7,00

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



Órgão: Prefeitura Municipal de Manga - MG

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MANGA/MG

Descrição: Flanela - pano flanela 100% algodao, para limpeza, medindo 50x30 cm aproximadamente, na - Flanela - pano flanela 100% algodao, para limpeza, medindo 50x30 cm aproximadamente, na cor branca, peluciada.:

Data: 22/05/2024 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 26665_0072024

Lote/Item: 73/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://comprasbr.com.br/>

Quantidade: 620

Unidade: und

UF: MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
02.094.445/0001-03	CONTEXTO DISTRIBUIDORA LTDA				R\$ 6,00
Marca: PANOSUL					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: FLANELA					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Janaúba	AV MANOEL ATHAIDE, 50	(38) 3821-2703	controller@nortecnet.com.br	
04.403.534/0001-10	VALDIVA FERNANDES DA SILVA MARTINS				R\$ 6,00
VENCEDOR					
Marca: So Pano					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: Flanela - pano					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Manga	R DR PEDRO PEREIRA, 307	(38) 3615-1089	malaquiasdespachante@yahoo.com.br	
38.671.574/0001-64	JOSE WELLINGTON MAGALHAES OLIVEIRA				R\$ 8,00
Marca: FLAN					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: FLANELA DE PANO COR BRANCA					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:		Endereço:		
MG	Itacarambi		PC CORONEL LUCILIO, 292		
28.719.518/0001-07	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				R\$ 100,00
Marca: SUE					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: SUE					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R JOAO OLCZEWSKI, 381	DEBORA	(54) 99901-3682	distribuidoraboni901@outlook.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 7,35

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



Órgão: SANTA CRUZ CAMARA MUNICIPAL

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado e sob demanda de Material de Limpeza e higiene pessoal, destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Santa Cruz/RN.

Descrição: Flanela para limpeza, 100% algodão, medindo aproximadamente 40x60 cm, com costuras nas laterais, alta absorção de umidade - Flanela para limpeza, 100% algodão, medindo aproximadamente 40x60 cm, com costuras nas laterais, alta absorção de umidade

Data: 27/02/2024 00:00

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 08539520000189-1-000009/2024

Lote/Item: 1/14

Ata: N/A

Homologação: 27/02/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 50

Unidade: UND

UF: RN



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.191.353/0001-91 *VENCEDOR*	MARIA CLARA DA SILVA	RS 7,35
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço: R PADRE JOAO JERONIMO, 262	Telefone: (84) 3291-2418/ (84) 9188-7924	Email: atacarejosantarita@hotmail.com

Item 22: GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO

Preço Estimado: R\$ 2,80 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2,80 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2,80

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	100% CELULOSE. TAMANHO: 14CM X 14 CM.	

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

RS 3,00

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SUMIDOURO/RJ

Objeto: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - SRP

Descrição: GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL: CELULOSE, LARGURA: 14 CM, COMPRIMENTO: 14 CM, COR: BRANCA, TIPO FOLHAS: DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO APLICÁVEL, EM EMBALAGEM COM 50 UN. - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL: CELULOSE, LARGURA: 14 CM, COMPRIMENTO: 14 CM, COR: BRANCA, TIPO FOLHAS: DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO APLICÁVEL, EM EMBALAGEM COM 50 UN.

Data: 19/06/2024 00:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 95561

Lote/Item: /34

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 400

Unidade: UNID

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.412.009/0001-26 *VENCEDOR*	ABEL ANGELO PEREIRA MERCEARIA	RS 1,76
Marca: PLAZAPEL Fabricante: Fabricante não informado Modelo: FOLHA DUPLA Descrição: Descrição não informada		

Endereço:



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.182.057/0001-10	NL SANTOS COMERCIO LTDA	R\$ 1,80
Marca: SIMILAR		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: UND		
Descrição: Descrição não informada		



Endereço:

19.534.623/0001-72	SEVEN SERVICOS CONSERVACAO E COMERCIO LTDA	R\$ 3,00
--------------------	--	----------

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

Endereço:

38.259.349/0001-15	CASA DOS DESCARTAVEIS CARMO LTDA	R\$ 3,00
--------------------	----------------------------------	----------

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Carmo	PC ALEXANDRE DE MELLO, 32	Eduardo	(22) 2050-4127	casadescartaveiscarmo@gmail.com

45.601.229/0001-10	MARCIO COUTO TEIXEIRA DE CARVALHO BARBOSA 11123270708	R\$ 500,00
--------------------	---	------------

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

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 2,50
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CHUI

Data: 15/04/2024 13:30

Objeto: Registro de preços para aquisição de material de limpeza, higiene e utensílios de cozinha, para diversas secretarias. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:14 CM, COMPRIMENTO:14 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL. CATMAT: 224565 - Identificação: 04-2024-CHUI-RS-MUNICIPIO DE CHUI-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 50/

Ata: Link Ata

Fonte: https://blcompras.com/Process/Process SearchPublic?param1=1

Quantidade: 150

Unidade: PC

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.035.590/0001-26	BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 2,50
VENCEDOR		

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Jacutinga	RUA RUA BERNARDO BUSATTA, 232	Elton	(54) 99117-4938	papeisberlim@gmail.com



Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

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

Órgão: MUNICIPIO DE ARIPUANA**Objeto:** Registro de preço para a futura e eventual aquisição de materiais de consumo sendo: produtos de higiene e limpeza, copa e cozinha, acondicionamento e embalagem, proteção e segurança, elétrico e eletrônico e materiais diversos, a fim de atender as necessidades das secretarias municipais de Aripuanã - MT.**Descrição:** GUARDANAPO DE PAPEL, LISO TIPO LANCHONETE, DESCARTAVEL, EM FOLHA SIMPLES, COM DIMENSOES 14 X 14CM 2 DOBRAS, CAIXA COM 500 GUARDANAPOS NA COR BRANCO. - GUARDANAPO DE PAPEL, LISO TIPO LANCHONETE, DESCARTAVEL, EM FOLHA SIMPLES, COM DIMENSOES 14 X 14CM 2 DOBRAS, CAIXA COM 500 GUARDANAPOS NA COR BRANCO.**Data:** 31/08/2023 08:00**Modalidade:** Pregão - Presencial**SRP:** SIM**Identificação:** 03507498000171-1-000037/2023**Lote/Item:** 1/63073**Ata:** N/A**Homologação:** 06/09/2023 00:00**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br**Quantidade:** 111**Unidade:** un**UF:** MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	R\$ 2,90
VENCEDOR		

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Várzea Grande	R COMANDANTE COSTA, 10	(65) 3029-3944	mosaicoinformatica@terra.com.br

Item 23: LIMPA ALUMÍNIO

Preço Estimado: R\$ 75,35 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 75,35 Média dos Preços Ofertados: R\$ 75,35

Quantidade	Descrição	Observação
5 Caixas	FRASCO COM 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	

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

R\$ 85,00

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

Órgão: MUNICIPIO DE SAO LUIS**Objeto:** Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios para atender demanda da Controladoria-Geral do Município.**Descrição:** LIMPA ALUMINIO CAIXA COM 12 500ML - LIMPA ALUMINIO CAIXA COM 12 500ML**Data:** 27/05/2024 14:54**Modalidade:** Dispensa**SRP:** NÃO**Identificação:** 06307102000130-1-000006/2024**Lote/Item:** 1/8**Ata:** N/A**Homologação:** 05/04/2024 00:00**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br**Quantidade:** 4**Unidade:** CAIXA**UF:** MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.096.346/0001-59	A&A SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 85,00
VENCEDOR		

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	PARQUE SAO LUIS, 01	Isaias Costa Brito	(98) 3225-1837	atenasdigitalslz@gmail.com



Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 66,88

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

Órgão: MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - CAMARA MUNICIPAL

Objeto: [LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS-MA

Descrição: **Limpa alumínio a base de ácido sulfônico, acondicionado em frasco plástico contendo 500ml, cx c/ 12 und.** - Limpa alumínio a base de ácido sulfônico, acondicionado em frasco plástico contendo 500ml, cx c/ 12 und.

Data: 01/03/2024 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 01673013000194-1-000001/2024

Lote/Item: 1/3906755

Ata: N/A

Homologação: 19/03/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 2

Unidade: Cx

UF: MA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
39.503.046/0001-69	MELO CORREIA COMERCIO LTDA			R\$ 66,88
VENCEDOR				
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luis	AV 3, 7	(98) 8405-5919	melocorreiadistribuidora@outlook.pt

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 74,16

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

Órgão: MUNICIPIO DE PENALVA - CAMARA MUNICIPAL

Objeto: [LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENALVA-MA

Descrição: **Limpa alumínio a base de ácido sulfônico, acondicionado em frasco plástico contendo 500ml, cx c/ 12 und.** - Limpa alumínio a base de ácido sulfônico, acondicionado em frasco plástico contendo 500ml, cx c/ 12 und.

Data: 16/02/2024 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 23664410000132-1-000002/2024

Lote/Item: 1/3876904

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 22/02/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 1

Unidade: Cx

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.441.928/0001-06	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	R\$ 74,16
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		





Quantidade	Descrição
10 Caixas	LIMPADOR MULTIUSO 500ML C/ 12 LT. IDEAL PARA LIMPEZA PRÁTICA DO DIA A DIA.

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

R\$ 66,23

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

Órgão: MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA

Data: 17/06/2024 09:05

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais e produtos de limpeza para atender às demandas das Secretarias Municipais de Administração, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Esportes Cultura e Lazer e Infraestrutura, bem como dos Fundos Municipais de Assistência Social e Saúde de Laguna Carapã/MS

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** SIM**Identificação:** 016-2024-LAGUNA CARAPÃ-MS-MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA-PREGÃO ELETRÔNICO

Descrição: LIMPADOR MULTIUSO - Composicao: Linear aquil benzeno sulfonato de sodio, tensoativo nao ionico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, eter glicolico, alcool, perfume e agua. Frasco com 500 mL. Caixa com 12 frascos.LIMPADOR MULTIUSO - Composicao: Lin - LIMPADOR MULTIUSO - Composicao: Linear aquil benzeno sulfonato de sodio, tensoativo nao ionico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, eter glicolico, alcool, perfume e agua. Frasco com 500 mL. Caixa com 12 frascos.LIMPADOR MULTIUSO - Composicao: Linear aquil benzeno sulfonato de sodio, tensoativo nao ionico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, eter glicolico, alcool, perfume e agua. Frasco com 500 mL. Caixa com 12 frascos.

Lote/Item: 37/**Ata:** [Link Ata](#)**Homologação:** 02/07/2024 09:35**Fonte:** <https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>**Quantidade:** 342**Unidade:** Caixa**UF:** MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.247.597/0001-58 *VENCEDOR*	C. H. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	R\$ 24,90

Marca: BIOKRISS**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** 500ML**Descrição:** Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Umuarama	RUA ARICANDUVA, 3873	(44) 3038-0601	gerencia.chdistribuidora@gmail.com

18.729.614/0001-74	POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 35,50
--------------------	------------------------------------	-----------

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Dourados	RUA CASSIANO RAIMUNDO OJEDA, 1585	(67) 3425-5590	potencial.me@gmail.com

18.493.600/0001-02	C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO E MEDICO HOSPITALAR EIRELI	R\$ 36,50
--------------------	---	-----------

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

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	R FORQUILHA, 49	Edson Barbosa Viana	(67) 3028-3286	clrcompras@gmail.com

51.740.794/0001-60	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 54,45
--------------------	---	-----------

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

Endereço:	Telefone:	Email:
SAÍRA OURO, 210	(43) 9149-4565	ynemed.saude@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		CPL - CM SLG Fls: 85 RUBRICA Email: Valor da Proposta Final	
35.449.691/0001-90	ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA - EIRELI		R\$ 78,00	
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	
MS	Dourados	RUA MONTE ALEGRE, 4285	(67) 3038-1619	alexmds-1980@hotmail.com



53.852.451/0001-13	GZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 78,90
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

07.837.083/0001-17		MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		R\$ 78,90	
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	R ITALIA, 286	GISLAINE	(67) 3378-7878	adm@mixclin.com.br

49.776.241/0001-16	MARBA COMERCIAL LTDA	R\$ 95,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 73,85

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

Órgão: Prefeitura Municipal de Aroazes
Objeto: Produtos de limpeza
Descrição: LIMPADOR DE USO GERAL MULTIUSO 500ML 12X1 - LIMPADOR DE USO GERAL MULTIUSO 500ML 12X1

Data: 26/12/2023 08:00
Modalidade: Pregão (Setor público)
SRP: NÃO
Identificação: 055_2023_Aroazes
Lote/Item: 1/34
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Quantidade: 120
Unidade: Caixa
UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
63.349.187/0001-53	SUPERMERCADO GENESIO LTDA	R\$ 73,85
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 77,15

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



Órgão: MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI
Objeto: Registro de Preços para futura contratação de empresa para Aquisição de forma parcelada e sob demanda Produtos e Materiais de Higiene e Limpeza para atender demanda da Prefeitura, Secretarias Municipais e Programas Sociais do MUNICÍPIO DE TAMBORIL DO PIAUÍ - PI.
Descrição: LIMPADOR MULTIUSO C/ 12X1 LT - LIMPADOR MULTIUSO C/ 12X1 LT

Data: 10/10/2023 08:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 01616855000104-1-000018/2023
Lote/Item: 1/99
Ata: N/A
Homologação: 23/10/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: CX
UF: PI



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.671.167/0001-35	DAVID BATISTA	R\$ 77,15
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Item 25: LUSTRA MÓVEIS 200ML

Preço Estimado: R\$ 220,60 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 220,60 Média dos Preços Obtidos: R\$ 220,60

Quantidade	Descrição	Observação
5 Caixas	EMULSÃO CREMOSA, PERFUMADA PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS, AROMAS DIVERSOS, CAIXA COM 24 FRASCOS DE 200 M ILILITROS CADA	

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

R\$ 242,00

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

Órgão: INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA - IMTTI
Objeto: [Portal de Compras Públicas] - Aquisição de materiais de higiene e limpeza, visando atender as demandas do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte de Iranduba - IMTTI
Descrição: Lote 1 - LUSTRA MÓVEIS- Emulsão aquosa cremosa, perfumada, para aplicação em móveis e superfícies lisas. Aromas diversos. Frasco plástico de 200ml com bico econômico. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número - Lote 1 - LUSTRA MÓVEIS- Emulsão aquosa cremosa, perfumada, para aplicação em móveis e superfícies lisas. Aromas diversos. Frasco plástico de 200ml com bico econômico. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade. Unidade de Fornecimento: cx c/ 12 unid.

Data: 31/05/2024 08:00
Modalidade: Dispensa
SRP: SIM
Identificação: 14299649000160-1-000013/2024
Lote/Item: 1/30
Ata: N/A
Homologação: 04/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: Caixa
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.342.623/0001-04	M R COMERCIO DE CEREAIS LTDA	R\$ 242,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
AM	Manaus	R MATIS, 36
Telefone:		Email:
(92) 3232-2291/ (92) 3655-4091		produtosmanaus@ig.com.br



Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

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

Órgão: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA, PROC. DE DADOS, EXPEDIENTE, GRÁFICO, M. MANUT. BENS IMÓVEIS), PARA ATENDER A DEMANDA DO CPSMCA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REGIONAL-CEO-R E POLICLÍNICA REGIONAL FREI LUCAS DOLLE, VINCULADOS AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CANINDÉ-CPSMCA

Descrição: LUSTRA MOVEIS, CAIXA COM 24 FRASCOS DE 200 MILILITROS CADA. - LUSTRA MOVEIS, CAIXA COM 24 FRASCOS DE 200 MILILITROS CADA.

Data: 26/02/2024 07:59

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 13179412000182-1-000004/2024

Lote/Item: 1/47

Ata: N/A

Homologação: 07/03/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 1

Unidade: CX

UF: CE



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.649.195/0001-11	J R COELHO TAVARES	R\$ 226,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
CE	Canindé	R PADRE LEITAO, 574
Telefone:	Email:	
(85) 8648-2847	roberto8648@yahoo.com.br	

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 193,80

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

CNPJ: 35.191.865/0001-67

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA

Objeto: Registro de Preços para futura Contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo para a Câmara Municipal de Bom Jardim/MA

Descrição: Lustra móveis para superfície em madeira a base de óleo mineral e silicone embalagem plástica odor lavanda frasco com 200 ml lacrada em cx c/ 24 unidades original de - Lustra móveis para superfície em madeira a base de óleo mineral e silicone embalagem plástica odor lavanda frasco com 200 ml lacrada em cx c/ 24 unidades original de

Data: 16/11/2023 14:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 75538

Lote/Item: 59/59

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 20

Unidade: Cx

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.040.532/0001-89	48.040.532 GUSTAVO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA	R\$ 131,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
33.614.584/0001-44 COMERCIAL GOA EIRELI		R\$ 144,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MA	São Luís	R RUA 03 - PQ TOPAZIO, 16
Telefone:	Email:	
(98) 3246-7962/ (98) 8823-8901	ailtonbpereira@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	RS 193,80
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço: R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565		
Telefone: (87) 3762-0445/ (87) 3025-0632		



46.205.382/0001-90	N N P CUTRIM	RS 195,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		

Endereço:

48.532.614/0001-40	POTENCIAL EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA	RS 201,18
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		

Endereço:

Item 26: LUVAS DESCARTÁVEIS

Preço Estimado: R\$ 26,17 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 26,17 Média dos Preços Obtidos: R\$ 26,17

Quantidade	Descrição	Observação
5 Pacotes	PACOTE COM 100 LUVAS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES MULTIUSO.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais RS 29,00

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE/ AM

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) EM FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM.

Descrição: LUVA: Plástica descartável, Transparente, pacote com 100 und, para proteção em cozinhas, limpezas e outros. - LUVA: Plástica descartável, Transparente, pacote com 100 und, para proteção em cozinhas, limpezas e outros.

Data: 25/06/2024 00:00

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP: SIM

Identificação: 100121

Lote/Item: /28

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 40

Unidade: PCT

UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.371.031/0001-63	WANDERLEY REIS LOPES – ME	RS 29,00
VENCEDOR		
Marca: Fornecimento		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: Fornecimento		
Descrição: Descrição não informada		

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais RS 28,90

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



Órgão: MUNICIPIO DE TUFILANDIA

Objeto: Registro de Preços para aquisição material de consumo tipo expediente e limpeza em geral para atender as necessidades das Secretárias Municipal da Prefeitura de Tufilândia - MA

Descrição: Luva Plástica descartável. Tamanho único. Peso por unidade mínimo 0,08 Kg. Pacote com 100 unidades. - Luva Plástica descartável. Tamanho único. Peso por unidade mínimo 0,08 Kg. Pacote com 100 unidades.

Data: 12/06/2024 00:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 01612631000124-1-000011/2024

Lote/Item: 1/172

Ata: N/A

Homologação: 21/06/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 1.000

Unidade: Pacote

UF: MA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.762.882/0001-70	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	R\$ 28,90

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 01	(98) 8456-0136	diferencialcontabilidadeslz@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 20,60

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data: 07/03/2024 14:26

Objeto: Fornecimento de material de limpeza

Modalidade: Dispensa

Descrição: luvas descartável manipuladora de alimentos pacote c/100 unidades. - luvas descartável manipuladora de alimentos pacote c/100 unidades.

SRP: NÃO

Identificação: 14540194000122-1-000002/2024

Lote/Item: 1/23

Ata: N/A

Homologação: 12/01/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 20

Unidade: PC

UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.620.182/0001-57	MARINA GUEDES MILHOMEM	R\$ 20,60

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
TO	Palmeirópolis	AV CASTELO BRANCO, 730	(63) 3386-1455

Item 27: PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA

Preço Estimado: R\$ 11,90 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 11,90

Média dos Preços Obtidos: R\$ 11,90

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	PANO DE CHÃO DUPLO, LIMPEZA DOMÉSTICA, 100 % ALGODÃO. 42CM X 66CM	



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

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

Órgão: NIQUELANDIA CAMARA MUNICIPAL

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo , tipo copa e cozinha, gêneros alimentícios e afins, a fim de atender necessidades administrativas da Câmara Municipal de Niquelândia.

Descrição: PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA DOMÉSTICA. 100% ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45X65CM. - PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA DOMÉSTICA. 100% ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45X65CM.

Data: 04/06/2024 12:10

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 33329806000187-1-000021/2024

Lote/Item: 1/39

Ata: N/A

Homologação: 29/05/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 42

Unidade: UN

UF: GO



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.261.858/0001-35	LENIR APARECIDA DOS SANTOS - MERCEARIA	R\$ 11,46
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
GO	Niquelândia	AV BRASIL, 224

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

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

R\$ 12,23

Órgão: Associação de Apoio da Escola Municipal 23 de Outubro

Objeto: Aquisição e fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA e HIGIENE para a Associação de Apoio da Escola Municipal 23 de Outubro, do Município de Paraíso do Tocantins-TO, no período letivo de maio a dezembro de 2024.

Descrição: PANO DE CHÃO: Branco, ideal para limpeza e secagem de pisos, em tecido 100% algodão cru, tamanho aproximado 50x80cm. - PANO DE CHÃO: Branco, ideal para limpeza e secagem de pisos, em tecido 100% algodão cru, tamanho aproximado 50x80cm.

Data: 25/04/2024 10:08

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 296093

Lote/Item: 1/12

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 30

Unidade: UND

UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.152.399/0001-39	ISABELA MARTINS ANDRADE 00003570142	R\$ 12,18
VENCEDOR		
Marca: Alklin		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: Pano de Piso Super Pano 60x90cm Alvejad		
Descrição: Descrição não informada		

Endereço:

,

49.686.829/0001-89 MF EMPREENDIMENTOS LTDA

R\$ 12,20

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

,



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
11.026.418/0001-94	D. R. B. JUNIOR-SUPERMERCADO			R\$ 12,26
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Paraíso do Tocantins	R TOCANTINS, 1621	(63) 3361-1268	auditeccontabil@yahoo.com.br

91
RUBRICA



41.176.599/0001-04	JM DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 14,80
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 12,00
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ITANHOMI	Data: 04/03/2024 13:30
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, ITENS DE COPA E COZINHA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA APARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHOMI/MG	Modalidade: Pregão - Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: PANO DE CHÃO - PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO, DUPLO, LAVADO E ALVEJADO, FORTE, GROSSO, COM ALTA ABSORÇÃO, 100% ALGODÃO, DE 1ª QUALIDADE. MEDIDAS: MÍNIMO DE 80 CM X 50 CM. MARCA: CRU - PANO DE CHÃO - PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO, DUPLO, LAVADO E ALVEJADO, FORTE, GROSSO, COM ALTA ABSORÇÃO, 100% ALGODÃO, DE 1ª QUALIDADE. MEDIDAS: MÍNIMO DE 80 CM X 50 CM. MARCA: CRU	Identificação: 26215269000189-1-000003/2024
	Lote/Item: 1/38
	Ata: N/A
	Homologação: 04/03/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 12
	Unidade: UNIDADE
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.991.435/0001-71	MINAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 12,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Item 28: PANO DE PRATO

Preço Estimado: R\$ 9,80 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 9,80 Média dos Preços Obtidos: R\$ 9,80

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	PANO DE COPA BRANCO EM TECIDO 100% ALGODÃO. TAMANHO APROXIMADO 66 X 40 CM.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 9,99
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICIPIO DE LIMEIRA DO OESTE/MG

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIÁRIAS, EVENTOS, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES, REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Descrição: PANO DE PRATO ALVEJADO: desenvolvido para cozinha, confeccionado em tecido 100% algodão, bainha nas quatro laterais, branco liso. Medidas mínimas: 60 cm comprimento x 40 cm largura. - PANO DE PRATO ALVEJADO: desenvolvido para cozinha, confeccionado em tecido 100% algodão, bainha nas quatro laterais, branco liso. Medidas mínimas: 60 cm comprimento x 40 cm largura.

Data: 10/07/2024 00:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 98877

Lote/Item: /101

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 80

Unidade: UN

UF: MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

21.295.140/0001-04	JOILSON NUNES DE OLIVEIRA	R\$ 9,98
--------------------	---------------------------	----------

VENCEDOR

Marca: PONTAL

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: CONFORME O EDITAL

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Limeira do Oeste	RUA COPACABANA, 601	(34) 9693-1848	joilsonnunes@hotmail.com

52.501.107/0001-17	GLK SOLUCOES LTDA	R\$ 9,99
--------------------	-------------------	----------

Marca: TANABI

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: CONFORME O EDITAL

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 9,90

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

Órgão: MUNICIPIO DE VILA BOA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

Descrição: PANO DE PRATO 100% ALGODÃO - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO

Data: 13/05/2024 11:00

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 37388378000114-1-000151/2024

Lote/Item: 1/18

Ata: N/A

Homologação: 13/05/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 30

Unidade: UN

UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

16.814.415/0001-39	COMERCIAL D & G DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 9,90
--------------------	-----------------------------------	----------

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

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

Órgão: Câmara Municipal de Rondon do Pará

Objeto: O objeto da presente dispensa é a escolha das propostas mais vantajosas para fornecimento de materiais de consumo em geral, compreendendo gêneros alimentícios, bem como material de limpeza de cozinha destinados a atender as necessidades internas da...

Descrição: pano de prato 100% algodao - pano de prato 100% algodao

Data: 22/04/2024 17:24

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 293837

Lote/Item: 1/33

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 10

Unidade: UN

UF: PA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.347.714/0001-83	D T CONSULT. SERVIC E COM. LTDA	R\$ 9,50
VENCEDOR		
Marca: JANETEX		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: JANETEX		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Item 29: PAPEL HIGIÊNICO BRANCO

Preço Estimado: R\$ 64,45 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 64,45

Média dos Preços Obtidos: R\$ 64,45

Quantidade	Descrição	Observação
30 Fardos	FOLHA DUPLA, PICOTADO. ROLOS COM 30M X 10CM. EMBALAGEM: PACOTES COM 16 ROLOS.	

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

R\$ 64,00

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

Órgão: Prefeitura Municipal de Coxilha

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atendimento das demandas das Secretarias Municipais de Coxilha/RS, com previsão de entregas parceladas, conforme especificações e condições constantes no Edital e seus Anexos.

Descrição: Papel higiênico, folha dupla, rolo c/60m, fardo c/16 pacotes contendo 4 rolos, branco e macio, folha dupla. - Papel higiênico, folha dupla, rolo c/60m, fardo c/16 pacotes contendo 4 rolos, branco e macio, folha dupla.

Data: 11/06/2024 12:54

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: 309834

Lote/Item: 1/46

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

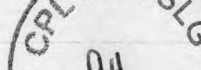
Quantidade: 120

Unidade: FD

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.212.009/0001-02	A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 47,42
VENCEDOR		
Marca: Naturapel		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: Naturapel		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		 Valor da Proposta Final	
45.035.590/0001-26	BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		R\$ 64,00	
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RS	Jacutinga	RUA RUA BERNARDO BUSATTA, 232	Elton	(54) 99117-4938
			Email:	papeisberlim@gmail.com



33.842.718/0001-84		NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		R\$ 70,40
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Chapecó	ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES, 6911	(49) 3328-4718	gerencia@nutrisc.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 64,45

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

Órgão: FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OROBÓ/PE

Objeto: Registro de Preços com vistas a contratação de empresa especializada para a aquisição parcelada de materiais de higiene e limpeza, utensílios de copa e cozinha e materiais descartáveis destinados ao atendimento das demandas da cozinha comunitária instalada no município de Orobó/PE

Descrição: Papel higiênico, branco, picotado, folha dupla, macio, absorvente, consistente e almofado - fardo com 16 pacotes e 4 rolos de 30cm - Papel higiênico, branco, picotado, folha dupla, macio, absorvente, consistente e almofado - fardo com 16 pacotes e 4 rolos de 30cm

Data: 22/05/2024 00:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 92052

Lote/Item: /33

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 50

Unidade: FRD

UF: PE

CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
02.798.081/0001-42		MERCADINHO OROBO LTDA		R\$ 64,00	
VENCEDOR					
Marca: BAMBINO					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: BAMBINO					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:		Cidade:		Endereço:	
PE		Orobó		AV GOV. ESTACIO COIMBRA, 18	
Telefone:		Email:			
(81) 9751-0100		lindelma bandeir@hotmail.com			

40.061.199/0001-82		DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		RS 64,45
Marca: COALA				
Fabricante: Fabricante não informado				
Modelo: PAPEL HIG 16PCT 4ROLOS 30MT				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	RUA SANTA VITORIA, 123	(87) 3762-0445	silvandro_diego@hotmail.com

39.862.043/0001-11		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS		R\$ 75,80	
Marca: FAMILY					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: FD					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:		Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE		Carpina	RUA JOSEFA BIONE, 69	(81) 9732-7186	artlimpcomercial@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 64,90

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



Órgão: MUNICIPIO DO RIO GRANDE

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza, para as Escolas de Educação Infantil, Escolas de Ensino Fundamental e Administrativo, através de processo licitatório - Registro de Preços - PD 11615 Dados do recurso: Salário Educação-Banco do Brasil - AG: 2694-8 C/c: 119432-1 MDE - Banrisul: Ag 0330 C/c: 040583810-2 FUNDEB: Banco do Brasil: 2694-8 C/c 164155-7

Descrição: PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA E PICOTADA - PCT C/ 4 ROLOS - FARDOS COM 16PCTS - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA E PICOTADA - PCT C/ 4 ROLOS - FARDOS COM 16PCTS

Data: 15/04/2024 13:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 88566872000162-1-000102/2024

Lote/Item: 1/30

Ata: N/A

Homologação: 10/05/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 6.500

Unidade: FARDOS (FD)

UF: RS



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.212.009/0001-02	AM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 64,90
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Item 30: PAPEL TOALHA

Preço Estimado: R\$ 78,49 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 78,49 Média dos Preços Obtidos: R\$ 78,49

Quantidade	Descrição	Observação
40 Fardos	FOLHA DUPLA. EMBALAGEM: 2 UNIDADES CONTENDO 12 PACOTES NO FARDOS	

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

R\$ 78,99

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

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO, PATRIMONIO E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES

Data: 03/06/2024 09:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCARTÁVEIS

SRP: SIM

Descrição: Papel Toalha - Material: papel; medidas aproximadas: 20 x 22 cm.; pacote: 2 rolos com aproximadamente 50 folhas; Tipo: multiuso folhas duplas. - Papel Toalha - Material: papel; medidas aproximadas: 20 x 22 cm.; pacote: 2 rolos com aproximadamente 50 folhas; Tipo: multiuso folhas duplas.

Identificação: 15553806000184-1-000010/2024

Lote/Item: 1/214288

Ata: N/A

Homologação: 10/06/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 14.163

Unidade: Fd. - 12 - Pct

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.697.998/0001-07	L C D BARBOSA COMERCIO & SERVICOS	R\$ 78,99
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MA	São Luis	AVENIDA SAO LUIS REI DE FRANCA, 325
Telefone:		Email:
(98) 8445-6291 / (98) 8445-6291		peculioace@hotmail.com



Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

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

Órgão: MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI**Objeto:** [LICITANET] - Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo (material de limpeza, higiênico e outros) para atender as necessidades do Município de Flores do Piauí - PI, de acordo com as especificações técnicas, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.**Descrição:** Papel Toalha fardo com 12 pacotes - Papel Toalha fardo com 12 pacotes**Data:** 26/02/2024 08:30**Fis:** 96**Modalidade:** Pregão - Eletrônico**SRP:** NÃO**Identificação:** 06554158000190-1-000004/2024**Lote/Item:** 1/3896924**Ata:** N/A**Homologação:** 26/02/2024 00:00**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br**Quantidade:** 236**Unidade:** FARDO**UF:** PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.851.471/0001-90	JOSE AIRTON PIAULINO DA COSTA	R\$ 79,20
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 77,29

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

CNPJ: 05.995.766/0001-77**Órgão:** MUNICIPIO DE MACAPA / (8) SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATACOES**Objeto:** Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, para atender as demandas contínuas das Unidades da PMM, constituídas pelas Secretarias e Coordenadorias, Institutos, Fundações pertencentes a Prefeitura Municipal de Macapá, Exceto: MACAPAPREV, SEMSA, SEMAS, SEMED e AUTARQUIAS, no período de 12 (doze) meses. Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, para atender as demandas contínuas das Unidades da PMM, constituídas pelas Secretarias e Coordenadorias, Institutos, Fundações pertencentes a Prefeitura Municipal de Macapá, Exceto: MACAPAPREV, SEMSA, SEMAS, SEMED e AUTARQUIAS, no período de 12 (doze) meses.**Descrição:** PAPEL TOALHA - Papel toalha composição 100% de fibra celulósicas pacotes contendo 2 rolos com 60 toalhas cada de 19cm x 22cm. Não reciclado, fardo com 12 pacotes.**Data:** 16/10/2023 09:00**Modalidade:** Pregão**SRP:** NÃO**Identificação:** Nº Licitação: 1021568**Lote/Item:** 8/1**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 08/11/2023 10:36**Homologação:** 08/11/2023 10:36**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br**Quantidade:** 1.200**UF:** AP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.279.291/0001-55	A C DA S PINTO	R\$ 41,83
VENCEDOR		

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Papel toalha composição 100% de fibra celulósicas pacotes contendo 2 rolos com 60 toalhas cada de 19cm x 22cm. Não reciclado, fardo com 12 pacotes. 1.200 FD BONA MESA/ INCOPA R\$ 72,00x1200=RS86.400.00. Validade da proposta 60 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AP	Macapá	R DOUTOR WALTER DA SILVA PACHECO, 455	ANA CLARA	(96) 3243-1369	acspintome@gmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Final

13.380.815/0001-95 REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA

R\$ 42,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Papel toalha composição 100% de fibra celulósicas pacotes contendo 2 rolos com 60 toalhas cada de 19cm x 22cm. Não reciclado, fardo com 12 pacotes. Marca: Snob Fabricante: Santher Valor Unitário: R\$ 42,00 Valor Total: R\$ 50.400,00

Estado: Cidade: Endereço:
AP Macapá RUA MANOEL EUDOXIO PEREIRA, 1734

Telefone:
(96) 8415-0171

Email:
remak.empreendimentos@gmail.com

O. L. LIMA JUNIOR LTDA

R\$ 64,64

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 8 Papel toalha composição 100% de fibra celulósicas pacotes contendo 2 rolos com 60 toalhas cada de 19cm x 22cm. Não reciclado, fardo com 12 pacotes. FACEPA SCALA/ PAPEL TOALHA Fardo 1.200 R\$ 92,00 R\$ 110.400,00 PREÇO UNITÁRIO DO ÍTEM: noventa e dois reais PREÇO TOTAL DO ÍTEM: cento e dez mil, quatrocentos reais Conforme nossa proposta em ANEXO. O prazo de GARANTIA DOS PRODUTOS: Todos os equipamentos e materiais terão garantia/validade mínima de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo, se outra não houver. Validade da Proposta: 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO e da abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital. Prazo de entrega: NO MÁXIMO EM 15 (QUINZE) DIAS UTEIS, a contar do recebimento da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO expedida pelo Órgão. Para efeito de tratamento diferenciado, DECLARAMOS que a empresa se enquadra empresa de pequeno porte, informamos ainda que não há restrições de documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e que estamos de acordo com todas as exigências do edital. Nos valores propostos estão inclusos todos os tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos.

Endereço:

29.978.138/0001-41 DISTRIBUIDORA GUIMARAES E CONSTRUTORA LTDA

R\$ 66,58

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Papel toalha composição 100% de fibra celulósicas pacotes contendo 2 rolos com 60 toalhas cada de 19cm x 22cm. Não reciclado, fardo com 12 pacotes - MARCA: SCALA -FABRICANTE: SCALA DATA CENTERS S.A - VL UNIT R\$ 104,40 - VL TOTAL R\$ 125.280,00

Estado: Cidade: Endereço:
AP Macapá AVENIDA CHICO MENDES (LOT. INFRAERO I), 124 A

Nome de Contato: Telefone:
Francisco (96) 8143-1651

Email:
distribuidoraguimaraes2000@gmail.com

R M SILVA GLOBAL TERCEIRIZACAO E LOGISTICA LTDA

R\$ 66,67

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Papel toalha composição 100% de fibra celulósicas pacotes contendo 2 rolos com 60 toalhas cada de 19cm x 22cm. Não reciclado, fardo com 12 pacotes. VALOR UNIT: R\$ 74,70. VALOR TOTAL: R\$ 89.640,00. MARCA: SCALA

Endereço:

41.835.803/0001-43 CARVALHO COMERCIO & SERVICOS LTDA

R\$ 67,19

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Papel toalha composição 100% de fibra celulósicas pacotes contendo 2 rolos com 60 toalhas cada de 19cm x 22cm. Não reciclado, fardo com 12 pacotes.

Endereço:

43.391.610/0001-76 C C GARCIA JUNIOR LTDA

R\$ 71,83

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ITEM 8. Descrição: Papel toalha composição 100% de fibra celulósicas pacotes contendo 2 rolos com 60 toalhas cada de 19cm x 22cm. Não reciclado, fardo com 12 pacotes. FD. Marca: STYLUS. Fabricante: SEPAC. VALOR UNITÁRIO: R\$ 93,26 NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS. VALOR TOTAL: R\$ 111.912,00. CENTO E ONZE MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS. Validade da Proposta: 60 (sessenta) DIAS. A contar da abertura da sessão pública. Prazo de Entrega: 20 DIAS a contar da data de recebimento da nota de empenho. Preços ofertados englobam todos os tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza. Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do edital.

Estado: Cidade: Endereço:
AP Macapá AVENIDA ANTONIO GONCALVES TOCANTINS,
206

Telefone:
(96) 8806-6700 / (96) 8122-7687 / (96) 3224-
3000

Email:
geo.empreendimentosap@gmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Final

R\$ 74,58

ECLIPSE EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Papel toalha composição 100% de fibra celulósicas pacotes contendo 2 rolos com 60 toalhas cada de 19cm x 22cm. Não reciclado, fardo com 12 pacotes. MARCA: ATUALLE FABRICANTE: MILLE S/A Valor Unitário: 81,60 Valor Total: 97.920,00 Valor Unitário por extenso: (Oitenta e um reais e sessenta centavos). Valor Total por extenso: (Noventa e sete mil, novecentos e vinte reais). Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação. Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias, contados da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento.

Endereço:

P FONSECA DE FARIAS LTDA

R\$ 80,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: 008 Papel toalha composição 100% de fibra celulósicas pacotes contendo 2 rolos com 60 toalhas cada de 19cm x 22cm. Não reciclado, fardo com 12 pacotes. SNOB fabricante santher FRD 1200 R\$ 149,70 R\$ 179.640,00 cento e quarenta e nove reais e setenta centavos cento e setenta e nove mil, seiscentos e quarenta reais Validade da proposta: validade da proposta 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Endereço:

SDN EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA

R\$ 80,83

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: "Papel toalha composição 100% de fibra celulósicas pacotes contendo 2 rolos com 60 toalhas cada de 19cm x 22cm. Não reciclado, fardo com 12 pacotes." MARCA: SCALA / SCALAPAPEIS FRD 1200 VALOR UNITARIO: R\$ 120,00 VALOR TOTAL: R\$ 144.000,00 "Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contado da data. Declaro que nos preços ora propostos e naqueles que por ventura vierem a ser ofertados, por meio de lances, estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis ao perfeito fornecimento dos produtos, tais como: impostos, taxas, transporte, acomodação, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que por ventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados. Declaro que estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada. O prazo máximo para entrega dos produtos será de 20 (VINTE) dias, contados a partir da solicitação da Contratante."

Endereço:

I. C. DOS S. FILHO LTDA

R\$ 89,82

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: 8 Papel toalha composição 100% de fibra celulósicas pacotes contendo 2 rolos com 60 toalhas cada de 19cm x 22cm. Não reciclado, fardo com 12 pacotes. FARDO SNOB 1.200 R\$ 119,76 R\$ 143.712,00

Endereço:

38.367.655/0001-75 MD EMPREENDIMENTOS LTDA

R\$ 96,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Papel toalha composição 100% de fibra celulósicas pacotes contendo 2 rolos com 60 toalhas cada de 19cm x 22cm. Não reciclado, fardo com 12 pacotes.

Endereço:

37.429.124/0001-05 F. G. DE SOUSA LTDA

R\$ 105,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Papel toalha composição 100% de fibra celulósicas pacotes contendo 2 rolos com 60 toalhas cada de 19cm x 22cm. Não reciclado, fardo com 12 pacotes.

Endereço:

FAB, 2339

Telefone:

(96) 8120-3116

Email:

tudotemcomercial@gmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Final

F B MOREIRA LTDA

R\$ 130,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 8 Papel toalha composição 100% de fibra celulósicas pacotes contendo 2 rolos com 60 toalhas cada de 19cm x 22cm. Não reciclado, fardo com 12 pacotes. Fardo 1.200 R\$ 130,00 R\$ 156.000,00 Marca: Snoob / Fabricante: Snoob Declaro: 1. Que por ser de meu conhecimento, submeto-me a todas as cláusulas e condições deste Edital de Licitação e seus anexos, bem como às disposições da Lei Federal n.º 8.666/93, Lei n.º 10.520/02 e suas alterações; 2. Declara, outrossim, que o objeto ofertado, está de acordo com as especificações técnicas e quantidades constantes no Termo de Referência, anexo I deste Edital; 3. Que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação. Valor total da Proposta: R\$ 1.009.660,00 (Hum milhão, nove mil e seiscentos e sessenta reais) Validade da Proposta: 90 (noventa) dias contados da data de sua apresentação. Prazo de Entrega: prazo de entrega dos bens é de 20 (vinte) dias, contados da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, em remessas parceladas conforme necessidade do órgão gerenciador. Local de Entrega: Av. Diógenes Silva nº 1986, Bairro: Burityzal, entre Ruas Santos Dumont e Barão de Mauá, Macapá-AP, de segunda a sexta no horário das 08:00 horas às 14:00 horas e excepcionalmente desde que previamente agendado com a Comissão, poderá ser feito nos finais de semana e feriado. Garantia de Validade: Todos os produtos fornecidos deverão conter a data de validade, e embalagem, por período mínimo dentro dos períodos estipulados pelo Código de Defesa do Consumidor.

Endereço:

A. N. GOMES LTDA

R\$ 144,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Papel toalha composição 100% de fibra celulósicas pacotes contendo 2 rolos com 60 toalhas cada de 19cm x 22cm. Não reciclado, fardo com 12 pacotes. MARCA/FAB.: MAXIM/SEPAC SERRADOS E PASTA CELULOSE LTDA. V. UNITARIO R\$ 144,00, QUANT. 1.200 FARDOS, V.TOTAL R\$ 172.800,00 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias, contados da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento. Declaramos que preços unitários estão contidos todos os custos relativos ao objeto ofertado e incluídos encargos sociais e trabalhistas, insumos, materiais de consumo, seguros, administração, vigilância, imprevistos, lucros, encargos fiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aqueles indispensáveis para manter a higiene e segurança no trabalho na entrega do objeto. Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Endereço:

43.109.155/0001-73 PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE

R\$ 4.166,67

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Conforme instrumento convocatório

Estado: **Cidade:** **Endereço:**
BA Camaçari RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 000314

Telefone:
(71) 9646-1999/ (71) 9707-1936

Email:
pduarte.diretoria@gmail.com

Item 31: PAPEL FILME EM PVC

Preço Estimado: R\$ 14,72 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 14,72

Média dos Preços Obtidos: R\$ 14,72

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	PLÁSTICO FILME DE PVC TRANSPARENTE, ESTICÁVEL. ROLO DE 15 METROS.	

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

R\$ 14,45

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

Órgão: Prefeitura Municipal de Fortim**Data:** 12/01/2024 08:30**Objeto:** Produtos de limpeza**Modalidade:** Pregão (Setor público)

Descrição: PAPEL FILME ROLO 15 METROS; PAPEL FILME EM PVC ADERENTE E RESISTENTE, 300MT. 15X28. - PAPEL FILME ROLO 15 METROS; PAPEL FILME EM PVC ADERENTE E RESISTENTE, 300MT. 15X28.

SRP: SIM**Identificação:** pe281201_2023_pmf_Fortim**Lote/Item:** 10/9**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.bbmnetlicitacoes.com.br**Quantidade:** 1.430**Unidade:** Rolo**UF:** CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
63.353.718/0001-81	F.FNETO MERCEARIA	RS 14,45
VENCEDOR		
Marca: GUARU		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

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

Órgão: MUNICIPIO DE BANZAE

Objeto: Aquisição de material de custeio das diversas atividades relacionadas ao funcionamento dos estabelecimentos da Educação Infantil, em cumprimento ao Inciso V do Art. 70 da LDB, com embasamento no Programa de apoio a novas turmas de Educação Infantil, regulamentado pela resolução nº 16, 16 de maio de 2013, afim de atender as demandas das Escolas de Educação Infantil e Creches do Município de Banzaê- BA

Descrição: ROLO FILME PVC TRANSPARENTE, 28CM, 15 M - ROLO FILME PVC TRANSPARENTE, 28CM, 15 M

Data: 12/12/2023 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 043-2023-BANZAE-BA-MUNICIPIO DE BANZAE-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 3/48

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 13/12/2023 15:14

Fonte: <https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 20

Unidade: UNI

UF: BA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.484.142/0001-10	COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	RS 15,00
VENCEDOR		
Marca: GIROMIX		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
BA	Alagoinhas	R SAO LAZARO, SN
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Stefano	(75) 3422-7276	comercial.salmeida@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

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

RS 14,71

CNPJ: 11.639.262/0001-17

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPELA/SE

Objeto: Sistema de Registro de Preços visando a contratação eventual e futura de empresa (s) especializada (s) no fornecimento de MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA, COZINHA, E HIGIENE, para atender às necessidades do Hospital de Referência Cirúrgicas Nossa Senhora da Purificação, do Fundo Municipal de Saúde do Município de Capela/SE.

Descrição: PAPEL FILME EM PVC ALIMENTÍCIO TRANSPARENTE LARGURA DE APROXIMADAMENTE 30 CM E COMPRIMENTO 15 M. | PAPEL FILME EM PVC ALIMENTÍCIO TRANSPARENTE LARGURA DE APROXIMADAMENTE 30 CM E COMPRIMENTO 15 M. - PAPEL FILME EM PVC ALIMENTÍCIO TRANSPARENTE LARGURA DE APROXIMADAMENTE 30 CM E COMPRIMENTO 15 M. | PAPEL FILME EM PVC ALIMENTÍCIO TRANSPARENTE LARGURA DE APROXIMADAMENTE 30 CM E COMPRIMENTO 15 M.

Data: 19/10/2023 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 73751

Lote/Item: 73/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 300

Unidade: UND

UF: SE



CNPJ Razão Social do Fornecedor

51.420.204/0001-12 BL DISTRIBUIDORA LTDA
VENCEDOR

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

Endereço:
LOT JASMELENO, 51

Telefone:
(82) 8712-0102

Email:
bl-distribuidora@hotmail.com



Valor da Proposta Final

R\$ 6,73

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 22,69

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

Endereço:
R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565

Telefone:
(87) 3762-0445/ (87) 3025-0632

Email:
lr_distribuidora@outlook.com

Item 32: RODO COM 2 BORRACHAS

Preço Estimado: R\$ 27,12 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 27,12

Média dos Preços Obtidos: R\$ 27,12

Quantidade

Descrição

Observação

Unidades

BASE MEDINDO 50CM, CABO DE MADEIRA.

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

R\$ 28,58

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

Órgão: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS

Data: 19/07/2024 09:00

Objeto: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO COM VIAS AO REGISTRO DE
PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS,
DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE EPI.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: RODO COM CABO 50CM- Rodo com 2 borrachas, base medindo 50cm, cabo de
madeira - RODO COM CABO 50CM- Rodo com 2 borrachas, base medindo 50cm,
cabo de madeira

Identificação: 07-2024-SANTO ANTÔNIO DE
GOIÁS-GO-MUNICIPIO DE SANTO
ANTONIO DE GOIAS-PREGÃO
ELETRÔNICO

Lote/Item: 110/

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 23/07/2024 08:32

Fonte: <https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 20

Unidade: UN

UF: GO

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

38.234.015/0001-97 EMPORIO DO NEGAO LTDA
VENCEDOR

R\$ 28,57

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

Endereço:

40.296.083/0001-22 GABRIEL AUGUSTO DE GODOY 70263995194

R\$ 28,58

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

Endereço:



CNPJ Razão Social do Fornecedor
10.978.650/0001-60 MOURA E SACRAMENTO LTDA

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

Endereço:



Valor da Proposta Final

R\$ 28,58

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 23,99

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

Órgão: Equiplano - Prefeitura Municipal de Goioxim
MUNICIPIO DE GOIOXIM

Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza

Descrição: RODO PLASTICO C/ BORRACHA 50CM - RODO PLASTICO C/ BORRACHA 50CM

Data: 25/09/2023 00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: MUNICIPIO DE GOIOXIM-712023-
Pregão Eletrônico

Lote/Item: 48/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: sistemasweb.goioxim.pr.gov.br:7474/tr
ansparencia/licitacoes

Quantidade: 100

UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor
78.914.306/0001-40 JOAO VITOR DE MIRANDA SUPERMERCADOS LTDA

R\$ 23,99

VENCEDOR

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

Estado: Cidade: Endereço:
PR Goioxim R ANTONIO ESTECHE, 50

Telefone:
(42) 3656-1308

Email:
miranda.goioxim@yahoo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 28,79

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

Órgão: Equiplano - Prefeitura Municipal de Goioxim
MUNICIPIO DE GOIOXIM

Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza

Descrição: RODO DE MADEIRA COM BORRACHA 50CM - RODO DE MADEIRA COM BORRACHA 50CM

Data: 25/09/2023 00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: MUNICIPIO DE GOIOXIM-712023-
Pregão Eletrônico

Lote/Item: 47/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: sistemasweb.goioxim.pr.gov.br:7474/tr
ansparencia/licitacoes

Quantidade: 100

UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor
78.914.306/0001-40 JOAO VITOR DE MIRANDA SUPERMERCADOS LTDA

R\$ 28,79

VENCEDOR

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

Estado: Cidade: Endereço:
PR Goioxim R ANTONIO ESTECHE, 50

Telefone:
(42) 3656-1308

Email:
miranda.goioxim@yahoo.com.br



Item 33: SABÃO EM BARRA

Preço Estimado: R\$ 223,40 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 223,40

Média dos Preços Obtidos: R\$ 223,40

Quantidade Descrição

2 Pacotes NEUTRO, GLICERINADO. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA. CAIXA COM 50 BARRAS

Observação

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

R\$ 218,99

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

Órgão: MUNICIPIO DE APERIBE

Data: 05/06/2024 13:00

Objeto: "AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AGRICULTURA E ESPORTES"

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: SABÃO EM BARRA 200g, CAIXA C/ 50 UN - SABÃO EM BARRA 200g, CAIXA C/ 50 UN

Identificação: 36288900000123-1-000010/2024

Lote/Item: 1/26

Ata: N/A

Homologação: 18/06/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 3

Unidade: CAIXA

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.913.975/0001-36	MERCADO BRILHANTE DE APERIBE LTDA ME	R\$ 218,99
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 219,82

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

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

Data: 14/03/2024 09:30

Objeto: Registro de Preço para Fornecimento de Material de Limpeza para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: SABÃO DE BARRA DE COCO 200G – CAIXA COM 50 BARRAS - SABÃO DE BARRA DE COCO 200G – CAIXA COM 50 BARRAS

Identificação: 06988976000109-1-000005/2024

Lote/Item: 1/1336095

Ata: N/A

Homologação: 21/03/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 200

Unidade: CX

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.317.812/0001-54	LSMT DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 219,82
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

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

CNPJ: 63.441.836/0001-41

Órgão: Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA

Objeto: ao Registro de Preço para futuro e eventual fornecimento de material de limpeza, para atendimento das secretarias da Prefeitura do Município de Santa Quitéria do Maranhão/Ma,

Descrição: SABÃO DE BARRA DE COCO 200G à CAIXA COM 50 BARRAS - SABÃO DE BARRA DE COCO 200G à CAIXA COM 50 BARRAS

Data: 31/10/2023 10:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 22350_0582023

Lote/Item: 135/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://comprasbr.com.br/>

Quantidade: 200

Unidade: CX

UF: MA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.329.948/0001-16	MAURICIO & LUANA LTDA	R\$ 231,39

VENCEDOR

Marca: ECONOMICO

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: ECONOMICO

Descrição: Descrição não informada

Estado: PI Cidade: Parnaíba Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, 1230

Telefone: (86) 8188-3000

Email: sercon_pi@hotmail.com

Item 34: SABÃO EM PÓ

Preço Estimado: R\$ 9,01 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 9,01 Média dos Preços Obtidos: R\$ 9,01

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	BIODEGRADÁVEL EMBALAGEM: PACOTE OU CAIXA DE 500G.	

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

R\$ 9,10

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

Órgão: Prefeitura Municipal de Jacareacanga

Objeto: Registro de preços para Aquisição de materiais de limpeza, higienização, Utensílios e descartáveis para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Jacareacanga-PA.

Descrição: SABAO EM PO CX DE 500G - SABAO EM PO CX DE 500G

Data: 07/06/2024 15:47

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Identificação: 309352

Lote/Item: 1/149

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 4.401

Unidade: UN

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.062.826/0001-88	E R OLIVEIRA SERVICOS EIRELI	R\$ 9,08

VENCEDOR

Marca: AMACITEL

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: AMACITEL

Descrição: Descrição não informada

Estado: PA Cidade: Itaituba Endereço: ROD TRANSAMAZONICA, 1035A

Telefone: (93) 9194-2764

Email: eroliveiraservicos@outlook.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.568.776/0001-05	MERCADINHO CORACAO DE MAE LTDA	RS 9,10
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço: RUA RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA, 32		
Telefone: (93) 9125-2888		



agilena.almeida@hotmail.com

42.899.374/0001-30	VBS EMPREENDIMENTOS LTDA	RS 9,10
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

09.484.602/0001-36	A. K. BELLO DOS SANTOS EIRELI	RS 9,10
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PA	Cidade: Itaituba	Endereço: TV TREZE DE MAIO, 1211
Telefone: (93) 9167-6512		Email: mjuniior_88@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

RS 8,99

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

Órgão: MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES

Objeto: [Portal de Compras Públicas] - O presente procedimento licitatório tem por objetivo registrar preços com a finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa para futura(s) e eventual(is) aquisição(ões) de cestas básicas e materiais de limpeza, em atendimento à população apoiada pelos programas de Proteção Social Básica e Especial, em atendimento a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social do Município de Passo de Torres/SC, para serem fornecidos de forma parcelada, conforme as especificações mínimas constantes no edital, termo de referência e demais anexos.

Descrição: Lote 1 - SABÃO EM PÓ: GRÃO AZUL, EM EMBALAGENS PLÁSTICAS COM 500G: COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTES, FRAGRÂNCIA, CARGA E ÁGUA. CONTÉM ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO - Lote 1 - SABÃO EM PÓ: GRÃO AZUL, EM EMBALAGENS PLÁSTICAS COM 500G: COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTES, FRAGRÂNCIA, CARGA E ÁGUA. CONTÉM ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. INFORMAÇÕES NO RÓTULO: NOME, MARCA, FRASES DE PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTE, DADOS DO FABRICANTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO, COMPOSIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO. NO ATO DA ENTREGA O PRODUTO DEVE APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES.

Data: 20/05/2024 13:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 95782793000154-1-000011/2024

Lote/Item: 1/20

Ata: N/A

Homologação: 04/06/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 840

Unidade: Unidade

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.168.590/0001-50	MERCADO DA PRAIA LTDA	RS 8,99
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

RS 8,95

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



Órgão: MUNICIPIO DE BALSAS

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de consumo para copa e cozinha, para atender as demandas do SAAE-Balsas, nos seus seguintes setores: escritório, ETA, ETE, CAPITAÇÃO E POVOADO BATAVO

Descrição: Sabão em pó (caixa com 500g) - Sabão em pó (caixa com 500g)

Data: 19/03/2024 09:53

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 06441430000125-1-000007/2024

Lote/Item: 1/20

Ata: N/A

Homologação: 01/04/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 48

Unidade: UND

UF: MA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.612.410/0001-03	I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	R\$ 8,95
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MA	Riachão	R ALFREDO DE ASSIS, 48
		Telefone:
		(99) 3531-0143

Item 35: SACO DE LIXO 100L

Preço Estimado: R\$ 62,08 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 62,08

Média dos Preços Obtidos: R\$ 62,08

Quantidade	Descrição	Observação
40 Pacotes	DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS NA COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	

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

R\$ 65,00

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

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GARIBALDI

Objeto: MATERIAL LIMPEZA

Descrição: SACOS DE LIXO 100L C/ 100UN - SACOS DE LIXO 100L C/ 100UN

Data: 21/05/2024 09:40

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 08988711000128-1-000050/2024

Lote/Item: 1/12

Ata: N/A

Homologação: 21/05/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 5

Unidade: PAC

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.102.054/0001-38	ARMAZZEM CASA E CONFORTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	R\$ 65,00
VENCEDOR		
ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Garibaldi	RUA JACOB ELY, 333
		Telefone:
		(54) 3462-5372 / (54) 3464-3300
		Email:
		vendas@armazzemcasaeconforto.com.br



Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

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



Órgão: Prefeitura Municipal de Sinimbu

Objeto: SRP MATERIAL AMBULATORIAL

Descrição: SACO LIXO BRANCO, CAPACIDADE 100L. PACOTE COM 100 UNIDADES.
DE ACORDO COM NBR9191/2001 - SACO LIXO BRANCO, CAPACIDADE 100L.
PACOTE COM 100 UNIDADES. DE ACORDO COM NBR9191/2001

Data: 29/04/2024 08:50

Fls: 109

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Identificação: 297669

Lote/Item: 1/42

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 20

Unidade: PC

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

27.105.456/0001-72	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	RS 33,80
--------------------	--	----------

VENCEDOR

Marca: RAVA

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: PACOTE

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santa Maria	R PASCOAL GOMES LIBRELOTTO, 20	PATRICIA	(55) 3025-9943	medicentrodistribuidora@hotmail.com

00.411.441/0001-86	MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	RS 34,00
--------------------	--------------------------------------	----------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Porto Alegre	R PORTUGUESA, 455	(51) 3336-6781

46.321.558/0001-70	HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	RS 49,99
--------------------	---	----------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santa Maria	AV OSVALDO CRUZ, 39	Tiago	(55) 9642-8167	hosplive@gmail.com

21.831.246/0001-85	TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RS 64,48
--------------------	----------------------------------	----------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Barra Velha	R NELSON ESPINDOLA, 138	FRANCINE	(47) 3456-5033	tecscullicitacao@gmail.com

21.112.395/0001-94	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	RS 74,19
--------------------	---------------------------	----------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Lajeado	R ARTHUR BERNARDES, 618	TRAUTI	(51) 3729-5641	licitacoes@cirurgicajeadense.com.br

51.740.794/0001-60	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	RS 207,51
--------------------	---	-----------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
SAÍRA OURO, 210	(43) 9149-4565	ynemed.saude@gmail.com



Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

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

Órgão: INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAMPINAS

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza

Descrição: SACO DE LIXO USO DOMESTICO POLIETILENO

REFORCADO,100L,PRETO,0,010MM - SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, DE POLIETILENO REFORCADO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO NO MINIMO 105 CM DE ALTURA,75 CM DE LARG. C/ VARIACAO TOLERADA DE +/- 1CM E ESPESS. MINIMA 0,010MM, PRETO, SEM TIMBRE, SUPORTANDO NO MINIMO 20 KG, COM AUSENCIA DE FUROS, ROTULAGEMCONTENDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191:2008 E ATUALIZACOES POSTERIORES

Data: 05/01/2024 18:16

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 130127000012023OC00034

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: PACOTE 100,00 UNIDADE

UF: SP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.045.566/0001-33	LKS REIS DESCARTAVEIS	R\$ 26,30
VENCEDOR		

Marca: ls

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, DE POLIETILENO REFORCADO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO NO MINIMO 105 CM DE ALTURA,75 CM DE LARG. C/ VARIACAO TOLERADA DE +/- 1CM E ESPESS. MINIMA 0,010MM, PRETO, SEM TIMBRE, SUPORTANDO NO MINIMO 20 KG, COM AUSENCIA DE FUROS, ROTULAGEMCONTENDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191:2008 E ATUALIZACOES POSTERIORES

Endereço:

34.636.171/0001-23	EMBALART INDUSTRIA & COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 28,00
--------------------	--	-----------

Marca: EMBALART / 100LT

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, DE POLIETILENO REFORCADO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO NO MINIMO 105 CM DE ALTURA,75 CM DE LARG. C/ VARIACAO TOLERADA DE +/- 1CM E ESPESS. MINIMA 0,010MM, PRETO, SEM TIMBRE, SUPORTANDO NO MINIMO 20 KG, COM AUSENCIA DE FUROS, ROTULAGEMCONTENDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191:2008 E ATUALIZACOES POSTERIORES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Betim	R TRIANGULO, 54	(31) 3333-3804	sjt.contabil@gmail.com

27.561.759/0001-08	ANA PATRICIA SOUZA RESTIVO SANCHES 06240688894	R\$ 30,30
--------------------	--	-----------

Marca: Formaplas/Saco de lixo doméstico 100 litros preto

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, DE POLIETILENO REFORCADO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO NO MINIMO 105 CM DE ALTURA,75 CM DE LARG. C/ VARIACAO TOLERADA DE +/- 1CM E ESPESS. MINIMA 0,010MM, PRETO, SEM TIMBRE, SUPORTANDO NO MINIMO 20 KG, COM AUSENCIA DE FUROS, ROTULAGEMCONTENDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191:2008 E ATUALIZACOES POSTERIORES

Endereço:

00.284.702/0001-44	SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 63,90
--------------------	--	-----------

Marca: Marca Própria

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, DE POLIETILENO REFORCADO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO NO MINIMO 105 CM DE ALTURA,75 CM DE LARG. C/ VARIACAO TOLERADA DE +/- 1CM E ESPESS. MINIMA 0,010MM, PRETO, SEM TIMBRE, SUPORTANDO NO MINIMO 20 KG, COM AUSENCIA DE FUROS, ROTULAGEMCONTENDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191:2008 E ATUALIZACOES POSTERIORES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Agudos	AVENIDA GONCALVES DIAS, 52	Santec	(14) 3262-2635	santecagudos@bol.com.br

39.357.755/0001-83	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 64,00
--------------------	-----------------------------------	-----------

Marca: STATUS / SACO DE LIXO 100LT

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, DE POLIETILENO REFORCADO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO NO MINIMO 105 CM DE ALTURA,75 CM DE LARG. C/ VARIACAO TOLERADA DE +/- 1CM E ESPESS. MINIMA 0,010MM, PRETO, SEM TIMBRE, SUPORTANDO NO MINIMO 20 KG, COM AUSENCIA DE FUROS, ROTULAGEMCONTENDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191:2008 E ATUALIZACOES POSTERIORES

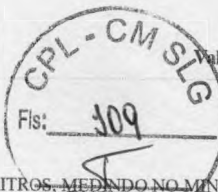
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV MOFARREJ, 205	(11) 3283-5257	contato@statuspro.com.br



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

04.078.215/0001-86 SAT EMBALAGENS LTDA



Valor da Proposta Final

R\$ 77,32

Marca: satembalagens/nacional

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, DE POLIETILENO REFORCADO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO NO MINIMO 105 CM DE ALTURA, 75 CM DE LARG. C/ VARIACAO TOLERADA DE +/- 1CM E ESPESS. MINIMA 0,010MM, PRETO, SEM TIMBRE, SUPORTANDO NO MINIMO 20 KG, COM AUSENCIA DE FURROS, ROTULAGEMCONTENDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191:2008 E ATUALIZACOES POSTERIORES

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

Guarulhos

R CAEM, 67

Washinton

(11) 2486-2010

satembalagens.sat@gmail.com

28.611.635/0001-44 LUCIANA COELHO GOMES 35201367836

R\$ 100,00

Marca: COELHO/100L PRETO

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, DE POLIETILENO REFORCADO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO NO MINIMO 105 CM DE ALTURA, 75 CM DE LARG. C/ VARIACAO TOLERADA DE +/- 1CM E ESPESS. MINIMA 0,010MM, PRETO, SEM TIMBRE, SUPORTANDO NO MINIMO 20 KG, COM AUSENCIA DE FURROS, ROTULAGEMCONTENDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191:2008 E ATUALIZACOES POSTERIORES

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

São José do Rio Preto

AV JOSE DA SILVA SE, 505

(17) 9272-6532

luciana.lucasleal@gmail.com

24.803.547/0001-93 ECOFOREST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

R\$ 120,00

Marca: santa clara - saco 100 litros preto

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, DE POLIETILENO REFORCADO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO NO MINIMO 105 CM DE ALTURA, 75 CM DE LARG. C/ VARIACAO TOLERADA DE +/- 1CM E ESPESS. MINIMA 0,010MM, PRETO, SEM TIMBRE, SUPORTANDO NO MINIMO 20 KG, COM AUSENCIA DE FURROS, ROTULAGEMCONTENDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191:2008 E ATUALIZACOES POSTERIORES

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Oscar Bressane

ESTRADA OCB 020 KM 05,5, S/N

(14) 3457-1185 / (14) 3457-1148

zuranocontabil@hotmail.com

53.122.493/0001-07 IMPERIO CLEANN - COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS

R\$ 300,00

Marca: PUp -100lts

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, DE POLIETILENO REFORCADO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO NO MINIMO 105 CM DE ALTURA, 75 CM DE LARG. C/ VARIACAO TOLERADA DE +/- 1CM E ESPESS. MINIMA 0,010MM, PRETO, SEM TIMBRE, SUPORTANDO NO MINIMO 20 KG, COM AUSENCIA DE FURROS, ROTULAGEMCONTENDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191:2008 E ATUALIZACOES POSTERIORES

Endereço:

Item 36: SACO DE LIXO 30L

Preço Estimado: R\$ 60,93 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 60,93

Média dos Preços Obtidos: R\$ 60,93

Quantidade	Descrição	Observação
50 Pacotes	DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS NA COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	

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

R\$ 63,99

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



Órgão: MUNICIPIO DE PARA DE MINAS

Objeto: AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO COMUNS E INFECTANTES.

Descrição: SACO DE LIXO 30L PRETO Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, capacidade nominal 6 kg e volumétrica de 30 litros, dimensões planas de 59 cm de largura x 62 cm de altura (+/-1cm), de acordo com a tabela 1 (classificação para comercialização - SACO DE LIXO 30L PRETO Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, capacidade nominal 6 kg e volumétrica de 30 litros, dimensões planas de 59 cm de largura x 62 cm de altura (+/-1cm), de acordo com a tabela 1 (classificação para comercialização dos sacos classe I da NBR 9191:2008), confeccionado em PEAD (polietileno virgem de alta densidade), ocasionando resistência a tração, rasgamento e impacto. Deverá apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Confeccionado com pigmentos compatíveis com a resina empregada de modo que não interfiram nas características de resistência mecânica e que proporcionem a opacidade necessária a aplicação, COR PRETO, embalagem conforme praxe do fabricante, constando externamente dados de identificação, número de unidades, número de lote e data de fabricação e validade (no mínimo doze meses a contar do recebimento). Atender as normas da ABNT NBR 9191:2008. Pacote com 100 unidades

Data: 02/04/2024 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 18313817000185-1-000063/2024

Lote/Item: 1/3

Ata: N/A

Homologação: 10/07/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 1.972

Unidade: PACOTE

UF: MG



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

11.002.975/0001-75 TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

R\$ 63,99

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
MG Belo Horizonte R MARECHAL RONDON, 184 RAFAEL (31) 3495-1482 tecvidalicitacao2@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 56,42

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

Órgão: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO

Data: 23/02/2024 10:53

Objeto: Contratação De Empresa Do Ramo Pertinente, P/ Fornecimento De Materiais De Expediente, Materiais De Limpeza e Gêneros alimentícios Em Geral, do SAAE do município de São João do Paraíso/MA

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 01597629000123-1-000004/2024

Lote/Item: 1/78

Ata: N/A

Homologação: 29/01/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 8

Unidade: PACOTE

UF: MA

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

14.793.347/0001-43 L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

R\$ 56,42

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
MA Imperatriz R PIAUI, 649 GABRIELLA (99) 3075-5010 lindomarbrasilnordeste@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 62,37

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



Órgão: MUNICIPIO DE PIEDADE

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA - LOTE 01, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição: SACO DE LIXO 30 LITROS, REFORÇADO - PACOTE COM 100 UNIDADES - CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS COM SOLDA CONTÍNUA, UNIFORME E HOMOGÊNEA, SACO NA COR PRETA, MEDINDO 59X62CM, PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO CLASSE I, TIPO B, COM - SACO DE LIXO 30 LITROS, REFORÇADO - PACOTE COM 100 UNIDADES - CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS COM SOLDA CONTÍNUA, UNIFORME E HOMOGÊNEA, SACO NA COR PRETA, MEDINDO 59X62CM, PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO CLASSE I, TIPO B, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 6 KG. ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 100 UNIDADES, COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191:2008 E PORTARIA INMETRO. APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR EM 05 (CINCO) DIAS, APÓS O ENCERRAMENTO DA SESSÃO CÓPIA AUTENTICADA OU ORIGINAL DO ENSAIO REALIZADO PELOS LABORATÓRIOS ACREDITADO PELO INMETRO EMITIDO NOS ÚLTIMOS 18 MESES COMPROVANDO OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008, CÓPIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DO FABRICANTE NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 6/2013 E CÓPIA AUTENTICADA CERTIFICADO EMITIDO PELA ABNT OU SIMILAR DENTRO DE SUA VALIDADE.

Data: 13/09/2023 09:00

Modalidade: Pregão - Presencial

SRP: SIM

Identificação: 46634457000159-1-000002/2023

Lote/Item: 1/4

Ata: N/A

Homologação: 22/09/2023 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 1.691

Unidade: PACOTE

UF: SP



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

08.212.263/0001-76 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI
VENCEDOR

R\$ 62,37

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

R GAMA LOBO, 1122

(11) 2219-7780/ (11) 2063-4142

erikaperes@perescontabil.com.br

Item 37: SODA CÁUSTICA

Preço Estimado: R\$ 16,29 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 16,29

Média dos Preços Obtidos: R\$ 16,29

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	SODA CÁUSTICA, DESINCRUSTANTE ALCALINO, EM ESCAMAS. COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO E CLORETO DE SÓDIO. EMBALAGEM COM 450G	

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

R\$ 14,58

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



Órgão: MUNICIPIO DE SAO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
Objeto: [LICITANET] - Registro de Preços para aquisição material de limpeza, higiene, copa e cozinha, para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão - MA
Descrição: SODA CÁUSTICA EM ESCAMA em escama pote com 450g APRESENTAÇÃO: caixa com 12 unidades. - SODA CÁUSTICA EM ESCAMA em escama pote com 450g APRESENTAÇÃO: caixa com 12 unidades.

Data: 04/04/2024 10:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06460018000152-1-000003/2024
Lote/Item: 1/4011435
Ata: N/A
Homologação: 15/04/2024 00:00
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
Quantidade: 70
Unidade: Unidades
UF: MA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.013.483/0001-25	TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 14,58
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 19,22

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

Órgão: MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE - MA
Descrição: SODA CÁUSTICA 450G - SODA CÁUSTICA 450G

Data: 15/03/2024 08:37
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 23614456000147-1-000005/2024
Lote/Item: 1/36
Ata: N/A
Homologação: 15/03/2024 00:00
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.455.019/0001-10	J. B. NEVES COMERCIO	R\$ 19,22
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 15,08

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



CNPJ: 06.554.141/0001-32
Órgão: MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ/PI
Objeto: Registro de preços para a fornecimento de material de limpeza e copa cozinha para prefeitura de Nazaré do Piauí, conforme edital e anexo
Descrição: Soda cáustica - Soda cáustica, pote com 450g.

Data: 27/11/2023 08:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 76349
Lote/Item: 1/1
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 100
Unidade: Ud
UF: PI



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.794.584/0001-38	FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 15,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
46.054.894/0001-01	LUIZ AUGUSTO FELIX DOS REIS 55275958315	R\$ 15,15
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		

Item 38: VASSOURA PARA LIMPEZA EM GERAL

Preço Estimado: R\$ 29,59 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 29,59 Média dos Preços Obtidos: R\$ 29,59

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	CERDAS MACIAS EM NYLON, BASE EM POLIPROPILENO, CABO EM MADEIRA.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 29,17
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.784.384/0001-22
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE
Objeto: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e correlatos para atender as demandas dos Fundos e das Secretarias do Município de Maragogipe..
Descrição: Vassoura - Vassoura Material Cerdas: Piaçava , Material Cabo: Madeira , Material Cepa: Madeira , Comprimento Cepa: 60 CM, Tipo: Institucional , Tipo Cabo: Comprido , Largura Cepa: 7,5 CM, Altura Cepa: 05 CM, Aplicação: Limpeza Em Geral
CatMat: 230562 - Vassoura - Material Cerdas: Piaçava | Material Cabo: Madeira | Material Cepa: Madeira | Comprimento Cepa: 60 CM | Tipo: Institucional | Tipo Cabo: Comprido | Largura Cepa: 7,5 CM | Altura Cepa: 05 CM | Aplicação: Limpeza Em Geral

Data: 22/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:412023 / UASG:983713
Lote/Item: 8/102
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 12.000
Unidade: Unidade
UF: BA



CNPJ Razão Social do Fornecedor
39.750.160/0001-93 COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA
VENCEDOR

Marca: SAN MARCUS
Fabricante: SAN MARCUS
Modelo: SAN MARCUS
Descrição: 102 VASSOURA TIPO GARI piaçava 60cm com cabo. 12.000 UND 29,00 348.000,00 SAN MARCUS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Amargosa	PC JOSE DANTAS DE MIRANDA, 80	Emerson	(75) 99194-5522	comercialrosa2020@gmail.com



Valor da Proposta Final

R\$ 22,05

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 25,05

Marca: CRISTAL
Fabricante: CRISTAL
Modelo: VASSOURA GARI
Descrição: Vassoura - Vassoura Material Cerdas: Piaçava , Material Cabo: Madeira , Material Cepa: Madeira , Comprimento Cepa: 60 CM, Tipo: Institucional , Tipo Cabo: Comprido , Largura Cepa: 7,5 CM, Altura Cepa: 05 CM, Aplicação: Limpeza Em Geral

Endereço:	Telefone:	Email:
R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565	(87) 3762-0445/ (87) 3025-0632	lr_distribuidora@outlook.com

19.112.177/0001-08 LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI

R\$ 28,86

Marca: BELLANO
Fabricante: BELLANO
Modelo: BELLANO
Descrição: Vassoura - Vassoura Material Cerdas: Piaçava , Material Cabo: Madeira , Material Cepa: Madeira , Comprimento Cepa: 60 CM, Tipo: Institucional , Tipo Cabo: Comprido , Largura Cepa: 7,5 CM, Altura Cepa: 05 CM, Aplicação: Limpeza Em Geral.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Lauro de Freitas	R GILVAN FERNANDES, 290	Iago	(71) 99381-4243	luckpapelaria@hotmail.com

49.839.964/0001-17 FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 29,47

Marca: San Marcus
Fabricante: San Marcus
Modelo: San Marcus
Descrição: VASSOURA TIPO GARI piaçava 60cm com cabo.

Endereço:

52.326.903/0001-60 O DE MATOS FILHO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA

R\$ 29,47

Marca: STARS EVOLUTION
Fabricante: STARS EVOLUTION
Modelo: 2023
Descrição: Vassoura Material Cerdas: Piaçava , Material Cabo: Madeira , Material Cepa: Madeira , Comprimento Cepa: 60 CM, Tipo: Institucional , Tipo Cabo: Comprido , Largura Cepa: 7,5 CM, Altura Cepa: 05 CM, Aplicação: Limpeza Em Geral

Endereço:

03.275.718/0001-89 REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

R\$ 29,47

Marca: BETEL
Fabricante: BETEL
Modelo: BETEL
Descrição: VASSOURA TIPO GARI piaçava 60cm com cabo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Santo Antônio de Jesus	AVENIDA CARLOS AMARAL, 1.580	(75) 3631-3413 / (75) 3631-4656 / (75) 3631-4656	reylimpvendas@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 29,99

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



CNPJ: 00.394.429/0198-04

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

Objeto: Aquisição de máquinas, equipamentos e ferramentas, visando atender as necessidades de manutenção de área verde

Descrição: VASSOURA - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAÇA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 60 CM, TIPO INSTITUCIONAL, TIPO CABO COMPRIDO, LARGURA CEPA 7,5 CM, ALTURA CEPA 05 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL

CatMat: 230562 - Vassoura - Material Cerdas: Piaçava | Material Cabo: Madeira | Material Cepa: Madeira | Comprimento Cepa: 60 CM | Tipo: Institucional | Tipo Cabo: Comprido | Largura Cepa: 7,5 CM | Altura Cepa: 05 CM | Aplicação: Limpeza Em Geral

Data: 01/09/2023 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 27/2023 / UASG: 120633

Lote/Item: 19/1

Ata: N/A

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: SP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.443.803/0001-96	SANDRO CLEBER DALLA COSTA 68617364220	R\$ 29,99
VENCEDOR		

Marca: SIMILAR

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAÇA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 60 CM, TIPO INSTITUCIONAL, TIPO CABO COMPRIDO, LARGURA CEPA 7,5 CM, ALTURA CEPA 05 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R MAESTRO CARLOS FRANK, 960	(41) 9640-0112	lacdalla@lacdalla.com

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

R\$ 29,60

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

CNPJ: 76.950.021/0001-30

Órgão: MUNICÍPIO DE FÊNIX/PR

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E COPA E COZINHA

Descrição: VASSOURA - VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CERDAS: 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO, TIPO CABO: COMPRIDO, APLICAÇÃO: LIMPEZA EM GERAL. - CATMAT 234665.

Data: 13/12/2023 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 77578

Lote/Item: 57/57

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 200

Unidade: UND.

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.398.112/0001-05	COMERCIAL DE ALIMENTOS VANETTI LTDA	R\$ 29,59
VENCEDOR		

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Fênix	AV DR. JOAQUIM VICENTE DE CASTRO, 846	(44) 3272-1158 / (44) 3272-1897

76.807.874/0001-17 LUIZ APARECIDO DUARTE

R\$ 29,60

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Fênix	R LARANJAL, 44



Preço Estimado: R\$ 17,93 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 17,93

Média dos Preços Obtidos: R\$ 17,93

Quantidade	Descrição
10 Unidades	CERDA DURA PARA LIMPEZA DE MANCHAS PERSISTENTES. CABO EM MADEIRA

Observação

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

R\$ 17,00

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

Órgão: MUNICIPIO DE ITIRAPUÃ/SP

Data: 25/06/2024 00:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA. Tipo lava tina (vassourinha); base de polipropileno; base com diâmetro de 7 cm; cerdas em nylon sintético; sem alça; cabo em polipropileno medindo 28 cm; na cor cinza; mínimo de 15 cerdas por tufo, com suporte e rosca na cú - ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA. Tipo lava tina (vassourinha); base de polipropileno; base com diâmetro de 7 cm; cerdas em nylon sintético; sem alça; cabo em polipropileno medindo 28 cm; na cor cinza; mínimo de 15 cerdas por tufo, com suporte e rosca na cúpula.

Identificação: 96647

Lote/Item: /96

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 12

Unidade: und

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

14.516.530/0001-00	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI	R\$ 7,90
--------------------	--	----------

VENCEDOR

Marca: SILVA

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: UNIDADE

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Franca	R IBIRACI, 484	(16) 3722-1047/ (16) 3722-1047	cedcontabil@cedcontabil.com.br

73.110.256/0001-25	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	R\$ 10,00
--------------------	-------------------------------	-----------

Marca: SANNY PRIN

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: SANNY PRIN

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Franca	RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353	Elieser	(16) 3707-2870	vendas1@peglev.com.br

32.079.203/0001-01	SERTVAREJO LICITACOES LTDA	R\$ 24,00
--------------------	----------------------------	-----------

Marca: SILVA

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: UNIDADE

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Sertãozinho	R EXPEDICIONARIO LELLIS, 2935	(16) 8809-1221	servtarejo@gmail.com

45.601.229/0001-10	MARCIO COUTO TEIXEIRA DE CARVALHO BARBOSA	11123270708	R\$ 24,04
--------------------	---	-------------	-----------

Marca: LEVINECY

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: LEVINECK

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 18,00

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



Órgão: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

Objeto: [Portal de Compras Públicas] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA A SER UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS - BA

Descrição: Lote 6 - ESCOVA PARA LIMPEZA, SANITÁRIA, tipo lavatina (vassourinha), base de polipropileno, base com diâmetro de 7cm, com cerdas em nylon sintético, sem alca, ca - Lote 6 - ESCOVA PARA LIMPEZA, SANITÁRIA, tipo lavatina (vassourinha), base de polipropileno, base com diâmetro de 7cm, com cerdas em nylon sintético, sem alca, cabo em polipropileno, medindo 28cm, mínimo de 15 cerdas por tufo, com suporte e rosca na cupula.

Data: 15/05/2024 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 13982616000157-1-000031/2024

Lote/Item: 1/63

Ata: N/A

Homologação: 22/05/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 48

Unidade: Unidade

UF: BA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.651.675/0001-27	48.651.675 THIAGO FERNANDES PATEZ DOS SANTOS	R\$ 18,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 18,80

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

Órgão: Câmara de Vereadores do Município de João Dourado

Data: 13/05/2024 18:24

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Descrição: VASSOURINHA, MATERIAL CERDA NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO LIMPEZA SANITÁRIA. - VASSOURINHA, MATERIAL CERDA NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO LIMPEZA SANITÁRIA.

Identificação: 301653

Lote/Item: 1/38

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 5

Unidade: UN

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.747.167/0001-04	LITOANIA DE OLIVEIRA NUNES DOURADO MAGALHAES LTDA	R\$ 18,80
VENCEDOR		
Marca: TEMP PLASTIC		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: TEMP PLASTIC		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Izadora da Conceição dos Santos

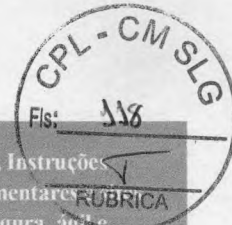
Assinatura

Izadora da Conceição Santos 30/08/2024





Extrato de fontes utilizadas neste relatório



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Bolsa Brasileira de Mercadorias www.bbmnetlicitacoes.com.br	Data: 29/08/2024 18:28:36 Acessar a fonte aqui
2 - Licitações-E www.licitacoes-e.com.br	Data: 14/03/2024 18:29:30 Acessar a fonte aqui
3 - Bolsa de Licitações e Leilões https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1	Data: 15/08/2024 20:24:47 Acessar a fonte aqui
4 - Portal de Compras Publicas www.portaldecompraspublicas.com.br	Data: 29/08/2024 11:17:22 Acessar a fonte aqui
5 - Banco Nacional de Compras https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1	Data: 29/08/2024 20:07:15 Acessar a fonte aqui
6 - Bolsa Eletrônica de Compras www.bec.sp.gov.br	Data: 20/02/2024 15:00:12 Acessar a fonte aqui
7 - Compras BR https://comprasbr.com.br/	Data: 21/02/2024 17:25:04 Acessar a fonte aqui
8 - Prefeitura Municipal de Japorã/MS 177.84.25.50:5656/transparencia/	Data: 26/08/2024 15:23:28 Acessar a fonte aqui
9 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br	Data: 10/06/2024 09:03:21 Acessar a fonte aqui
10 - Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0 licitanet.com.br	Data: 08/01/2024 08:32:54 Acessar a fonte aqui
11 - Prefeitura Municipal de Goioxim/PR sistemasweb.goioxim.pr.gov.br:7474/transparencia/licitacoes	Data: 22/05/2024 12:13:34 Acessar a fonte aqui
12 - Compras.gov.br www.gov.br/compras/pt-br	Data: 07/12/2023 13:09:16 Acessar a fonte aqui





Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão

CNPJ: 23.697.857/0001-08

Responsável: Izadora da Conceição Santos

Departamento: Compras



Mapa Comparativo de Preços

Os cálculos deste relatório foram elaborados com base nas metodologias descritas na 4ª edição do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A utilização desse manual assegura a precisão e a confiabilidade dos cálculos apresentados, conforme os padrões estabelecidos pelo STJ. Para mais detalhes, acesse [aqui](#).

Critérios Estatísticos Gerais	
30%	Preços excessivamente elevados: valores superiores a 30% da média do rol de preços obtidos
70%	Inexequível: valores inferiores a 70% da média do rol de preços obtidos

Critérios Estatísticos por item								
Item	Média	Mediana	Desvio Padrão Amostral	Coeficiente de Variação	Método Estatístico	Preço Mínimo	Válidos	
							Média	Mediana
AÇÚCAR	R\$ 7,68	R\$ 7,65	0,20	2,63	Média	R\$ 7,50	R\$ 7,68	R\$ 7,65
BISCOITO ÁGUA E SAL	R\$ 8,10	R\$ 8,04	0,13	1,66	Média	R\$ 8,00	R\$ 8,10	R\$ 8,04
BISCOITO DOCE	R\$ 10,25	R\$ 9,95	0,56	5,44	Média	R\$ 9,90	R\$ 10,25	R\$ 9,95
CAFÉ	R\$ 8,28	R\$ 8,34	0,26	3,08	Média	R\$ 8,00	R\$ 8,28	R\$ 8,34
LEITE EM PÓ INTEGRAL	R\$ 21,90	R\$ 21,95	1,19	5,43	Média	R\$ 20,50	R\$ 21,90	R\$ 21,95
POLPA DE FRUTAS	R\$ 7,26	R\$ 7,44	0,41	5,58	Média	R\$ 6,80	R\$ 7,26	R\$ 7,44
REFRIGERANTE	R\$ 10,85	R\$ 11,00	1,07	9,87	Média	R\$ 9,41	R\$ 10,85	R\$ 11,00
MARGARINA	R\$ 8,91	R\$ 8,82	0,95	10,70	Média	R\$ 8,00	R\$ 8,91	R\$ 8,82
FLOCÃO	R\$ 67,06	R\$ 68,17	8,06	12,02	Média	R\$ 58,50	R\$ 67,06	R\$ 68,17
ÁGUA SANITÁRIA	R\$ 70,00	R\$ 70,00	0,12	0,17	Média	R\$ 69,89	R\$ 70,00	R\$ 70,00
ÁLCOOL EM GEL	R\$ 110,82	R\$ 111,00	0,75	0,68	Média	R\$ 110,00	R\$ 110,82	R\$ 111,00
COADOR DE CAFÉ	R\$ 6,58	R\$ 6,60	0,08	1,24	Média	R\$ 6,49	R\$ 6,58	R\$ 6,60
COPOS DESCARTÁVEIS 50ML	R\$ 211,70	R\$ 210,26	2,71	1,28	Média	R\$ 210,00	R\$ 211,70	R\$ 210,26
COPOS DESCARTÁVEIS 200ML	R\$ 212,08	R\$ 211,10	1,82	0,86	Média	R\$ 210,95	R\$ 212,08	R\$ 211,10
DESINFETANTE E BACTERICIDA	R\$ 157,32	R\$ 158,05	35,51	22,57	Média	R\$ 125,09	R\$ 157,32	R\$ 158,05
DESINFETANTE E LIMPADOR DE USO	R\$ 79,05	R\$ 76,33	9,39	11,87	Média	R\$ 71,33	R\$ 79,05	R\$ 76,33
DESODORIZADOR DE AMBIENTES	R\$ 225,03	R\$ 220,20	12,29	5,46	Média	R\$ 215,90	R\$ 225,03	R\$ 220,20
DETERGENTE LÍQUIDO	R\$ 78,38	R\$ 76,60	6,24	7,96	Média	R\$ 73,23	R\$ 78,38	R\$ 76,60
ESPONJA DE AÇO	R\$ 8,18	R\$ 7,99	1,29	15,77	Média	R\$ 6,99	R\$ 8,18	R\$ 7,99
ESPONJA PARA LIMPEZA	R\$ 2,40	R\$ 2,20	0,37	15,41	Média	R\$ 2,17	R\$ 2,40	R\$ 2,20
FLANELA PARA LIMPEZA	R\$ 7,34	R\$ 7,35	0,33	4,53	Média	R\$ 7,00	R\$ 7,34	R\$ 7,35



Relatório gerado no dia 30/08/2024 09:53:07 (IP: 2804:2424:8100:14c:1492:b4d3:a733:86d3)
Código Validação: ka5Vbmo5fXtv7O%2bZ1rVA060PmhTr3%2fSiMSPR6JMgVfKppKtoLOKSWR5sBgvnssnKh1Pjz7Zulg%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ka5Vbmo5fXtv7O%252bZ1rVA060PmhTr3%252fSiMSPR6JMgVfKppKtoLOKSWR5sBgvnssnKh1Pjz7Zulg%253d>



Critérios Estatísticos por item								
Item	Média	Mediana	Desvio Padrão Amostral	Coeficiente de Variação	Método Estatístico	Preço Mínimo	Valores	
							Média	Mediana
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO	R\$ 2,80	R\$ 2,90	0,26	9,45	Média	R\$ 2,50	R\$ 2,80	R\$ 2,90
LIMPA ALUMÍNIO	R\$ 75,35	R\$ 74,16	9,12	12,10	Média	R\$ 66,88	R\$ 75,35	R\$ 74,16
LIMPADOR MULTIUSO 500ML	R\$ 72,41	R\$ 73,85	5,60	7,74	Média	R\$ 66,23	R\$ 72,41	R\$ 73,85
LUSTRA MOVEIS 200ML	R\$ 220,60	R\$ 226,00	24,55	11,13	Media	R\$ 193,80	R\$ 220,60	R\$ 226,00
LUVAS DESCARTÁVEIS	R\$ 26,17	R\$ 28,90	4,82	18,42	Média	R\$ 20,60	R\$ 26,17	R\$ 28,90
PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	R\$ 11,90	R\$ 12,00	0,40	3,32	Media	R\$ 11,46	R\$ 11,90	R\$ 12,00
PANO DE PRATO	R\$ 9,80	R\$ 9,90	0,26	2,64	Média	R\$ 9,50	R\$ 9,80	R\$ 9,90
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO	R\$ 64,45	R\$ 64,45	0,45	0,70	Média	R\$ 64,00	R\$ 64,45	R\$ 64,45
PAPEL TOALHA	R\$ 78,49	R\$ 78,99	1,05	1,33	Média	R\$ 77,29	R\$ 78,49	R\$ 78,99
PAPEL FILME EM PVC	R\$ 14,72	R\$ 14,71	0,28	1,87	Média	R\$ 14,45	R\$ 14,72	R\$ 14,71
RODO COM 2 BORRACHAS	R\$ 27,12	R\$ 28,58	2,71	10,00	Média	R\$ 23,99	R\$ 27,12	R\$ 28,58
SABÃO EM BARRA	R\$ 223,40	R\$ 219,82	6,93	3,10	Média	R\$ 218,99	R\$ 223,40	R\$ 219,82
SABÃO EMPÓ	R\$ 9,01	R\$ 8,99	0,08	0,86	Média	R\$ 8,95	R\$ 9,01	R\$ 8,99
SACO DE LIXO 100L	R\$ 62,08	R\$ 64,00	4,22	6,80	Média	R\$ 57,24	R\$ 62,08	R\$ 64,00
SACO DE LIXO 30L	R\$ 60,93	R\$ 62,37	3,99	6,54	Média	R\$ 56,42	R\$ 60,93	R\$ 62,37
SODA CÁUSTICA	R\$ 16,29	R\$ 15,08	2,55	15,64	Média	R\$ 14,58	R\$ 16,29	R\$ 15,08
VASSOURA PARA LIMPEZA EM GERAL	R\$ 29,59	R\$ 29,60	0,41	1,39	Médio	R\$ 29,17	R\$ 29,58	R\$ 29,60
VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	R\$ 17,93	R\$ 18,00	0,90	5,03	Média	R\$ 17,00	R\$ 17,93	R\$ 18,00

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
1	CLASSE BRANCA, TIPO CRISTAL. PESO LÍQUIDO: 1KG.	kg	100,00	MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS - CAMARA MUNICIPAL	Portal Nacional de Contratações Públicas	DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA	Microempresa	R\$ 7,65	R\$ 7,68	VÁLIDO	
				Câmara Municipal de Almeirim	Portal de Compras Públicas	J. V. DA S. LIMA	---	R\$ 7,50		VÁLIDO	
				INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA - IAPAR-EMATER	Portal Nacional de Contratações Públicas	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	---	R\$ 7,90		VÁLIDO	
2	ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM DUPLA, CONTENDO NO MÍNIMO 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE	pet	100,00	MUNICÍPIO DE PARECI NOVO	Portal Nacional de Contratações Públicas	MAURER PANIFICADORA LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R\$ 8,04	R\$ 8,10	VÁLIDO	
				MUNICÍPIO DE ALTO PARAISO	Portal Nacional de Contratações Públicas	R COSTA SANTOS LTDA	---	R\$ 8,25		VÁLIDO	



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação Fis:	Obs Avaliaçã
				CAMARA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS	Portal Nacional de Contratações Públicas	MERCADINHO SAO JORGE LTDA	---	R\$ 8,00		VÁLIDO	RUBRICA
3	TIPO MAISENA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 400 GRAMAS.	pct	100,00	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	Portal Nacional de Contratações Públicas	PANIFICADORA SAO DONATO LTDA	---	R\$ 9,95	R\$ 10,25	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE MACHADINHO DOESTE	Portal Nacional de Contratações Públicas	NOSSO SUPERMERCADO LTDA	---	R\$ 9,90		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE JUMIRIM	Bolsa de Licitações e Leilões	EVANDRO M. RAMOS & CIA LTDA	---	R\$ 10,89		VÁLIDO	
4	TORRADO E MOÍDO. PACOTE CONTENDO 250 GRAMAS.	pct	120,00	MUNICIPIO DE PEDREIRAS - CAMARA MUNICIPAL	Portal Nacional de Contratações Públicas	R SILVA DE OLIVEIRA COMERCIO	---	R\$ 8,34	R\$ 8,28	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - CAMARA MUNICIPAL	Portal Nacional de Contratações Públicas	C FLAVIO M SAMPAIO EIRELI	Microempresa	R\$ 8,00		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE PAULO RAMOS - CAMARA MUNICIPAL	Portal Nacional de Contratações Públicas	R. DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA	---	R\$ 8,50		VÁLIDO	
5	PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, ISENTO DE MOFOS, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCTIVAS, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL	pct	100,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TERAS	Compras.gov.br	BERGER E BERGER SUPERMERCADO LTDA	Microempresa	R\$ 21,40	R\$ 21,90	VÁLIDO	
				PREFEITURA MUNICIPAL JAPORÃ	Prefeitura Municipal de Japorã/MS	VANDA DE FATIMA FERREIRA LIMA	Microempresa	R\$ 23,19		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	Portal Nacional de Contratações Públicas	SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R\$ 20,50		VÁLIDO	
				Prefeitura Municipal de Ibiracatu	Portal de Compras Públicas	DISTRARMINDO ALIMENTOS LTDA	---	R\$ 22,50		VÁLIDO	
6	PACOTES COM SABORES VARIADOS, CONTENDO 400G CADA	kg	50,00	MUNICIPIO DE TAUÁ	Portal Nacional de Contratações Públicas	A R G BESERRA	---	R\$ 7,44	R\$ 7,26	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE JAICOS	Portal Nacional de Contratações Públicas	AURA MARTINS ALENCAR	---	R\$ 6,80		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PLAUÍ	Portal Nacional de Contratações Públicas	JUCELINO DE MOURA BORGES	---	R\$ 7,55		VÁLIDO	
7	SABORES VARIADOS, ORIGINAL, 2L.	un	50,00	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	Portal Nacional de Contratações Públicas	CONFEITARIA E PANIFICADORA BUBLITZ LTDA - EPP	---	R\$ 12,00	R\$ 10,85	VÁLIDO	



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs
				CAMARA MUNICIPAL DE PASSA VINTE	Portal Nacional de Contratações Públicas	MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA ME	---	R\$ 11,00		VÁLIDO	322 RUBRICA
				CAMARA MUNICIPAL DE URUTAI	Portal Nacional de Contratações Públicas	PANIFICADORA E LANCHONETE SERVE BEM LTDA	Microempresa	R\$ 11,00		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE COELHO NETO - CAMARA MUNICIPAL	Portal Nacional de Contratações Públicas	FT COMERCIO LTDA	---	R\$ 9,41		VÁLIDO	
8	VEGETAL, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500G, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO NO CORPO DA EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VALIDADE	un	15,00	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA - CAMARA MUNICIPAL	Portal Nacional de Contratações Públicas	M. F. LIMA JUNIOR LTDA	---	R\$ 8,82	R\$ 8,91	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE PARAIBANO - CAMARA MUNICIPAL	Portal Nacional de Contratações Públicas	MARIA DAS CHAGAS LADEIRA LIMA RIBEIRO	Microempresa	R\$ 9,90		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE PAULO RAMOS - CAMARA MUNICIPAL	Portal Nacional de Contratações Públicas	R. DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA	---	R\$ 8,00		VÁLIDO	
9	FARINHA DE MILHO FLOCADA SEM SAL. PACOTE COM 500G. FARDOS COM 20 UNIDADES	fnd	5,00	Prefeitura Municipal de Anori	Portal de Compras Públicas	E DA SILVA E SILVA COMERCIO	---	R\$ 58,50	R\$ 67,06	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE MIRANDIBA	Banco Nacional de Compras	MIRCLECIO RODRIGUES DAVI TORRES EIRELI	---	R\$ 74,50		VÁLIDO	
				FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CABROBO/PE (FME)	Banco Nacional de Compras	MARINALDO A DA CRUZ BARROS	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R\$ 68,17		VÁLIDO	
10	COM CLORO ATIVO, ALVEIA ROUPAS E REMOVE MANCHAS. DESINFECÇÃO DE GERMES E AGE COMO LIMPEZA PESADA. FRASCOS FABRICADOS EM PEAD (POIETILENO DE ALTA DENSIDADE), IL. CADA. PARA USO EM PIAS, PISOS, BANHEIROS, ROUPAS E TECIDOS. CAIXA COM 12 UNIDADES	cx	10,00	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Superintendência Estadual de Compras e Licitações	Compras.gov.br	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	EMPRESA DE PEQUENO PORTE	R\$ 70,12	R\$ 70,00	VÁLIDO	
				Governo do Estado do Maranhão PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	Compras.gov.br	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	Microempresa	R\$ 69,89		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE SAO LUIS	Portal Nacional de Contratações Públicas	A&A SERVICOS E COMERCIO LTDA	Microempresa	R\$ 70,00		VÁLIDO	
11	A BASE DE ALCOÓIS COM LARGO ESPECTRO DE AÇÃO UTILIZADO PARA COMPLETAR A LIMPEZA ROTINEIRA DAS MÃOS. COM ESSÊNCIA SUAVE. EFICIÊNCIA ANTI SÉPTICA SUPERIOR A 95%. CAIXA COM 12 UNIDADES	cx	5,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLACAS PA	Compras.gov.br	G M GENEROSO CARDOSO COMERCIO LTDA	---	R\$ 110,00	R\$ 110,82	VÁLIDO	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FÁTIMATO	Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0	PRAPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	Microempresa	R\$ 111,00		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	Portal Nacional de Contratações	L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E	Microempresa	R\$ 111,47		VÁLIDO	





Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Avaliação
					Públicas	EMPREDIMENTOS LTDA.					
12	FLANELA ENVOLTA EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO COM CABO DE MADEIRA DE PINUS.	un	10,00	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	Compras.gov.br	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R\$ 6,65	R\$ 6,58	VÁLIDO	
				CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE/CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE	Compras.gov.br	DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Microempresa	R\$ 6,49		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - CAMARA MUNICIPAL	Portal Nacional de Contratações Públicas	I. V. BRITO DA MOTA LTDA	Microempresa	R\$ 6,60		VÁLIDO	
13	COPOS DESCARTÁVEIS DE POLIESTIRENO, 50 ML BRANCO/TRANSPARENTE, COM 5 000 UNIDADES CAIXA DE EMBARQUE: 50 PACOTES COM 100 UNIDADES	cx	25,00	Prefeitura Municipal de Caruaru	Portal de Compras Públicas	ELIZANGELA DE SOUZA ARAUJO LTDA	---	R\$ 210,00	R\$ 211,70	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE SAO PAULO DE OLIVENCA - AM	Bolsa de Licitações e Leilões	KARLA RAMOS MAFRA LTDA	---	R\$ 214,83		VÁLIDO	
				Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA	Compras BR	MAURICIO & LUANA LTDA	Microempresa	R\$ 210,26		VÁLIDO	
14	COPO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 200 ML POLIPROPILENO. EMBALAGEM EM TIRAS 25 PACOTES COM 100 UNIDADES	cx	25,00	MUNICIPIO DE PELOTAS	Portal Nacional de Contratações Públicas	ALBATROZ PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	---	R\$ 210,95	R\$ 212,08	VÁLIDO	
				FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	Banco Nacional de Compras	MGN COMERCIO & SERVICOS DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA - ME	---	R\$ 214,18		VÁLIDO	
				Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida - MA	Compras BR	C TOBIAS C DE CASTRO	---	R\$ 211,10		VÁLIDO	
15	PRODUTO BIODEGRADÁVEL, AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, DEIXA OS VASOS SANITÁRIOS, RALOS E LATAS DE LIXO LIVRES DE RISCOS. CAIXA COM 12 UNIDADES	cx	10,00	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	Portal Nacional de Contratações Públicas	A L R MACEDO LTDA	---	R\$ 188,07	R\$ 157,32	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	Portal Nacional de Contratações Públicas	A L R MACEDO LTDA	---	R\$ 188,03		VÁLIDO	
				CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE	Portal Nacional de Contratações Públicas	R. B. CARLETO	Microempresa	R\$ 125,09		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO	Banco Nacional de Compras	EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA	Microempresa	R\$ 128,07		VÁLIDO	

16 PRODUTO EM AÇÃO DESINFETANTE E DESODORIZANTE. EMBALAGEM PLÁSTICA. cx 10,00



Relatório gerado no dia 30/08/2024 09:53:07 (IP: 2804:2424:8100:14c:1492:b4d3:a733:86d3)
Código Validação: ka5Vbmo5fXtv7O%2bZ1rVA060PmhTr3%2fSiMSPR6JMgVfKppKtIoKSWR5sBgvnssnKh1PjZ7Zulg%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ka5Vbmo5fXtv7O%252bZ1rVA060PmhTr3%252fSiMSPR6JMgVfKppKtIoKSWR5sBgvnssnKh1PjZ7Zulg%253d>

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Atuação	Obs
	RESISTENTE COM 1L. CAIXA COM 12 UNIDADES			MUNICIPIO DE OUREM	Banco Nacional de Compras	J BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	---	R\$ 71,33	R\$ 79,05	VÁLIDO	RUBRICA
				MUNICIPIO DE SANTA HELENA	Portal Nacional de Contratações Públicas	M I. COMERCIO E SERVICOS LTDA	Microempresa	R\$ 89,50		VÁLIDO	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO/PE	Licitant - Licitações Eletrônicas 4.0	MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO	Microempresa	R\$ 76,33		VÁLIDO	
17	DESODORIZADOR DE AMBIENTES, AEROSOL LAVANDA E OUTROS. EMBALAGEM ECONÔMICA 360ML CAIXA COM 12 UNIDADES	ex	5,00	LAGOA DE PEDRAS CAMARA MUNICIPAL	Portal Nacional de Contratações Públicas	J M DE MEDEIROS NETO LTDA	---	R\$ 220,20	R\$ 225,03	VÁLIDO	
				ESTADO DO PARA	Portal Nacional de Contratações Públicas	M G TRINDADE COMERCIAL LTDA	---	R\$ 239,00		VÁLIDO	
				Prefeitura Municipal de Amapá	Bolsa Brasileira de Mercadorias	REMAK EMPREENDEMENTOS LTDA	Microempresa	R\$ 215,90		VÁLIDO	
18	NEUTRO, GLICERINADO. EMBALAGEM COM 500ML CAIXA COM 24 UNIDADES	ex	5,00	Prefeitura Municipal de Natividade	Portal de Compras Públicas	F M S R CAMELO - EIRELI	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R\$ 76,60	R\$ 78,38	VÁLIDO	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO/PE	Licitant - Licitações Eletrônicas 4.0	MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO	Microempresa	R\$ 85,32		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE PORTEL	Banco Nacional de Compras	LUDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	---	R\$ 73,23		VÁLIDO	
19	PACOTE COM 8 UNIDADES, 60 GRAMAS	pct	10,00	CAMARA MUNICIPAL DE JOVIANIA	Portal Nacional de Contratações Públicas	SUPERMERCADO MR LTDA	---	R\$ 6,99	R\$ 8,18	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE ANANAS	Banco Nacional de Compras	JOSE DO CARMO FILHO	---	R\$ 9,55		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE BEBERIBE - CAMARA MUNICIPAL	Portal Nacional de Contratações Públicas	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	---	R\$ 7,99		VÁLIDO	
20	ESPONJA PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, DUPLA FACE, ANTI BACTÉRIAS, FORMATO RETANGULAR. MEDIDAS APROXIMADAS: 100MM X 71MM X 20 MM	un	46,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES	Compras.gov.br	CONTAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Microempresa	R\$ 2,83	R\$ 2,40	VÁLIDO	
				Governo do Estado do Maranhão DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO MARANHÃO	Compras.gov.br	COMERCIAL GOA EIRELI	Microempresa	R\$ 2,20		VÁLIDO	
				CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO	Portal Nacional de Contratações Públicas	NOVA ERA COM ALIMENTOS LTDA	---	R\$ 2,17		VÁLIDO	





Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Fis: Avaliação	RUBRICA
21	100% ALGODÃO.	un	40,00	Governo do Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA	Compras.gov.br	49.709.450 RENITA BERLEZ BUDAL	---	R\$ 7,67	R\$ 7,34	VÁLIDO	
				Prefeitura Municipal de Manga - MG	Compras BR	VALDIVA FERNANDES DA SILVA MARTINS	Microempresa	R\$ 7,00		VÁLIDO	
				SANTA CRUZ CAMARA MUNICIPAL	Portal Nacional de Contratações Públicas	MARIA CLARA DA SILVA	---	R\$ 7,35		VÁLIDO	
22	100% CELULOSE. TAMANHO: 14CM X 14 CM	un	100,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SUMIDOURO/RJ	Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0	ABEL ANGELO PEREIRA MERCEARIA	---	R\$ 3,00	R\$ 2,80	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE CHUI	Bolsa de Licitações e Leilões	BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	Microempresa	R\$ 2,50		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE ARIPUANA	Portal Nacional de Contratações Públicas	MARIA JOSE DOS REIS NETO	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R\$ 2,90		VÁLIDO	
23	FRASCO COM 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	cx	5,00	MUNICIPIO DE SAO LUIS	Portal Nacional de Contratações Públicas	A&A SERVICOS E COMERCIO LTDA	Microempresa	R\$ 85,00	R\$ 75,35	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - CAMARA MUNICIPAL	Portal Nacional de Contratações Públicas	MELO CORREIA COMERCIO LTDA	Microempresa	R\$ 66,88		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE PENALVA - CAMARA MUNICIPAL	Portal Nacional de Contratações Públicas	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	---	R\$ 74,16		VÁLIDO	
24	LIMPADOR MULTITUSO 500ML C/ 12 LT IDEAL PARA LIMPEZA PRÁTICA DO DIA A DIA	cx	10,00	MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA	Bolsa de Licitações e Leilões	C. H. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	Microempresa	R\$ 66,23	R\$ 72,41	VÁLIDO	
				Prefeitura Municipal de Aroazes	Bolsa Brasileira de Mercadorias	SUPERMERCADO GENESIO LTDA	---	R\$ 73,85		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI	Portal Nacional de Contratações Públicas	DAVID BATISTA	---	R\$ 77,15		VÁLIDO	
25	EMULSÃO CREMOSA, PERFUMADA PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS, AROMAS DIVERSOS, CAIXA COM 24 FRASCOS DE 200 MILILITROS CADA	cx	5,00	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA - IMITI	Portal Nacional de Contratações Públicas	M R COMERCIO DE CEREAIS LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R\$ 242,00	R\$ 220,60	VÁLIDO	
				CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE	Portal Nacional de Contratações Públicas	J R COELHO TAVARES	Microempresa	R\$ 226,00		VÁLIDO	





Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Validação	Assinatura
				CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA	Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0	48.040.532 GUSTAVO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA	---	R\$ 193,80		VÁLIDO	
26	PACOTE COM 100 LUVAS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES MULTUSO.	pct	5,00	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM	Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0	WANDERLEY REIS LOPES - ME	---	R\$ 29,00	R\$ 26,17	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE TUFILANDIA	Portal Nacional de Contratações Públicas	DIFERENCIAL COMERCIO LTDA	Microempresa	R\$ 28,90		VÁLIDO	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Portal Nacional de Contratações Públicas	MARINA GUEDES MILHOMEM	Microempresa	R\$ 20,60		VÁLIDO	
27	PANO DE CHÃO DUPLO. LIMPEZA DOMÉSTICA. 100 % ALGODÃO. 42CM X 66CM	un	30,00	NIQUELANDIA CAMARA MUNICIPAL	Portal Nacional de Contratações Públicas	LENIR APARECIDA DOS SANTOS - MERCEARIA	Microempresa	R\$ 11,46	R\$ 11,90	VÁLIDO	
				Associação de Apoio da Escola Municipal 23 de Outubro	Portal de Compras Públicas	ISABELA MARTINS ANDRADE 00003570142	---	R\$ 12,23		VÁLIDO	
				CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ITANHOMI	Portal Nacional de Contratações Públicas	MINAS DISTRIBUIDORA LTDA	---	R\$ 12,00		VÁLIDO	
28	PANO DE COPA BRANCO EM TECIDO 100% ALGODÃO TAMANHO APROXIMADO 66 X 40 CM.	un	30,00	MUNICIPIO DE LIMEIRA DO OESTE/MG	Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0	JOILSON NUNES DE OLIVEIRA	Microempresa	R\$ 9,99	R\$ 9,80	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE VILA BOA	Portal Nacional de Contratações Públicas	COMERCIAL D & G DE ALIMENTOS LTDA	---	R\$ 9,90		VÁLIDO	
				Câmara Municipal de Rondon do Pará	Portal de Compras Públicas	D T CONSULT. SERV E COM LTDA	---	R\$ 9,50		VÁLIDO	
29	FOLHA DUPLA. PICOTADO. ROLOS COM 30M X 10CM EMBALAGEM: PACOTES COM 16 ROLOS.	frd	30,00	Prefeitura Municipal de Coxilha	Portal de Compras Públicas	AM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	---	R\$ 64,00	R\$ 64,45	VÁLIDO	
				FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OROBÓPE	Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0	MERCADINHO OROBO LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R\$ 64,45		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DO RIO GRANDE	Portal Nacional de Contratações Públicas	AM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	---	R\$ 64,90		VÁLIDO	
30	FOLHA DUPLA. EMBALAGEM: 2 UNIDADES CONTENDO 12 PACOTES NO FARDO	frd	40,00	SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMONIO E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES	Portal Nacional de Contratações Públicas	L C D BARBOSA COMERCIO & SERVICOS	Microempresa	R\$ 78,99	R\$ 78,49	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUI	Portal Nacional de Contratações	JOSE AIRTON PIAULINO DA	---	R\$ 79,20		VÁLIDO	





Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Validação	Assinatura
					Públicas	COSTA					
				MUNICIPIO DE MACAPA / (8) SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATACOES	Licitações-E	A C D A S PINTO	Microempresa	R\$ 77,29		VÁLIDO	
31	PLÁSTICO FILME DE PVC TRANSPARENTE, ESTICAVEL. ROLO DE 15 METROS.	un	20,00	Prefeitura Municipal de Fortim	Bolsa Brasileira de Mercadorias	F.FNETO MERCEARIA	---	R\$ 14,45		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE BANZAE	Bolsa de Licitações e Leilões	COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	Microempresa	R\$ 15,00	R\$ 14,72	VÁLIDO	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPELA/SE	Licitantet - Licitações Eletrônicas 4.0	BL DISTRIBUIDORA LTDA	---	R\$ 14,71		VÁLIDO	
32	BASE MEDINDO 50CM. CABO DE MADEIRA.	un	15,00	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS	Banco Nacional de Compras	EMPORIO DO NEGAO LTDA	---	R\$ 28,58		VÁLIDO	
				Equipiano - Prefeitura Municipal de Goioxim MUNICIPIO DE GOIOXIM	Prefeitura Municipal de Goioxim/PR	JOAO VITOR DE MIRANDA SUPERMERCADOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R\$ 23,99	R\$ 27,12	VÁLIDO	
				Equipiano - Prefeitura Municipal de Goioxim MUNICIPIO DE GOIOXIM	Prefeitura Municipal de Goioxim/PR	JOAO VITOR DE MIRANDA SUPERMERCADOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R\$ 28,79		VÁLIDO	
33	NEUTRO, GLICERINADO. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA. CAIXA COM 50 BARRAS	pct	2,00	MUNICIPIO DE APERIBE	Portal Nacional de Contratações Públicas	MERCADO BRILHANTE DE APERIBE LTDA ME	---	R\$ 218,99		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA	Portal Nacional de Contratações Públicas	LSMT DISTRIBUIDORA LTDA	---	R\$ 219,82	R\$ 223,40	VÁLIDO	
				Municipio de Santa Quiteria do Maranhão - MA	Compras BR	MAURICIO & LUANA LTDA	Microempresa	R\$ 231,39		VÁLIDO	
34	BIODEGRADÁVEL EMBALAGEM: PACOTE OU CAIXA DE 500G.	un	50,00	Prefeitura Municipal de Jacareacanga	Portal de Compras Publicas	E R OLIVEIRA SERVICOS EIRELI	Microempresa	R\$ 9,10		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	Portal Nacional de Contratações Públicas	MERCADO DA PRAIA LTDA	---	R\$ 8,99	R\$ 9,01	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE BALSAS	Portal Nacional de Contratações Públicas	I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R\$ 8,95		VÁLIDO	
35	DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS NA COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	pct	40,00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GARIBALDI	Portal Nacional de Contratações Públicas	ARMAZZEM CASA E CONFORTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ARTIGOS DE	Microempresa	R\$ 65,00	R\$ 62,08	VÁLIDO	





Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Atenção	Assinatura
						CAMA MESA E BANHO LTDA					
				Prefeitura Municipal de Sinimbu	Portal de Compras Públicas	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Microempresa	R\$ 57,24		VÁLIDO	
				INST. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO CAMPINAS	Bolsa Eletrônica de Compras	LKS REIS DESCARTAVEIS	---	R\$ 64,00		VÁLIDO	
36	DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS NA COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	pct	50,00	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	Portal Nacional de Contratações Públicas	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R\$ 63,99		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	Portal Nacional de Contratações Públicas	L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.	Microempresa	R\$ 56,42	R\$ 60,93	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE PIEDADE	Portal Nacional de Contratações Públicas	TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R\$ 62,37		VÁLIDO	
37	SODA CÁUSTICA, DESINCRUSTANTE ALCALINO, EM ESCAMAS. COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO E CLORETO DE SÓDIO EMBALAGEM COM 450G	un	10,00	MUNICIPIO DE SAO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO	Portal Nacional de Contratações Públicas	TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	---	R\$ 14,58		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL	Portal Nacional de Contratações Públicas	J. B. NEVES COMERCIO	---	R\$ 19,22	R\$ 16,29	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE NAZARÉ DO PLAUÍ/PI	Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0	FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO	---	R\$ 15,08		VÁLIDO	
38	CERDAS MACIAS EM NYLON, BASE EM POLIPROPILENO. CABO EM MADEIRA.	un	20,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE	Compras.gov.br	COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA	Microempresa	R\$ 29,17		VÁLIDO	
				COMANDO DA AERONAUTICA/GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	Compras.gov.br	SANDRO CLEBER DALLA COSTA 68617364220	Microempresa	R\$ 29,99	R\$ 29,59	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE FÊNIX/PR	Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0	COMERCIAL DE ALIMENTOS VANETTI LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R\$ 29,60		VÁLIDO	
39	CERDA DURA PARA LIMPEZA DE MANCHAS PERSISTENTES. CABO EM MADEIRA	un	10,00	MUNICIPIO DE ITIRAPUÃ/SP	Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R\$ 17,00	R\$ 17,93	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE SEBASTIAO LARANJEIRAS	Portal Nacional de Contratações Públicas	48.651.675 THIAGO FERNANDES	---	R\$ 18,00		VÁLIDO	





Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs
						PATEZ DOS SANTOS					
				Câmara de Vereadores do Município de João Dourado	Portal de Compras Públicas	LITOANIA DE OLIVEIRA NUNES DOURADO MAGALHAES LTDA	---	R\$ 18,80		VÁLIDO	

Resumo	
Itens	Valor
AÇÚCAR	R\$ 768,00
BISCOITO ÁGUA E SAL	R\$ 810,00
BISCOITO DOCE	R\$ 1.025,00
CAFÉ	R\$ 993,60
LEITE EM PÓ INTEGRAL	R\$ 2.190,00
POLPA DE FRUTAS	R\$ 363,00
REFRIGERANTE	R\$ 542,50
MARGARINA	R\$ 133,65
FLOCÃO	R\$ 335,30
ÁGUA SANITÁRIA	R\$ 700,00
ALCOOL EM GEL	R\$ 554,10
COADOR DE CAFÉ	R\$ 65,80
COPOS DESCARTÁVEIS 50ML	R\$ 5.292,50
COPOS DESCARTÁVEIS 200ML	R\$ 5.362,00
DESINFETANTE E BACTERICIDA	R\$ 1.573,20
DESINFETANTE E LIMPADOR DE USO	R\$ 790,50
DESODORIZADOR DE AMBIENTES	R\$ 1.125,15
DETERGENTE LÍQUIDO	R\$ 391,90
ESPONJA DE AÇO	R\$ 81,80
ESPONJA PARA LIMPEZA	R\$ 96,00
FLANELA PARA LIMPEZA	R\$ 293,60
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO	R\$ 280,00
LIMPA ALUMÍNIO	R\$ 376,75
LIMPADOR MULTUSO 500ML	R\$ 724,10
LUSTRA MÓVEIS 200ML	R\$ 1.103,00
LUVAS DESCARTÁVEIS	R\$ 130,85





Resumo	
Itens	Valor
PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	R\$ 357,00
PANO DE PRATO	R\$ 294,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO	R\$ 1.933,50
PAPEL TOALHA	R\$ 3.139,60
PAPEL FILME EM PVC	R\$ 294,40
RODO COM 2 BORRACHAS	R\$ 406,80
SABÃO EM BARRA	R\$ 446,80
SABÃO EM PÓ	R\$ 450,50
SACO DE LIXO 100L	R\$ 2.483,20
SACO DE LIXO 30L	R\$ 3.046,50
SODA CÁUSTICA	R\$ 162,90
VASSOURA PARA LIMPEZA EM GERAL	R\$ 591,80
VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	R\$ 179,30
Total Estimado	R\$ 39.828,60





ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08

Ao Excelentíssimo
Luan Rogério Jerônimo da Silva
Presidente da Câmara Municipal
Nesta,

DESPACHO

Conforme solicitação para elaboração de relatório de preços estimados, referente a solicitação de despesa da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão, para a Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, estamos encaminhando relatório baseadas em preços praticados no mercado, de acordo com o inciso III do art. 5º da Instrução Normativa 065/2021 - SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUCROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Com base em tal procedimento encaminho os autos do presente processo, para as cabíveis providências.

JUSTIFICATIVA DE PREÇOS

1. Conforme dispõe o Art. 4º da Instrução Normativa nº 65/2021, informamos que foi realizado pesquisas baseadas em preços praticados no mercado.
2. Os valores de referência adotados foram obtidos na pesquisa de preços, conforme preceitua a IN nº 65/2021, Art. 6.
3. Apuração de preço foi realizada em plataforma eletrônica especializada para tal fim.

Nº	Item	Especificação	Unidade	Quant.	V. Unit.	V. Total
1	AÇÚCAR	CLASSE BRANCA, TIPO CRISTAL. PESO LÍQUIDO: 1KG.	KG	100	R\$ 7,68	R\$ 768,00
2	BISCOITO ÁGUA E SAL	ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM DUPLA, CONTENDO NO MÍNIMO 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE.	PACOTE	100	R\$ 8,10	R\$ 810,00
3	BISCOITO DOCE	TIPO MAISENA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 400 GRAMAS	PACOTE	100	R\$ 10,25	R\$ 1.025,00
4	CAFÉ	TORRADO E MOÍDO. PACOTE CONTENDO 250 GRAMAS	PACOTE	120	R\$ 8,28	R\$ 993,60
5	LEITE EM PÓ INTEGRAL	PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, ISENTO DE MOFOS, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.	PACOTE	100	R\$ 21,90	R\$ 2.190,00
6	POLPA DE FRUTAS	PACOTES COM SABORES VARIADOS, CONTENDO 400G CADA.	KG	50	R\$ 7,26	R\$ 363,00
7	REFRIGERANTE	SABORES VARIADOS, ORIGINAL, 2L.	UNIDADE	50	R\$ 10,85	R\$ 542,50



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08

8	MARGARINA	VEGETAL, COM SAL. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500G, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO NO CORPO DA EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VALIDADE	UNIDADE	15	R\$ 8,91	R\$ 133,65
9	FLOCÃO	FARINHA DE MILHO FLOCADA SEM SAL. PACOTE COM 500G. FARDO COM 20 UNIDADES	FARDO	5	R\$ 67,06	R\$ 335,30
10	ÁGUA SANITÁRIA	COM CLORO ATIVO, ALVEJA ROUPAS E REMOVI MANCHAS. DESINFECÇÃO DE GERMES E AGE COMO LIMPEZA PESADA. FRASCOS FABRICADOS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), 1L CADA. PARA USO EM PIAS, PISOS, BANHEIROS, ROUPAS E TECIDOS. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	10	R\$ 70,00	R\$ 700,00
11	ÁLCOOL EM GEL	A BASE DE ALCÓOIS COM LARGO ESPECTRO DE AÇÃO. UTILIZADO PARA COMPLETAR A LIMPEZA ROTINEIRADA DAS MÃOS. COM ESSÊNCIA SUAVE. EFICIÊNCIA ANTISÉPTICA SUPERIOR A 95%. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	5	R\$ 110,82	R\$ 554,10
12	COADOR DE CAFÉ	FLANELA ENVOLTA EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO COM CABO DE MADEIRA DE PINUS	UNIDADE	10	R\$ 6,58	R\$ 65,80
13	COPOS DESCARTÁVEIS 50ML	COPOS DESCARTÁVEIS DE POLIESTIRENO, 50 ML BRANCO/TRANSPARENTE, COM 5.000 UNIDADES. CAIXA DE EMBARQUE: 50 PACOTES COM 100 UNIDADES	CAIXA	25	R\$ 211,70	R\$ 5.292,50
14	COPOS DESCARTÁVEIS 200ML	COPO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 200 ML POLIPROPILENO. EMBALAGEM EM TIRAS 25 PACOTES COM 100 UNIDADES	CAIXA	25	R\$ 212,08	R\$ 5.302,00
15	DESINFETANTE E BACTERICIDA	PRODUTO BIODEGRADÁVEL, AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, DEIXA OS VASOS SANITÁRIOS, RALOS E LATAS DE LIXO LIVRES DE RISCOS. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	10	R\$ 157,32	R\$ 1.573,20
16	DESINFETANTE E LIMPADOR DE USO	PRODUTO EM AÇÃO DESINFETANTE E DESODORIZANTE. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE COM 1L. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	10	R\$ 79,05	R\$ 790,50
17	DESODORIZADOR DE AMBIENTES	DESODORIZADOR DE AMBIENTES, AEROSOL LAVANDA E OUTROS. EMBALAGEM ECONÔMICA 360ML. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	5	R\$ 225,03	R\$ 1.125,15
18	DETERGENTE LÍQUIDO	NEUTRO, GLICERINADO. EMBALAGEM COM 500ML. CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	5	R\$ 78,38	R\$ 391,90
19	ESPONJA DE AÇO	PACOTE COM 8 UNIDADES, 60 GRAMAS	PACOTE	10	R\$ 8,18	R\$ 81,80
20	ESPONJA PARA LIMPEZA	ESPONJA PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, DUPLA FACE, ANTI BACTÉRIAS, FORMATO RETANGULAR. MEDIDAS APROXIMADAS: 100MM X 71MM X 20 MM	UNIDADE	40	R\$ 2,40	R\$ 96,00
21	FLANELA PARA LIMPEZA	100% ALGODÃO	UNIDADE	40	R\$ 7,34	R\$ 293,60
22	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO	100% CELULOSE. TAMANHO: 14CM X 14 CM.	UNIDADE	100	R\$ 2,80	R\$ 280,00
23	LIMPA ALUMÍNIO	FRASCO COM 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	5	R\$ 75,35	R\$ 376,75

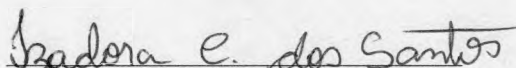


ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08

24	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	LIMPADOR MULTIUSO 500ML C/ 12 LT. IDEAL PARALIMPEZA PRÁTICA DO DIA A DIA.	CAIXA	10	R\$ 72,41	R\$ 724,10
25	LUSTRA MÓVEIS 200ML	EMULSÃO CREMOSA, PERFUMADA PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS, AROMAS DIVERSOS, CAIXA COM 24 FRASCOS DE 200 MILILITROS CADA	CAIXA	5	R\$ 220,60	R\$ 1.103,00
26	LUVAS DESCARTÁVEIS	PACOTE COM 100 LUVAS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES MULTIUSO.	PACOTE	5	R\$ 26,17	R\$ 130,85
27	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	PANO DE CHÃO DUPLO, LIMPEZA DOMÉSTICA, 100 % ALGODÃO. 42CM X 66CM	UNIDADE	30	R\$ 11,90	R\$ 357,00
28	PANO DE PRATO	PANO DE COPA BRANCO EM TECIDO 100% ALGODÃO. TAMANHO APROXIMADO 66 X 40 CM.	UNIDADE	30	R\$ 9,80	R\$ 294,00
29	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO	FOLHA DUPLA, PICOTADO. ROLOS COM 30M X 10CM. EMBALAGEM: PACOTES COM 16 ROLOS.	FARDO	30	R\$ 64,45	R\$ 1.933,50
30	PAPEL TOALHA	FOLHA DUPLA. EMBALAGEM: 2 UNIDADES CONTENDO 12 PACOTES NO FARDO	FARDO	40	R\$ 78,49	R\$ 3.139,60
31	PAPEL FILME EM PVC	PLÁSTICO FILME DE PVC TRANSPARENTE, ESTICÁVEL. ROLO DE 15 METROS	UNIDADE	20	R\$ 14,72	R\$ 294,40
32	RODO COM 2 BORRACHAS	BASE MEDINDO 50CM, CABO DE MADEIRA.	UNIDADE	15	R\$ 27,12	R\$ 406,80
33	SABÃO EM BARRA	NEUTRO, GLICERINADO. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA. CAIXA COM 50 BARRAS	PACOTE	2	R\$ 223,40	R\$ 446,80
34	SABÃO EM PÓ	BIODEGRADÁVEL EMBALAGEM: PACOTE OU CAIXA DE 500G	UNIDADE	50	R\$ 9,01	R\$ 450,50
35	SACO DE LIXO 100L	DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS NA COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PACOTE	40	R\$ 62,08	R\$ 2.483,20
36	SACO DE LIXO 30L	DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS NA COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PACOTE	50	R\$ 60,93	R\$ 3.046,50
37	SODA CÁUSTICA	SODA CÁUSTICA, DESINCRUSTANTE ALCALINO, EM ESCAMAS. COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO E CLORETO DE SÓDIO. EMBALAGEM COM 450G	UNIDADE	10	R\$ 16,29	R\$ 162,90
38	VASSOURA PARA LIMPEZA EM GERAL	CERDAS MACIAS EM NYLON, BASE EMPOLIPROPILENO, CABO EM MADEIRA	UNIDADE	20	R\$ 29,59	R\$ 591,80
39	VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	CERDA DURA PARA LIMPEZA DE MANCHAS PERSISTENTES. CABO EM MADEIRA	UNIDADE	10	R\$ 17,93	R\$ 179,30
VALOR TOTAL GLOBAL						R\$ 39.828,60

Após verificação da cotação obteve-se o preço estimado total de **R\$ 39.828,60** (Trinta e nove mil oitocentos e vinte e oito reais e sessenta centavos).

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 02 de setembro de 2024.


Izadora da Conceição dos Santos
Setor de Compras

Avenida João Pessoa, nº 33, Centro – São Luís Gonzaga do Maranhão – MA.



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08

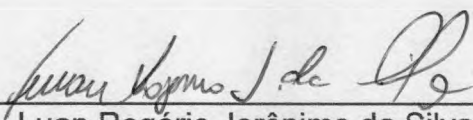


São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 03 de setembro de 2024.

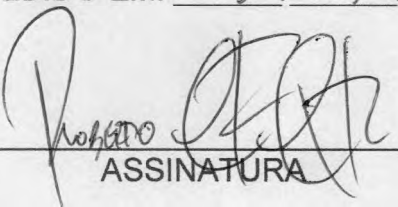
Ao
Setor de Contabilidade
Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão - MA.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, com um valor estimado de R\$ 39.828,60 (Trinta e nove mil oitocentos e vinte e oito reais e sessenta centavos). Solicito informar sobre a existência de Dotação e Impacto Orçamentário para o objeto acima citado, conforme solicitação constante dos autos.

Atenciosamente,


Luan Rogério Jerônimo da Silva
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIDO EM: 03 / 09 /2024


ASSINATURA



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



Ao Senhor
Luan Rogério Jerônimo da Silva
Presidente da Câmara Municipal

Conforme solicitado, segue Dotação Orçamentária e a Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro referente ao objeto de Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/M

Informamos a dotação orçamentária para a referida despesa em anexo.

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 05 de setembro de 2024.

Roberto Carlos Figueiredo Correa Junior
CRC/MA: 014240/O-0
Contador



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



A dotação orçamentária atenderá as despesas decorrentes nas seguintes rubricas:

Poder: 01. Poder legislativo

Órgão: 01. Câmara Municipal

Unidade: 01. Câmara Municipal

Ação Legislativa: 031

Programa de Gestão Legislativa: 01 031 0001

Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal - Proj./Ativ - 01.031.0001.2001.0000

Despesas correntes - 3

Dotações: Material de Consumo - 3.3.90.30.00

Total Orçado: R\$158.606,70.

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 05 de setembro de 2024.

Roberto Carlos Figueiredo Correa Junior
CRC/MA: 014240/O-0
Contador



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



**DECLARAÇÃO SOBRE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-
FINANCEIRO**

Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, com um valor estimado de R\$ 39.828,60 (Trinta e nove mil oitocentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), Impacta em **25,11%** no saldo total da sua Dotação Orçamentária - Material de Consumo - **3.3.90.30.00**.

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 05 de setembro de 2024.

Roberto Carlos Figueiredo Correa Junior
CRC/MA: 014240/O-0
Contador



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08

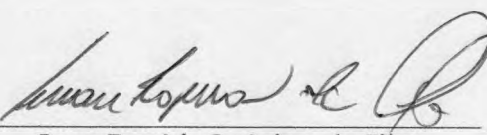
DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Eu, LUAN ROGÉRIO JERÔNIMO DA SILVA, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações dos incisos I e II do Art. 16 da Lei Complementar 101 de 04 de Maio de 2000, na qualidade de Ordenador de Despesas, **DECLARO** existir adequação orçamentária e financeira para atender o presente objeto, cujas despesas serão empenhadas nas Dotações Orçamentárias:

Poder: 01. Poder legislativo
Órgão: 01. Câmara Municipal
Unidade: 01. Câmara Municipal
Ação Legislativa: 031
Programa de Gestão Legislativa: 01 031 0001
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal - Proj./Ativ - 01.031.0001.2001.0000
Despesas correntes - 3
Dotações: Material de Consumo - 3.3.90.30.00

As referidas despesas estão adequadas a Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Atribui-se um custo estimado de **R\$ 39.828,60 (Trinta e nove mil oitocentos e vinte e oito reais sessenta centavos)**.

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 06 de setembro de 2024.


Luan Rogério Jerônimo da Silva
Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



AUTORIZAÇÃO

Ao senhor
Tarcísio Raimundo Moreira Duarte
Agente de Contratação
Nesta,

Na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, encaminho os autos do processo até aqui realizados e AUTORIZO o procedimento de Contratação Direta por Dispensa de Licitação, sob o regime de Menor Preço Global, objetivando a Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, atendendo aos requisitos da Lei 14.133/21.

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 10 de setembro de 2024.

Luan Rogério Jerônimo da Silva
Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



JUNTADA DE PORTARIA

Junto aos autos do Processo Administrativo nº 0201/2024, para Contratação Direta, o Ato de designação do Agente de Contratação e Equipe de Apoio, PORTARIA Nº. 13/2024, DE 01 DE MARÇO DE 2024.

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 11 de setembro de 2024.


Tarcísio Raimundo Moreira Duarte
Agente de Contratação



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



AUTUAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Pelo presente instrumento, autuamos este processo administrativo que originará o processo licitatório nas condições abaixo.

1. Do processo:

1.1. Processo Administrativo nº 0201/2024

1.2. **Requisitante:** Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

2. Do objeto:

2.1. Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

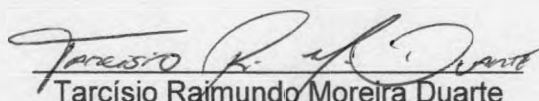
3. Da Fundamentação:

3.1. Inciso II e III, ambos do artigo 75 da Lei 14.133/2021.

4. Do Valor Estimado:

4.1. Apuração de preço foi realizada em plataforma eletrônica especializada para tal fim, e obteve-se o preço estimado total de R\$ 39.828,60 (Trinta e nove mil oitocentos e vinte e oito reais e sessenta centavos).

Aos 13 (treze) dias do mês de setembro do ano de 2024, eu, TARCÍSIO RAIMUNDO MOREIRA DUARTE – Agente de Contratação, autuo o Processo Administrativo nº 0201/2024, que adiante se vê, do que para constar, lavrei o presente termo.


Tarcísio Raimundo Moreira Duarte
Agente de Contratação



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº 013/2024

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:

DATA: 03/10/2024

HORA: 08h00 às 13h00, horário local.

TERMO DE ABERTURA

Este volume do AVISO da Dispensa de Licitação nº 013/2024, possui **36 (Trinta e seis)** páginas, incluindo esta, numericamente ordenadas e assinadas por minha pessoa.

Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado do Maranhão,
em 30 de setembro de 2024.

LUAN ROGERIO JERONIMO DA SILVA:02106274335
4335

Assinado de forma digital por LUAN ROGERIO JERONIMO DA SILVA:02106274335
Dados: 2024.09.30 11:03:56 -03'00'

Luan Rogério Jerônimo da Silva
Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº 013/2024

“ART. 75, CAPUT, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.”

1. PREÂMBULO

1.1. A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO - MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.697.857/0001-08, nos termos do ART. 75, CAPUT, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, torna público que tem interesse em realizar a Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, na forma descritiva e requisitos constantes no Edital e anexos.

1.2. Considerando o exposto e a intenção de realização de Dispensa de Licitação para a contratação direta do objeto acima especificado, a Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, TORNA PÚBLICO o interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados.

1.3. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S) E DOCUMENTAÇÃO:

DISPENSA Nº 013/2024
PROCESSO ADM. Nº 0201/2024

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:

DATA: 03/10/2024

HORA: 08h00 às 13h00, horário local.

ENDEREÇO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:

A Proposta de Preços e documentação deverá ser enviada no e-mail: camarasaoluisgonzaga.ma@gmail.com das 08h00 às 13h00, horário local, até o dia 03/10/2024.

2. OBJETO E VALOR ESTIMADO

2.1. A presente dispensa de licitação tem por objeto a Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, na forma descritiva e requisitos constantes neste AVISO e anexos.

2.2. O valor global estimado para contratação é de **R\$ 39.828,60 (Trinta e nove mil oitocentos e vinte e oito reais e sessenta centavos).**

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCEDIMENTO



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



3.1. Poderão participar deste processo de Dispensa de Licitação, observado o **subitem 12.1.1** deste AVISO, pessoas jurídicas cujo objeto social compreenda a atividade objeto deste procedimento de contratação direta, desde que comprovem possuir os requisitos necessários à qualificação nos documentos especificados no **item 6** deste AVISO, vedados os que estiverem cumprindo sanções previstas legislação vigente, aplicável à matéria.

3.1.1. Não será permitida a participação de Pessoa(s) Física(s) no presente procedimento licitatório, nos termos do presente Edital;

3.2. Em razão do valor, as empresas participantes deverão ser microempresas ou empresas de pequeno porte;

3.2.1. Não poderão participar da presente dispensa de licitação ou participar da execução do contrato, direta ou indiretamente;

3.2.2. Pessoa jurídica que se encontre, ao tempo da dispensa de licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.2.3. 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 dispensa de 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;

3.2.4. Pessoa jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do AVISO, 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.

3.2.4.1. O impedimento de que trata o subitem 3.2.1, será também aplicado ao proponente 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 proponente.

3.2.5. Pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade incompatível com o objeto desta Dispensa de Licitação;

3.2.6. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, bem assim a empresa da qual tal servidor seja empresário, sócio, dirigente ou responsável técnico.

3.2.7. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.

4. DO JULGAMENTO

4.1. Recebidos os envelopes de proposta e documentos, o Agente de Contratação fará a apreciação dos documentos neles contidos.



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



4.2. A agente de contratação decidirá sobre a regularidade da proposta e habilitação da(s) Pessoa(s) jurídica(s), considerando-se automaticamente inabilitado aquele que deixar de apresentar qualquer dos documentos exigidos, que poderá recorrer administrativamente num prazo de até 3 (três) dias úteis após tomar ciência da decisão.

4.3. A(s) Pessoa(s) jurídica(s), que apresentarem a documentação em conformidade com o exigido neste AVISO, poderão ser vistoriadas por representantes da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão, para verificar se as condições técnicas estão de acordo com o exigido neste AVISO.

4.4. É facultado ao agente de contratação solicitar esclarecimentos e dados técnicos subsidiários da documentação ao proponente, se assim julgar conveniente, e aceitá-los a seu exclusivo critério.

4.5. Serão consideradas habilitadas a(s) Pessoa(s) jurídica(s) que atenderem todos os itens exigidos neste AVISO.

4.6. Após a análise da proposta de cotação e habilitação, a empresa ofertante do menor preço será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, celebrar o Termo de Contrato.

5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S) E DOS DOCUMENTOS

5.1. Os interessados deverão apresentar a proposta comercial e os documentos de habilitação, ao Agente de Contratação, nos dias e hora estabelecidos no preâmbulo deste instrumento, das seguintes formas:

5.1.1. POR MEIO ELETRÔNICO:

5.1.1.1. A(s) Pessoa(s) jurídica(s) interessada(s) em participar da presente dispensa de licitação, deverá enviar a proposta de preços (cotação), acompanhada dos documentos de habilitação relacionados no subitem 6 deste AVISO, através do endereço de e-mail: camarasaoluigonzaga.ma@gmail.com o qual deverá conter a indicação de que se trata de proposta de preços/cotação e documentação necessária para participação no procedimento de Dispensa de Licitação nº 013/2024; ou

5.1.2. POR MEIO FÍSICO:

5.1.2.1. A(s) Pessoa(s) jurídica(s) interessadas deverão apresentar a proposta de preços (cotação) e toda a documentação de habilitação no prazo e local previstos no preâmbulo deste AVISO, em 02 (dois) envelopes lacrados, em cuja parte externa, além da razão social, esteja escrito:

Razão social: CNPJ nº: _____ Endereço: _____	Razão social: CNPJ nº: _____ Endereço: _____
À Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão - MA Avenida João Pessoa, nº 33, Centro, São	À Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão - MA Avenida João Pessoa, nº 33, Centro, São Luís



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



Luís Gonzaga do Maranhão - MA CEP – 65.708-000. Dispensa de Licitação nº 013/2024 Envelope 1 - “Proposta de preços”	Gonzaga do Maranhão - MA CEP – 65.708-000. Dispensa de Licitação nº 013/2024 Envelope 2 - “Documentação para Habilitação”
--	---

5.1.2.2. O Envelope nº. 1 (PROPOSTA/COTAÇÃO) deverá conter as informações/documentos exigidos no item 5 deste AVISO, e o Envelope nº. 2 (DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO) deverá conter os documentos exigidos no item 6 deste AVISO.

5.2. No ato da entrega da proposta e documentação o interessado receberá protocolo atestando o recebimento dos envelopes devidamente lacrados.

5.3. O documento de protocolo de entrega da proposta e documentação não certificará que os preceitos estabelecidos neste AVISO estão completos, ficando condicionada a efetiva análise pela Agente de Contratação.

5.4. A proposta do interessado deverá conter a devida indicação dos quantitativos ofertados, elaborado em conformidade com o modelo de proposta contido no Anexo II.

5.6. A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, datilografada ou impressa por qualquer meio usual em papel timbrado do proponente, sem cotações alternativas, emendas, rasuras, entrelinhas ou omissões, encadernada ou grampeada e numerada sequencialmente (número de folhas e número total), devidamente datada, devendo estar rubricadas e a última folha assinada por representante legal da empresa, e consignar:

5.6.1. Número da Dispensa de Licitação, nome ou Razão Social do proponente, número do CNPJ, endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como dados bancários (nome e número do banco, agência e conta corrente para fins de pagamento), conforme modelo constante do Anexo II;

5.6.2. Devem ser incluídas todas as informações necessárias ao perfeito detalhamento do objeto na proposta de preços e, ainda, as seguintes informações:

5.6.2.1. Valor unitário e valor total de cada item em algarismo, e o valor total da proposta em algarismo e, preferencialmente, por extenso, expresso em reais, com duas casas decimais, incluindo todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos e despesas decorrentes da execução do objeto;

5.6.2.2. A quantidade a ser contratada, a qual não poderá ser inferior ao total previsto para contratação disposta no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

5.6.2.3 Prazo de execução do objeto de acordo com o estabelecido no Termo de Referência, Anexo I do presente AVISO.

5.6.2.4. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua abertura. A Administração poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta, sendo facultada ao proponente a aceitação.

5.6.2.5. Descrição clara e completa das características do objeto da presente Dispensa de Licitação, em conformidade com o Termo de Referência, constante do ANEXO I, mencionando as informações técnicas necessárias.



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



5.7. A classificação das Propostas será efetuada pelo critério de "MENOR PREÇO GLOBAL".

5.8. Caso os prazos definidos neste AVISO não estejam expressamente indicados na proposta, estes serão considerados como aceitos para efeito de julgamento desta Dispensa.

5.9. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela administração.

5.10. Considerar-se-á que os preços fixados pela proponente são completos e suficientes para assegurar a justa remuneração pela execução do objeto desta licitação, incluindo todos os tributos e demais despesas, seja qual for o seu título ou natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, despesas de transporte, locomoção, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto desta Dispensa de Licitação.

5.11. A Agente de Contratação examinará a proposta de preços/cotação, que deverá atender aos requisitos deste AVISO, bem como a documentação necessária para habilitação da empresa neste procedimento de contratação direta.

5.12. A(s) Pessoa(s) jurídica(s) interessada(s), por ocasião da participação nesta dispensa de licitação, poderá apresentar, no prazo previsto no preâmbulo deste AVISO, somente a proposta de preços (cotação), no entanto, caso a proposta apresentada seja classificada em primeiro lugar (vencedora), a Pessoa jurídica proponente deverá apresentar toda a documentação prevista no item 6 deste AVISO, no prazo a ser fixado pela Agente de Contratação ou pela Secretaria Requisitante.

6. HABILITAÇÃO JURÍDICA E FISCAL:

6.1. Cédula de identidade do empresário (no caso de empresário, ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI), ou de todos os sócios (no caso de sociedade civil ou empresa LTDA), ou do presidente (no caso de cooperativa, fundação ou sociedade anônima); e

6.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) do empresário (no caso de microempreendedor individual, ou empresário, ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI), ou de todos os sócios (no caso de sociedade civil ou empresa Ltda), ou do presidente (no caso de cooperativa, fundação ou sociedade anônima), comprovando a inscrição para com a Fazenda Federal.

6.2.1. É facultada a apresentação da prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF), se a numeração do mesmo estiver explícita na cédula de identidade.

6.3. Inscrição de Microempreendedor Individual-MEI; ou

6.4. Requerimento de Empresário, no caso de empresa individual; ou

6.5. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI; ou

6.6. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



6.7 Regularidade Fiscal e Trabalhista:

6.7.1. 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.

6.7.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver.

6.7.3. Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e "Previdenciária", emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Ministério da Fazenda).

6.7.4. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa proponente, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

6.7.5. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa proponente, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

6.7.6. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa proponente, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

6.7.7. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa proponente, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

6.7.8. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

6.7.9. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

6.8. Qualificação técnica:

6.8.1. Comprovação de aptidão para prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, apresentado em papel timbrado da emitente;

6.8.2. É permitido o somatório de atestados para fins de comprovação da capacidade técnica da licitante.

6.9 Qualificação econômico-financeira:



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



6.2.9.1. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

6.2.9.2. O balanço limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

6.2.9.3. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

6.2.9.4. Caso seja positiva a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial, a comissão exigirá que a proponente apresente a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação;

6.2.9.5. A proponente em recuperação judicial ou extrajudicial, com plano de recuperação judicialmente acolhido, deverá, ainda assim, comprovar todos os demais requisitos de qualificação econômico-financeira previstos neste AVISO.

6.2.10 Demais exigências de habilitação:

6.2.10.1. Declaração que o(s) empresário / sócio(s) / dirigente(s) / responsável(éis) técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão – MA. (Modelo sugerido no anexo III deste AVISO).

6.2.10.2. Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Modelo sugerido no anexo III deste AVISO).

6.2.10.3. Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado (Modelo sugerido no anexo III deste AVISO).

6.2.10.4. Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação (Modelo sugerido no anexo III deste AVISO).

6.2.10.5. Declaração de Pleno Conhecimento do Objeto (Modelo sugerido no anexo III deste AVISO).

6.2.10.6. Declaração de Enquadramento na Condição de ME ou EPP (Modelo sugerido no anexo III deste AVISO).

6.3. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

6.3.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados através de cópia, por meio eletrônico, via e-mail, ou via original.

6.3.1.1. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

6.3.1.2. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal;

6.3.2. A Agente de Contratação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



6.3.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em substituição aos documentos requeridos no presente AVISO e seus anexos.

6.3.4. Caso a documentação de habilitação não esteja completa e correta ou contraria a qualquer dispositivo deste AVISO e seus anexos, a agente de contratação considerará o proponente inabilitado.

6.3.5. Todos os documentos que contenham prazo de validade deverão estar em plena vigência. Para aqueles documentos sem data de vencimento, sua validade será de 60 (sessenta) dias, contados da sua expedição.

6.3.6. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

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

6.3.6.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

6.3.7. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

6.4. Os documentos referidos no **item 6.7** poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico.

7. CRITÉRIOS DE ESCOLHA DO CONTRATADO:

7.1. Será escolhida para celebração do contrato para execução do objeto da presente Dispensa de Licitação a empresa proponente detentora da proposta de **menor preço**, cuja documentação de habilitação atenda às exigências deste AVISO e seus anexos.

8. DO REAJUSTE

8.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

9. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

9.1. O prazo e demais condições de execução, recebimento e aceitação do objeto da presente dispensa de licitação, estão previstos no Termo de Referência, Anexo I do Presente AVISO.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas na minuta do contrato, Anexo IV do Presente AVISO.

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



11.1. As despesas decorrentes da execução do objeto correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, classificada conforme abaixo especificado:

Poder: 01. Poder legislativo

Órgão: 01. Câmara Municipal

Unidade: 01. Câmara Municipal

Ação Legislativa: 031

Programa de Gestão Legislativa: 01 031 0001

Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal - Proj./Ativ - 01.031.0001.2001.0000

Despesas correntes - 3

Dotações: Material de Consumo - 3.3.90.30.00

12. DO CONTRATO

12.1. A Administração convocará o proponente detentor da proposta/cotação de menor preço, para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual que obedecerá ao disposto neste AVISO e as condições da Lei Federal nº. 14.133/2021.

12.2. Para celebrar o contrato a Pessoa jurídica deverá manter as mesmas condições de habilitação.

12.3. Os termos do instrumento de contratação vincular-se-ão estritamente às disposições deste instrumento.

12.4. O contrato deverá ser assinado por representante da empresa ou Pessoa física ofertante do menor preço, devidamente habilitado.

12.5. A vigência dos contratos decorrentes desta dispensa de licitação vigorará até 31 de dezembro de 2024 a partir da data de sua assinatura, obedecendo aos termos do Art. 105 da Lei nº 14.133/2021.

12.6. Os contratos decorrentes desta Dispensa de Licitação poderão ser alterados, observado o disposto no art. 124, da Lei nº 14.133/2021.

12.6.1. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei nº. 14.133/2021, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nos serviços ou nas compras.

13. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

13.1. Além dos requisitos constantes no Termo de Referência, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

13.1.1. Em razão do valor, as empresas participantes poderão ser microempresas, empresas de pequeno porte ou Microempreendedor Individual;

13.1.2. O fornecimento do objeto é de responsabilidade da contratada;



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



13.1.3. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ã)o apresentar toda a documentação necessária à habilitação, inclusive as declarações conforme modelos em anexo.

14. RECURSOS E IMPUGNAÇÕES

14.1. Aos participantes deste procedimento é assegurado o direito de Recurso, nos termos do art. 165 da Lei nº 14.133/2021.

14.1. As impugnações ou dúvidas quanto ao AVISO e seus anexos, deverão ser solicitadas por escrito e dirigidos à Agente de Contratação e entregue mediante protocolo, durante o expediente normal de atendimento, na forma da Lei.

14.1.1. Apresentadas às impugnações ou dúvidas, as mesmas serão respondidas ao interessado, no prazo de três dias úteis depois de protocoladas.

14.1.2. A Pessoa jurídica proponente, depois de informada das decisões do agente de Contratação, no tocante à habilitação ou julgamento de Proposta de Preço e se dela discordar, terá o prazo de três dias úteis para interposição de recurso, contados da intimação do ato ou da lavratura da ata, se presente no momento da abertura.

14.1.3. Interposto o recurso, dele se dará ciência aos demais proponentes que poderão impugná-lo no prazo previsto na Lei Federal nº. 14.133/2021.

15. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

15.1. Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.

15.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

16. DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

16.1. As regras acerca das responsabilidades das partes são as estabelecidas na minuta do contrato, Anexo IV do Presente AVISO.

17. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



17.1. Comete infração administrativa nos termos do art. 155 da Lei nº 14,133, de 2021, a Contratada que:

17.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;

17.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

17.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato;

17.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

17.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

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

17.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

17.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

17.1.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

17.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

17.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

17.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

17.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

17.2.2. Multa de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato celebrado com a contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações previstas no item 17.1.

17.2.3. Impedimento de licitar e contratar com administração pública pelas infrações previstas nos itens 17.1.2 ao 17.1.7 deste AVISO.

17.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelas infrações administrativas previstas nos itens 17.1.8 ao 17.1.12 deste AVISO, bem como pelas infrações administrativas previstas itens 17.1.2 ao 17.1.7 deste AVISO, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 17.2.2, 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.

17.3. As sanções previstas nos subitens 17.2.1, 17.2.3, e 17.2.4 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando- a dos pagamentos a serem efetuados.



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



17.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

17.5. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora no importe de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato.

17.6. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste AVISO.

17.7. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei nº 14.133, de 2021, as empresas ou profissionais que:

17.7.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

17.7.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

17.7.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

17.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

17.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Municipal e cobrados judicialmente.

17.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

17.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do proponente, o Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

17.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

17.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



17.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

17.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. No caso de eventual divergência entre o AVISO e seus anexos, prevalecerão as disposições do primeiro.

18.2. A proponente deverá examinar detidamente as disposições contidas neste AVISO e seus anexos, pois a simples apresentação da Documentação, subentende a aceitação incondicional de seus termos, independentemente de transcrição, bem como o conhecimento integral do objeto, não sendo aceitas alegações de desconhecimento de qualquer por menor.

18.3. A Agente de Contratação poderá relevar erros formais em quaisquer documentos apresentados, desde que tais erros não alterem o conteúdo dos mesmos.

18.4. Esclarecimentos relativos ao presente AVISO e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados pela Agente de Contratação, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente.

18.5. O foro da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, será o único competente para dirimir questões decorrentes do presente procedimento.

18.6. Este AVISO e seus anexos estão à disposição dos interessados das seguintes formas:

18.6.1. Através de documento impresso e assinado digitalmente pela Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão, na sala do agente de Contratação, situada à Avenida João Pessoa, nº 33, Centro, São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, CEP: 65.708-000, de 2ª a 6ª feira, dias úteis, no horário das 08h00 (oito horas) às 13h00 (treze horas) onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. O AVISO também estará disponível no sítio oficial deste Poder Legislativo (<https://cmsaoluisgonzaga.ma.gov.br/>), onde poderá ser consultado ou obtido gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço.

19. ANEXOS

19.1. Fazem parte do presente AVISO, os seguintes anexos:

19.1.1. Anexo I – Termo de Referência.

19.1.2. Anexo II - Modelo de Proposta.

19.1.3. Anexo III - Modelo de declarações (item 6.2.10, e seus subitens do AVISO).

19.1.4. Anexo IV – Minuta do Contrato.



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



19.1.5. Anexo V – Minuta da Ordem de Fornecimento.

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 30 de setembro de 2024.

LUAN ROGERIO Assinado de forma
JERONIMO DA digital por LUAN
SILVA:02106274 ROGERIO JERONIMO DA
335 SILVA:02106274335
Dados: 2024.09.30
11:04:30 -03'00'

Luan Rogério Jerônimo da Silva
Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº 013/2024

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021
COMPRAS – CONTRATAÇÃO DIRETA
(Processo Administrativo nº 0201/2024)

1. JUSTIFICATIVA

1.1 A presente solicitação dos referidos Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza, se faz necessária para suprir as necessidades de fornecimento interno, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas dos setores/gabinetes desta Casa de Leis, na obtenção destes materiais nas rotinas diárias, haja vista que os materiais elencados no Termo de Referência encontram-se nas condições de esgotados no estoque dessa casa.

1.2 Justifica-se a demanda e quantidade dos Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza, em razão do aumento da estimativa do consumo em relação ao ano anterior, onde o quantitativo estimado, não supriu satisfatoriamente desta Casa Legislativa, restando prejudicada a eficácia de algumas ações realizadas pela Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

1.3 A contratação do objeto será realizada através de licitação efetuada por meio DISPENSA, procedimento que refere à análise prévia da situação da empresa, por meio da verificação de sua habilitação jurídica, de sua regularidade fiscal, de sua qualificação econômico-financeira, e de sua qualificação técnica, atribuindo-lhe, posteriormente, caso atenda a todos esses requisitos, será licitado por (Menor Preço Item), com vista a possibilitar maior competitividade no certame e obtenção de proposta mais vantajosa para o Poder Legislativo.

2. OBJETO

2.1 Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, observando as condições e especificações constantes neste Termo de Referência.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1 Aquisição dos itens, objeto deste Termo de Referência, fundamenta-se legalmente na Lei nº 14.133/21 de 01 de abril de 2021, que regulamenta a modalidade de Dispensa de Licitação.

4. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Planilha com Especificações e Quantitativos do Objeto:



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



Nº	Item	Especificação	Unidade	Quant.	V. Unit.	V. Total
1	AÇÚCAR	CLASSE BRANCA, TIPO CRISTAL. PESO LÍQUIDO: 1KG.	KG	100	R\$ 7,68	R\$ 768,00
2	BISCOITO ÁGUA E SAL	ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM DUPLA, CONTENDO NO MÍNIMO 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE.	PACOTE	100	R\$ 8,10	R\$ 810,00
3	BISCOITO DOCE	TIPO MAISENA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 400 GRAMAS	PACOTE	100	R\$ 10,25	R\$ 1.025,00
4	CAFÉ	TORRADO E MOÍDO. PACOTE CONTENDO 250 GRAMAS	PACOTE	120	R\$ 8,28	R\$ 993,60
5	LEITE EM PÓ INTEGRAL	PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, ISENTO DE MOFOS, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.	PACOTE	100	R\$ 21,90	R\$ 2.190,00
6	POLPA DE FRUTAS	PACOTES COM SABORES VARIADOS, CONTENDO 400G CADA.	KG	50	R\$ 7,26	R\$ 363,00
7	REFRIGERANTE	SABORES VARIADOS, ORIGINAL, 2L.	UNIDADE	50	R\$ 10,85	R\$ 542,50
8	MARGARINA	VEGETAL, COM SAL. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500G, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO NO CORPO DA EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VALIDADE	UNIDADE	15	R\$ 8,91	R\$ 133,65
9	FLOCÃO	FARINHA DE MILHO FLOCADA SEM SAL. PACOTE COM 500G. FARDO COM 20 UNIDADES	FARDO	5	R\$ 67,06	R\$ 335,30
10	ÁGUA SANITÁRIA	COM CLORO ATIVO, ALVEJA ROUPAS E REMOVE MANCHAS. DESINFECÇÃO DE GERMES E AGE COMO LIMPEZA PESADA. FRASCOS FABRICADOS EM PEAD(POIETILENO DE ALTA DENSIDADE), 1L CADA. PARAUSO EM PIAS, PISOS, BANHEIROS, ROUPAS E TECIDOS.CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	10	R\$ 70,00	R\$ 700,00
11	ÁLCOOL EM GEL	A BASE DE ALCÓÓIS COM LARGO ESPECTRO DE AÇÃO.UTILIZADO PARA COMPLETAR A LIMPEZA ROTINEIRA DAS MÃOS. COM ESSÊNCIA SUAVE. EFICIÊNCIA ANTISÉPTICA SUPERIOR A 95%. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	5	R\$ 110,82	R\$ 554,10
12	COADOR DE CAFÉ	FLANELA ENVOLTA EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO COM CABO DE MADEIRA DE PINUS	UNIDADE	10	R\$ 6,58	R\$ 65,80
13	COPOS DESCARTÁVEIS 50ML	COPOS DESCARTÁVEIS DE POLIESTIRENO, 50 ML BRANCO/TRANSPARENTE, COM 5.000 UNIDADES CAIXA DE EMBARQUE: 50 PACOTES COM 100 UNIDADES	CAIXA	25	R\$ 211,70	R\$ 5.292,50



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



14	COPOS DESCARTÁVEIS 200ML	COPO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 200 ML POLIPROPILENO. EMBALAGEM EM TIRAS 25 PACOTES COM 100 UNIDADES	CAIXA	25	R\$ 212,08	R\$ 5.302,00
15	DESINFETANTE E BACTERICIDA	PRODUTO BIODEGRADÁVEL, AÇÃO BACTERICIDA EGERMICIDA, DEIXA OS VASOS SANITÁRIOS, RALOS ELATAS DE LIXO LIVRES DE RISCOS. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	10	R\$ 157,32	R\$ 1.573,20
16	DESINFETANTE E LIMPADOR DE USO	PRODUTO EM AÇÃO DESINFETANTE E DESODORIZANTE. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE COM 1L. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	10	R\$ 79,05	R\$ 790,50
17	DESODORIZADOR DE AMBIENTES	DESODORIZADOR DE AMBIENTES, AEROSOL LAVANDAE OUTROS. EMBALAGEM ECONÔMICA 360ML CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	5	R\$ 225,03	R\$ 1.125,15
18	DETERGENTE LÍQUIDO	NEUTRO, GLICERINADO. EMBALAGEM COM 500ML. CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	5	R\$ 78,38	R\$ 391,90
19	ESPONJA DE AÇO	PACOTE COM 8 UNIDADES, 60 GRAMAS	PACOTE	10	R\$ 8,18	R\$ 81,80
20	ESPONJA PARA LIMPEZA	ESPONJA PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, DUPLA FACE, ANTI BACTÉRIAS, FORMATORETANGULAR. MEDIDAS APROXIMADAS: 100MM X71MM X 20 MM	UNIDADE	40	R\$ 2,40	R\$ 96,00
21	FLANELA PARA LIMPEZA	100% ALGODÃO	UNIDADE	40	R\$ 7,34	R\$ 293,60
22	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO	100% CELULOSE. TAMANHO: 14CM X 14 CM.	UNIDADE	100	R\$ 2,80	R\$ 280,00
23	LIMPA ALUMÍNIO	FRASCO COM 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	5	R\$ 75,35	R\$ 376,75
24	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	LIMPADOR MULTIUSO 500ML C/ 12 LT. IDEAL PARA LIMPEZA PRÁTICA DO DIA A DIA.	CAIXA	10	R\$ 72,41	R\$ 724,10
25	LUSTRA MÓVEIS 200ML	EMULSÃO CREMOSA, PERFUMADA PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS, AROMAS DIVERSOS, CAIXA COM 24 FRASCOS DE 200 MILILITROS CADA	CAIXA	5	R\$ 220,60	R\$ 1.103,00
26	LUVAS DESCARTÁVEIS	PACOTE COM 100 LUVAS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES MULTIUSO.	PACOTE	5	R\$ 26,17	R\$ 130,85
27	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	PANO DE CHÃO DUPLO, LIMPEZA DOMÉSTICA, 100 %ALGODÃO. 42CM X 66CM	UNIDADE	30	R\$ 11,90	R\$ 357,00
28	PANO DE PRATO	PANO DE COPA BRANCO EM TECIDO 100% ALGODÃO. TAMANHO APROXIMADO 66 X 40 CM.	UNIDADE	30	R\$ 9,80	R\$ 294,00
29	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO	FOLHA DUPLA, PICOTADO. ROLOS COM 30M X 10CM. EMBALAGEM: PACOTES COM 16 ROLOS.	FARDO	30	R\$ 64,45	R\$ 1.933,50
30	PAPEL TOALHA	FOLHA DUPLA. EMBALAGEM: 2 UNIDADES CONTENDO 12 PACOTES NO FARDO	FARDO	40	R\$ 78,49	R\$ 3.139,60
31	PAPEL FILME EM PVC	PLÁSTICO FILME DE PVC TRANSPARENTE, ESTICÁVEL. ROLO DE 15 METROS	UNIDADE	20	R\$ 14,72	R\$ 294,40
32	RODO COM 2 BORRACHAS	BASE MEDINDO 50CM, CABO DE MADEIRA.	UNIDADE	15	R\$ 27,12	R\$ 406,80



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



33	SABÃO EM BARRA	NEUTRO, GLICERINADO. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA. CAIXA COM 50 BARRAS	PACOTE	2	R\$ 223,40	R\$ 446,80
34	SABÃO EM PÓ	BIODEGRADÁVEL EMBALAGEM: PACOTE OU CAIXA DE 500G	UNIDADE	50	R\$ 9,01	R\$ 450,50
35	SACO DE LIXO 100L	DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS NA COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PACOTE	40	R\$ 62,08	R\$ 2.483,20
36	SACO DE LIXO 30L	DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS NA COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PACOTE	50	R\$ 60,93	R\$ 3.046,50
37	SODA CÁUSTICA	SODA CÁUSTICA, DESINCRUSTANTE ALCALINO, EM ESCAMAS. COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO E CLORETO DESÓDIO. EMBALAGEM COM 450G	UNIDADE	10	R\$ 16,29	R\$ 162,90
38	VASSOURA PARA LIMPEZA EM GERAL	CERDAS MACIAS EM NYLON, BASE EMPOLIPROPILENO, CABO EM MADEIRA	UNIDADE	20	R\$ 29,59	R\$ 591,80
39	VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	CERDA DURA PARA LIMPEZA DE MANCHAS PERSISTENTES. CABO EM MADEIRA	UNIDADE	10	R\$ 17,93	R\$ 179,30
VALOR TOTAL GLOBAL ESTIMADO						R\$ 39.828,60

5. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO

5.1. Os pedidos dos produtos a serem adquiridos pela Câmara Municipal serão realizados ao longo da vigência do Contrato;

5.2. O fornecimento do objeto deste Termo de Referência deverá ser realizado por guia contendo: identificação do solicitante, local e data prevista para entrega dos itens solicitados, entre outras informações que se fazem necessárias conter na presente guia;

5.3. Poderão ser solicitados os itens que estão listados no presente termo de referência formulado pela Câmara Municipal, mediante autorização do fiscal do contrato ou servidor designado para este fim;

5.4. A contratada deverá entregar os itens solicitados, obedecendo ao local e horário de funcionamento do órgão contratante, sendo de 08h00 (oito horas) as 12h00 (doze horas), tendo seu expediente de segunda feira a sexta feira.

6. FORMA DE PAGAMENTO

6.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal e trabalhista: Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e "Previdenciária", emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Ministério da Fazenda); Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante; Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. O pagamento será efetuado diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

6.2 O pagamento será feito em favor da empresa(s) Contratada(s), através de ordem ou transferência bancária na sua conta corrente, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela Câmara Municipal.

6.3 A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à Câmara Municipal, acompanhada das Certidões listadas no subitem 6.1, acima.

6.4 A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pelo Recebimento.

6.5 O pagamento será efetuado após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

6.6 Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

6.7 A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

6.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:
$$EM = I \times N \times VP$$

em que:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = 0,00016438$

i = taxa percentual anual no valor de 6%.

6.9 Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante sofrerá desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 4.8.

7. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

7.1 São obrigações do Fornecedor:

7.1.1 Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas sem quaisquer ônus ao Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão – MA;

7.1.2 Substituir todo e qualquer material que chegar avariado;

7.1.3 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega dos Materiais no local solicitados, incluindo as entregas feitas por transportadoras;

7.1.4 Entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber às leis do consumidor;

7.1.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital e no contrato.

8. ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 São atribuições da Contratante:

8.2 Proporcionar todas as facilidades para que o Fornecedor/prestador de serviços possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo;

8.3 Rejeitar os Produtos/serviços entregue em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor;

8.4 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

9. VALOR ESTIMADO

9.1 O preço considerado como estimativa para os produtos, a serem utilizados exclusivamente pela Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão foi determinado com base numa média aritmética simples das propostas comerciais obtidas junto a plataforma de pesquisa de preços (banco de preços - <https://www.bancodeprecos.com.br/Account/LogIn?ReturnUrl=%2f>).

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 O montante referente aos tributos, frete, custos diretos e indiretos, seguros, entregas, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto da aquisição deverá estar incluso no preço final do produto.

10.2 O contrato poderá sofrer alteração, consoante o disposto no artigo 137 de lei 14.133/2021.



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº 013/2024

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

À
Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão - MA.

PROPOSTA DE PREÇOS

Ref.: Dispensa de Licitação nº 013/2024.

Prezado senhor,

Pelo presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa à 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 AVISO.

1. Proponente:

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
E-mail:
(DDD) Telefone: (...)

2. Representante legal que assinará o contrato:

Nome:
Cédula de identidade/órgão emissor:
CPF:
Cargo/Função:
E-mail:
(DDD) Telefone: (...)

3. Proposta de Preços: R\$

Valor global: R\$ (.....).



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



PLANILHA COM QUANTITATIVOS E PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Total R\$					

4. Prazo de validade da proposta:

5. Prazo de execução:

6. Condições de pagamento:

7. Dados Bancários:

Banco: Banco do Brasil, Agência:

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

.....(.....), de de



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº 013/2024

ANEXO III

“MODELO DE DECLARAÇÕES”

À

Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão - MA.

REF.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2024

A Empresa (- **RAZÃO SOCIAL** -), inscrita no CNPJ nº (---), DECLARA:

Declaração que o(s) empresário / sócio(s) / dirigente(s) / responsável(éis) técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) da Câmara de São Luís Gonzaga do Maranhão – MA.

Declara, sob as penas da lei, que até a presente data não possui, como sócio, servidor ou dirigente _____, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

Declara, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado

Declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação

Declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Pleno Conhecimento do Objeto



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



Declara que possui pleno conhecimento do objeto da Dispensa de Licitação nº 013/2024 e concorda com todas as exigências contidas no Termo de Referência.

Declaração de Enquadramento na Condição de ME ou EPP

Declara sob as penas da lei, que está enquadrada na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da lei complementar nº. 123/2006 e suas alterações, e que no ano-calendário de realização da presente dispensa de licitação, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, §2º, da Lei Federal nº. 14.133/2021.

(__ cidade __), __ de __ de __.

Assinatura do Representante Legal



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº 013/2024

ANEXO IV

“MINUTA DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº ____/____
Processo Administrativo nº 0201/2024
Dispensa de Licitação nº 013/2024

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO
MARANHÃO E A EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PARA O
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E
MATERIAIS DE LIMPEZA.

Por este instrumento particular, a Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão, situada à Avenida João Pessoa, nº 33, Centro, CEP 65.708-000, São Luís Gonzaga do Maranhão – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.697.857/0001-08, neste ato representado pela Sr.^a, portador do CPF nº, na qualidade de CONTRATANTE; e de outro lado, a empresa....., inscrita no CNPJ pelo nº, localizada, neste ato representada pelo(a) Sr(a)., inscrita no CPF pelo nºna qualidade de CONTRATADA, têm, entre si, ajustado o presente Contrato nº, decorrente da Dispensa de Licitação nº 013/2024, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 0201/2024, nos termos do Artigo 75, da Lei nº 14.133/2021, e suas posteriores, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

O objeto do presente instrumento é o Fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Total R\$					

- 1.1. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
 - 1.1.1. O Termo de Referência;
 - 1.1.2. A Proposta do contratado;
 - 1.1.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



2.1. O prazo de vigência da contratação vigorará até **** de ***** de 2024 a partir da data de sua assinatura.

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

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

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

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1 O valor da contratação é de R\$ *****.

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

CLÁUSULA SEXTA - 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, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - 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, em ** de ***** de 2024.

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 IPCA-E, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

6.4 No caso de atraso ou não divulgação do(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).



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



6.6 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.

7 CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

7.1 São obrigações do Contratante:

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

7.3 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

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

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

7.6 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.7 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

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

7.9 Cientificar o órgão de representação judicial dá para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

7.10 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.

7.10.1 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.

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

7.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

7.13 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

7.14 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 NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);

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

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

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), 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 no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.8. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.9. 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;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

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

9.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

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

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



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



instrumento congênere.

9.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis 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;

9.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.18. 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);

9.19. 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);

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

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

9.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

9.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

10 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) Der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) Der causa à inexecução total do contrato;
- d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



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).

iv) **Multa:**

(1) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

(2) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 5% (cinco por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

a. O atraso superior a 90 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.

(3) Compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

10.3 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)

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

10.4.1 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)

10.4.2 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 ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.4.3 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.

10.5 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.

10.6 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.

10.7 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).

10.8 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



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



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)

10.9 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, da Lei nº 14.133, de 2021)

10.10 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.

10.11 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, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

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

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.2. 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.

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

12.3.1. 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.

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

12.3.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.3.4. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.3.5. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.3.6. Indenizações e multas.

12.4. 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 nº 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

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

Poder: 01. Poder legislativo

Órgão: 01. Câmara Municipal

Unidade: 01. Câmara Municipal

Ação Legislativa: 031

Programa de Gestão Legislativa: 01 031 0001

Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal - Proj./Ativ - 01.031.0001.2001.0000

Despesas correntes - 3



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



Dotações: Material de Consumo - 3.3.90.30.00

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

A legislação aplicável à execução contratual e aos 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 QUINTA – ALTERAÇÕES

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

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

15.3. 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 SEXTA – PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão – 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.

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, xx de xxxxxxxxxxxx de xxxxx



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº 013/2024

ANEXO V

“MODELO DA ORDEM DE FORNECIMENTO”

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº _____
(Regulamentada pela Lei nº. 14.133/2021)

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 013/2024

À
Empresa: _____
CNPJ nº: _____
Endereço completo: _____

ATT.
Sr(a). _____
MD. _____

Prezado(a) senhor(a),

Autorizamos o Fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, conforme item(ns) e quantidade(s) indicado(s) abaixo.

A(s) especificação(ões) do(s) produto(s) deverá(ão) atender às exigências mínimas contidas no termo de referência do AVISO da Dispensa de Licitação acima identificada.

Prazo de entrega:

Especificações, Preços e Quantidade solicitada:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Total R\$					

Observação.

A nota fiscal deve ser apresentada discriminadamente, contendo os produtos. Todas as faturas/notas fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento, bem como atestadas pelo(a) servidor(a) que recebeu o(s) serviço(s), acompanhada das certidões previstas no contrato nº

O pagamento será creditado diretamente na conta bancária da contratada, abaixo especificada, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da emissão do termo de



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



recebimento definitivo e mediante a apresentação das certidões enumeradas no contrato supracitado.

Banco:

Agência:

Conta-corrente:

Vinculam-se à presente Ordem de Fornecimento, independentemente de transcrição, todas as cláusulas constantes no contrato da Dispensa de Licitação nº 013/2024, bem como o termo de referência e a proposta da empresa acima mencionada.

Observação(ões): _____

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, de de



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº 013/2024

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume do AVISO de Dispensa de Licitação nº 013/2024, possui **36 (Trinta e seis)** páginas, incluindo esta, numericamente ordenadas e assinadas por minha pessoa.

São Luís Gonzaga do Maranhão – MA, em 30 de setembro de 2024.

LUAN ROGERIO Assinado de forma
JERONIMO DA digital por LUAN
SILVA:02106274335 ROGERIO JERONIMO DA
4335 Dados: 2024.09.30
11:05:05 -03'00'

Luan Rogério Jerônimo da Silva
Presidente da Câmara Municipal



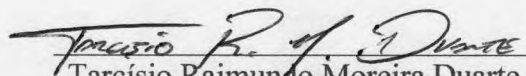
ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



JUNTADA DE PUBLICAÇÕES

Junto aos autos do Processo Administrativo 0201/2024, Dispensa de Licitação nº 013/2024, as publicações do Aviso de Dispensa de Licitação no Quadro de Aviso desta Câmara Municipal e Diário Oficial do Município.

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, em 30 de setembro de 2024.


Tarcísio Raimundo Moreira Duarte
Agente de Contratação



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
Dispensa de Licitação nº 013/2024

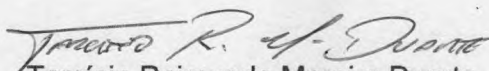
ART. 75, CAPUT, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.

A Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão, em atendimento ao inciso II do art. 75 da Lei nº. 14.333/2021, DECRETO Nº 11.871, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023, torna público para conhecimento dos interessados, o presente aviso da Dispensa de Licitação nº 013/2024 para "Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA", a fim de obter propostas adicionais.

Para tanto, convoca as empresas interessadas a enviarem suas propostas e documentos de habilitação para o(s) objeto(s) constante(s) no Termo de Referência e conforme modelo de proposta, disponibilizados no site <https://cmsaoluisgonzaga.ma.gov.br/>, e enviado exclusivamente para o e-mail camarasaoluisgonzaga.ma@gmail.com, até as 23h59 do dia 03 de outubro de 2024 (03 (três) dias úteis), ou serem protocolados na sede da Câmara Municipal, situada a Avenida João Pessoa, nº 33, Centro, São Luís Gonzaga do Maranhão – MA, das 08 às 13h.

A empresa detentora da proposta mais vantajosa para a Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão – MA, será contatada para contratar com a Administração, em até dois dias úteis após a convocação.

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 30 de setembro de 2024.


Tarcísio Raimundo Moreira Duarte
Agente de Contratação

interessadas a enviarem suas propostas e documentos de habilitação para o(s) objeto(s) constante(s) no Termo de Referência e conforme modelo de proposta, disponibilizados no site <https://cmsaoluigonzaga.ma.gov.br/>, e enviado exclusivamente para o e-mail camarasaoluigonzaga.ma@gmail.com, até as 23h59 do dia 03 de outubro de 2024 (03 (três) dias úteis), ou serem protocolados na sede da Câmara Municipal, situada a Avenida João Pessoa, nº 33, Centro, São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, das 08 às 13h. A empresa detentora da proposta mais vantajosa para a Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, será contatada para contratar com a Administração, em até dois dias úteis após a convocação. São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 30 de setembro de 2024. Tarcísio Raimundo Moreira Duarte **Agente de Contratação**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO - TERCEIROS - AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: 013/2024

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Dispensa de Licitação nº 013/2024

ART. 75, CAPUT, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.

A Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão, em atendimento ao inciso II do art. 75 da Lei nº. 14.333/2021, DECRETO Nº 11.871, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023, torna público para conhecimento dos interessados, o presente aviso de Dispensa de Licitação nº 013/2024 para "Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA", a fim de obter propostas adicionais. Para tanto, convoca as empresas interessadas a enviarem suas propostas e documentos de habilitação para o(s) objeto(s) constante(s) no Termo de Referência e conforme modelo de proposta, disponibilizados no site <https://cmsaoluigonzaga.ma.gov.br/>, e enviado exclusivamente para o e-mail camarasaoluigonzaga.ma@gmail.com, até as 23h59 do dia 03 de outubro de 2024 (03 (três) dias úteis), ou serem protocolados na sede da Câmara Municipal, situada a Avenida João Pessoa, nº 33, Centro, São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, das 08 às 13h. A empresa detentora da proposta mais vantajosa para a Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, será contatada para contratar com a Administração, em até dois dias úteis após a convocação. São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 30 de setembro de 2024. Tarcísio Raimundo Moreira Duarte **Agente de Contratação**





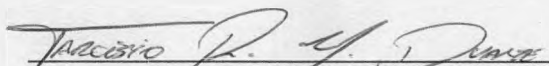
ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇOS

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 013/2024 na modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, a proposta de preços apresentada para o presente certame.

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, em 09 de outubro de 2024.


Tarcísio Raimundo Moreira Duarte
Agente de Contratação



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



Processo Administrativo nº 0201/2024
Modalidade: Dispensa de Licitação nº 013/2024
Tipo: Menor Preço por Global

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

Proposta de Preços da Empresa:
J W DA C PEREIRA LTDA
CNPJ nº 29.886.944/0001-90



METÁLICA EMPREENDIMENTOS
"Soluções para você e sua empresa."



PROPOSTA DE PREÇO

Ref.: Dispensa de Licitação nº 013/2024

Razão Social do Proponente: J W DA C PEREIRA

CNPJ: 29.886.944/0001-90

Inscrição Estadual: 125568568

Endereço: avenida Juracy de Sales fortes, S/N – centro

Cidade: São Luís Gonzaga do maranhão

Estado: Maranhão

CEP: 65708-000

Celular: (99) 98132-4080

Responsável: José Werbete Da Conceição Pereira

E-mail: metalicaempreendimentos123@gmail.com

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

1. Prazo de validade da proposta: **60 (sessenta) dias.**

2. Condições de pagamento: após da entrega de matérias ou serviços prestados

3. Dados Bancários:

Banco: Banco Do Brasil

Agência: 2647-6

Conta-Corrente: 15212-9

Favorecido: J W DA C PEREIRA

Contato: (99) 98132-4080

Proposta de Preços: R\$ 38.633,85

Valor global: R\$ 38.633,85 (trinta e oito mil seiscentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos)

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

Apresentamos a seguir nossa proposta de preços para câmara municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão, de acordo com a planilha de quantitativos apresentada, abaixo:

J W DA C PEREIRA – LTDA | METÁLICA EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 29.886.944/0001-90

AV JURACY DE SALES FORTES, S/N, CENTRO | SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA

TEL: (99) 98132-4080



METÁLICA EMPREENDIMENTOS
"Soluções para você e sua empresa."



DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2024
PROPOSTA DE PREÇO RESUMO

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, 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 projeto.

1. Proponente:

Razão Social / CNPJ: J W DA C PEREIRA LTDA / 29.886.944/0001-90

Endereço: Av. Juracy de Sales Fortes, S/N, Centro em São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, CEP: 65.708-000.

2. Proposta de Preços:

Valor Total da Proposta: R\$ 38.633,85 (TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

3. Prazo de validade da proposta: 60 DIAS

4. Prazo proposto para fornecimento de materiais: De acordo com o cronograma físico e financeiro

5. Condições de pagamento: De acordo com o cronograma físico e financeiro

6. Dados bancário: Conta Cor. nº 15212-9 Agência: 2647-6, Banco do Brasil

7. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

São Luís Gonzaga do Maranhão, 03 de outubro de 2024

J W DA C PEREIRA LTDA
CNPJ: 29.886.944/0001-90
JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA
CPF nº 010.879.193-98



METÁLICA EMPREENDIMENTOS
"Soluções para você e sua empresa."



Nº	Item	Marca	Especificação	Unidade	Quant.	V. Unit.	V. Total
1	AÇÚCAR	OLHO D'ÁGUA	CLASSE BRANCA, TIPO CRISTAL. PESO LÍQUIDO: 1KG.	KG	100	R\$ 7,45	R\$ 745,00
2	BISCOITO ÁGUA E SAI	MAMAMIA	ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM DUPLA, CONTENDO NO MÍNIMO 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE.	PACOTE	100	R\$ 7,86	R\$ 786,00
3	BISCOITO DOCE	MABEL	TIPO MAISENA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 400 GRAMAS	PACOTE	100	R\$ 9,94	R\$ 994,00
4	CAFÉ	MARATA	TORRADO E MOÍDO. PACOTE CONTENDO 250 GRAMAS	PACOTE	120	R\$ 8,03	R\$ 963,60
5	LEITE EM PÓ INTEGRAL	ITAMBE	PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, ISENTO DE MOFOS, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.	PACOTE	100	R\$ 21,24	R\$ 2.124,00
6	POLPA DE FRUTAS	FRUTA POLPA	PACOTES COM SABORES VARIADOS, CONTENDO 400G CADA.	KG	50	R\$ 7,04	R\$ 352,00
7	REFRIGERANTE	COCA COLA	SABORES VARIADOS, ORIGINAL, 2L.	UNIDADE	50	R\$ 10,52	R\$ 526,00
8	MARGARINA	DELICIA	VEGETAL, COM SAL. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500G, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO NO CORPO DA EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VALIDADE	UNIDADE	15	R\$ 8,64	R\$ 129,60
9	FLOCÃO	MARATA	FARINHA DE MILHO FLOCADA SEM SAL. PACOTE COM 500G. FARDO COM 20 UNIDADES	FARDO	5	R\$ 65,05	R\$ 325,25
10	ÁGUA SANITÁRIA	NUTRILAR	COM CLORO ATIVO, ALVEJA ROUPAS E REMOVE MANCHAS. DESINFECÇÃO DE GERMES E AGE COMO LIMPEZA PESADA. FRASCOS FABRICADOS EM PEAD (POIETILENO DE ALTA DENSIDADE), 1L CADA. PARA USO EM PIAS, PISOS, BANHEIROS, ROUPAS E TECIDOS. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	10	R\$ 67,90	R\$ 679,00
11	ÁLCOOL EM GEL	SOL	A BASE DE ALCOÓIS COM LARGO ESPECTRO DE AÇÃO. UTILIZADO PARA COMPLETAR A LIMPEZA ROTINEIRAS DAS MÃOS. COM ESSÊNCIA SUAVE. EFICIÊNCIA ANTISÉPTICA SUPERIOR A 95%. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	5	R\$ 107,50	R\$ 537,50
12	COADOR DE CAFÉ	ESPERANÇA	FLANELA ENVOLTA EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO COM CABO DE MADEIRA DE PINUS	UNIDADE	10	R\$ 6,38	R\$ 63,80



METÁLICA EMPREENDIMENTOS
"Soluções para você e sua empresa."



13	COPOS DESCARTÁVEIS 50ML	MARATA	COPOS DESCARTÁVEIS DE POLIESTIRENO, 50 MLBRANCO/TRANSPARENTE, COM 5.000 UNIDADES CAIXA DE EMBARQUE: 50 PACOTES COM 100 UNIDADES	CAIXA	25	R\$ 205,35	R\$ 5.133,75
14	COPOS DESCARTÁVEIS 200ML	MARATA	COPO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 200 ML POLIPROPILENO. EMBALAGEM EM TIRAS 25 PACOTES COM 100 UNIDADES	CAIXA	25	R\$ 205,72	R\$ 5.143,00
15	DESINFETANTE E BACTERICIDA	NUTRILAR	PRODUTO BIODEGRADÁVEL, AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, DEIXA OS VASOS SANITÁRIOS, RALOS ELATAS DE LIXO LIVRES DE RISCOS. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	10	R\$ 152,60	R\$ 1.526,00
16	DESINFETANTE E LIMPADOR DE USO	NUTRILAR	PRODUTO EM AÇÃO DESINFETANTE E DESODORIZANTE. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE COM 1L. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	10	R\$ 76,68	R\$ 766,80
17	DESODORIZADOR DE AMBIENTES	INVICTO	DESODORIZADOR DE AMBIENTES, AEROSOL LAVANDA E OUTROS. EMBALAGEM ECONÔMICA 360ML CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	5	R\$ 218,28	R\$ 1.091,40
18	DETERGENTE LÍQUIDO	DULAGO	NEUTRO, GLICERINADO. EMBALAGEM COM 500ML. CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	5	R\$ 76,03	R\$ 380,15
19	ESPONJA DE AÇO	ASSOLAN	PACOTE COM 8 UNIDADES, 60 GRAMAS	PACOTE	10	R\$ 7,93	R\$ 79,30
20	ESPONJA PARA LIMPEZA	BRILHUS	ESPONJA PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, DUPLA FACE, ANTI BACTÉRIAS, FORMATO RETANGULAR. MEDIDAS APROXIMADAS: 100MM X 71MM X 20 MM	UNIDADE	40	R\$ 2,33	R\$ 93,20
21	FLANELA PARA LIMPEZA	NEVIS	100% ALGODÃO	UNIDADE	40	R\$ 7,12	R\$ 284,80
22	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO	NOBBY	100% CELULOSE. TAMANHO: 14CM X 14 CM.	UNIDADE	100	R\$ 2,72	R\$ 272,00
23	LIMPA ALUMÍNIO	NUTRILAR	FRASCO COM 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	5	R\$ 73,09	R\$ 365,45
24	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	DISTAQUE	LIMPADOR MULTIUSO 500ML C/ 12 LT. IDEAL PARA LIMPEZA PRÁTICA DO DIA A DIA.	CAIXA	10	R\$ 70,24	R\$ 702,40
25	LUSTRA MÓVEIS 200ML	DESTAC	EMULSÃO CREMOSA, PERFUMADA PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS, AROMAS DIVERSOS, CAIXA COM 24 FRASCOS DE 200 MILILITROS CADA	CAIXA	5	R\$ 213,98	R\$ 1.069,90
26	LUVAS DESCARTÁVEIS	VOLK DO BRASIL	PACOTE COM 100 LUVAS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES MULTIUSO.	PACOTE	5	R\$ 25,38	R\$ 126,90
27	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	DITAP MIX	PANO DE CHÃO DUPLO, LIMPEZA DOMÉSTICA, 100 % ALGODÃO. 42CM X 66CM	UNIDADE	30	R\$ 11,54	R\$ 346,20
28	PANO DE PRATO	TEKA PANO DE COPA CHEFE	PANO DE COPA BRANCO EM TECIDO 100% ALGODÃO. TAMANHO APROXIMADO 66 X 40 CM.	UNIDADE	30	R\$ 9,51	R\$ 285,30
29	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO	MAX	FOLHA DUPLA, PICOTADO. ROLOS COM 30M X 10CM. EMBALAGEM: PACOTES COM 16 ROLOS.	FARDO	30	R\$ 62,52	R\$ 1.875,60



METÁLICA EMPREENDIMENTOS
"Soluções para você e sua empresa."



30	PAPEL TOALHA	MAX	FOLHA DUPLA. EMBALAGEM: 2 UNIDADES CONTENDO 12 PACOTES NO FARDO	FARDO	40	R\$ 76,14	R\$ 3.045,60
31	PAPEL FILME EM PVC	BOMPACK	PLÁSTICO FILME DE PVC TRANSPARENTE, ESTICÁVEL. ROLO DE 15 METROS	UNIDADE	20	R\$ 14,28	R\$ 285,60
32	RODO COM 2 BORRACHAS	BORBOLETA	BASE MEDINDO 50CM, CABO DE MADEIRA.	UNIDADE	15	R\$ 26,31	R\$ 394,65
33	SABÃO EM BARRA	BEMTIVI	NEUTRO, GLICERINADO. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA. CAIXA COM 50 BARRAS	PACOTE	2	R\$ 216,70	R\$ 433,40
34	SABÃO EM PÓ	BEMTIVI	BIODEGRADÁVEL EMBALAGEM: PACOTE OU CAIXA DE 500G	UNIDADE	50	R\$ 8,74	R\$ 437,00
35	SACO DE LIXO 100L	KATA LIXO	DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS NA COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PACOTE	40	R\$ 60,22	R\$ 2.408,80
36	SACO DE LIXO 30L	ECONOMICO	DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS NA COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PACOTE	50	R\$ 59,10	R\$ 2.955,00
37	SODA CÁUSTICA	SOL	SODA CÁUSTICA, DESINCRUSTANTE ALCALINO, EM ESCAMAS. COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO E CLORETO DE SÓDIO. EMBALAGEM COM 450G	UNIDADE	10	R\$ 15,80	R\$ 158,00
38	VASSOURA PARA LIMPEZA EM GERAL	LINDONA	CERDAS MACIAS EM NYLON, BASE EM POLIPROPILENO, CABO EM MADEIRA	UNIDADE	20	R\$ 28,70	R\$ 574,00
39	VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	LINDONA	CERDA DURA PARA LIMPEZA DE MANCHAS PERSISTENTES. CABO EM MADEIRA	UNIDADE	10	R\$ 17,39	R\$ 173,90
VALOR TOTAL GLOBAL							R\$ 38.633,85

Metálica Empreendimentos



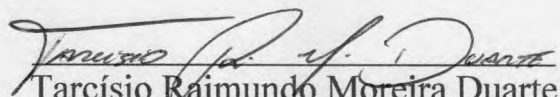
ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 013/2024 na modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, os documentos de habilitação apresentados para o presente certame.

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, em 09 de outubro de 2024.


Tarcísio Raimundo Moreira Duarte
Agente de Contratação



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



Processo Administrativo nº 0201/2024
Modalidade: Dispensa de Licitação nº 013/2024
Tipo: Menor Preço por Global

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

Habilitação da Empresa:
J W DA C PEREIRA LTDA
CNPJ nº 29.886.944/0001-90

RUBRICA



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **010.879.193-98**

Nome: **JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA**

Data de Nascimento: **27/09/1983**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **26/02/2003**

Dígito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:54:33** do dia **27/09/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **5E55.5DA2.ABA5.02CE**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)



Número do CPF: 010.879.193-98
Nome: JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA
Situação Cadastral: REGULAR
Código de Controle: 5E55.5DA2.ABA5.02CE

A Secretaria da Receita Federal do Brasil confirma a autenticidade do comprovante.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.886.944/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/03/2018
NOME EMPRESARIAL J W DA C PEREIRA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) METALICA EMPREENDIMENTOS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV JURACY DE SALES FORTES	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 5.708-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO WEBBETESLG@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 8132-4080/ (99) 8278-5510
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/03/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/07/2024 às 09:02:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.886.944/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/03/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J W DA C PEREIRA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV JURACY DE SALES FORTES	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 65.708-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO	UF MA
-------------------	---------------------------	---	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO WERBETESLG@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8132-4080/ (99) 8278-5510
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/03/2018
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

rovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/07/2024 às 09:02:52 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Estado do
MaranhãoSINTEGRA/ICMS
Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 29.886.944/0001-90 **Inscrição Estadual:** 12.556856-8**Razão Social:** J W DA C PEREIRA LTDA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE JURACY DE SALES FORTES**Número:** S N **Complemento:****Bairro:** CENTRO**Município:** SAO LUIZ GONZAGA DO MARANHÃO **UF:** MA**CEP:** 65708000 **DDD:** **Telefone:** 81324080

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744006	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
1622699	FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
2512800	FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 14/11/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/07/2010 - (3101200-2512800), 01/10/2010 - (2330301-1622699), 18/09/2018 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 17/07/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta

Imprimir



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE LIMITADA: W J DA C PEREIRA LTDA

WILIAM JOSE DA CONCEICAO PEREIRA, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 19.02.1993, empresário, portador do CPF: 606.463.033-76 e RG: 0401912620106 SSP-MA, residente e domiciliado na Travessa Raimundo Raposo Fortes, nº110, Centro em São Luis Gonzaga do Maranhão - MA, CEP: 65.708-000. Único sócio da Sociedade Limitada: W J DA C PEREIRA LTDA, com sede na Av. Juracy de Sales Fortes, s/n, Centro em São Luis Gonzaga do Maranhão - MA, CEP: 65.708-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE: 21201342135 em 08.03.2018 CNPJ sob o nº 29.886.944/001-90 resolve alterar o contrato social mediante seguintes cláusulas:

1ª- A Sociedade que tem como nome W J DA C PEREIRA LTDA fica alterado para J W DA C PEREIRA LTDA.

2ª - Fica admitido na sociedade JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA, brasileiro, maior, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 27.09.1983, empresário, portador do RG nº: 000122507799-8-SSP-MA e do CPF nº: 010.879.193-98, residente e domiciliado na Av Juracy de Sales, nº 02, bairro Monte Cristo em São Luís Gonzaga do Maranhão MA, cep: 65708-0000.

3ª-Retira-se da sociedade o sócio WILIAM JOSE DA CONCEICAO PEREIRA, cedendo e transferindo 200.000.00 (duzentos mil) quotas no valor total de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o socio ora admitido o Sr. ° JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA dando plena geral e rasa quitação nada, mas tendo a reclamar nem dos cessionários e nem da sociedade.

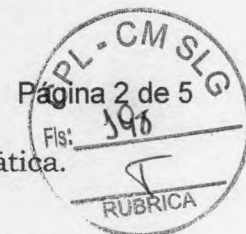
4ª - Com a retirada dos sócios o capital fica assim distribuído:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA	200.000	100	R\$ 200.000,00
Total	200.000	100	R\$ 200.000,00

5ª- Altera as atividades para:

- 4120-4/00 - Construção de edificios;
- 1622-6/99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção;
- 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- 2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira;
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros;
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente



6ª - A Administração da sociedade caberá ao único sócio o s.r. JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA com os poderes e atribuições de **(sócio administrador)** vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

7ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

8ª Continua em pleno vigor as demais cláusulas do contrato primitivo no que estas não colidirem desta ou indiretamente ou deste que aqui não revogadas.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA: J W DA C PEREIRA LTDA.

JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA, brasileiro, maior, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 27.09.1983, empresário, portador do RG nº: 000122507799-8-SSP-MA e do CPF nº: 010.879.193-98, residente e domiciliado na Av Juracy de Sales, nº 02, bairro Monte Cristo em São Luís Gonzaga do Maranhão MA, cep: 65708-0000. Único sócio da Sociedade Limitada: J W DA C PEREIRA LTDA , com sede na Av. Juracy de Sales Fortes, s/n, Centro em São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, CEP: 65.708-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE: 21201342135 em 08.03.2018 CNPJ sob o nº 29.886.944/001-90 , resolve por este instrumento, consolidar o contrato social, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, que adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade limitada gira sob o nome empresarial : J W DA C PEREIRA LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade limitada tem sua sede social na na Av. Juracy de Sales Fortes, s/n, Centro em São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, CEP: 65.708-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da sociedade limitada é:

4120-4/00 - Construção de edifícios;
1622-6/99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção;
2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal;
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira;
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;

4399-1/03 - Obras de alvenaria;
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
4743-1/00 - Comércio varejista de vidros;
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.



CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da sociedade limitada é por tempo indeterminado, com início das atividades em 08.03.2018.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade limitada poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEXTA: O Capital Social da sociedade limitada é subscrito e integralizado em moeda corrente nacional de R\$ 200.000 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 (duzentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, fica assim distribuído:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA	200.000	100	R\$ 200.000,00
Total	200.000	100	R\$ 200.000,00

Parágrafo único: A responsabilidade do sócio é limitada ao valor de suas cotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social. (Artigo 1052 do Código Civil/ 2002)

CLÁUSULA SÉTIMA: Ficam dispensadas reuniões de sócios e a lavratura de ata de prestação de contas assim como a publicação e registro da mesma, conforme preceitua o artigo 70 da Lei complementar nº 123/2006.

CLÁUSULA OITAVA: - A administração da sociedade caber ao unico socio JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA , com os poderes e atribuições de sócio administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, em como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

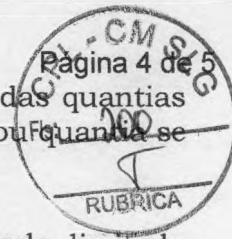
CLÁUSULA NONA: O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade limitada poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação,

retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios serão obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantias se distribuírem com prejuízo do capital.



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Em caso de falecimento de um dos socios a sociedade limitada poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A sociedade limitada declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado do MARANHÃO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do único sócio.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, conferido, compreendido, elaborado de conformidade e nos termos, condições e intenção propostas pelos sócios ora presentes e que os mesmos assinem e rubriquem este instrumento, assumindo integralmente as responsabilidades legais decorrentes do presente ato, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 16 de Maio de 2023.

JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA

WILIAM JOSE DA CONCEICAO PEREIRA

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa J W DA C PEREIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01087919398	JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA
60646303376	WILIAN JOSE DA CONCEICAO PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2023 12:05 SOB N° 20230638899.

PROTOCOLO: 230638899 DE 16/05/2023.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307430078. CNPJ DA SEDE: 29886944000190.

NIRE: 21201342135. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/05/2023.

J W DA C PEREIRA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: VDX

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450



EMPRESA
FÁCIL

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA



Protocolo:



230638899

Data do Protocolo:



17/05/2023

Número de Registro:



21201342135



Arquivamento:



20230638899

Empresa:



J W DA C PEREIRA LTDA

Documento(s):



Contrato



Voltar



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102201703		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) WILIAN JOSE DA CONCEICAO PEREIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) JOSE DE RIBAMAR PEREIRA	(mãe) RITA DA CONCEICAO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 19/02/1993	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0401912620106	Órgão emissor SSP	UF MA
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF(número) 606.463.033-76	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) TRAVESSA RAIMUNDO RAPOSO FORTES			NÚMERO 110
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65708-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002588 - São Luís Gonzaga do Maranhão
MUNICÍPIO São Luís Gonzaga do Maranhão			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL W J DA C PEREIRA			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) TRAVESSA RAIMUNDO RAPOSO FORTES			NÚMERO 55
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65708-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002588 - São Luís Gonzaga do Maranhão
MUNICÍPIO São Luís Gonzaga do Maranhão	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) fiscal@cassianos.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 5.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extensão) cinco mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4744099 Atividade Secundária 2512800, 3101200, 4120400, 4330402, 4742300, 4743100, 4744001, 4744003, 4744006, 4751201, 4753900, 4754701, 4761003, 4789005	Descrição do Objeto Comércio varejista de materiais de construção em geral; Construção de edifícios; Comércio varejista de material elétrico; Fabricação de esquadrias de metal; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Instalação de portas,		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 08/03/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 29.886.944/0001-90	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 20/08/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Jose Werhete da C. Pereira</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		MA2180001958393	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/08/2018 16:20 SOB Nº 20180635700.
PROTOCOLO: 180635700 DE 22/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803487660. NIRE: 21102201703.
W J DA C PEREIRA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 22/08/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 205

Folhas 2/2



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102201703		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) WILIAN JOSE DA CONCEICAO PEREIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) JOSE DE RIBAMAR PEREIRA		(mãe) RITA DA CONCEICAO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 19/02/1993	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0401912620106	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF(número) 606.463.033-76			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) TRAVESSA RAIMUNDO RAPOSO FORTES			NÚMERO 110
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65708-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002588 - São Luís Gonzaga do Maranhão
MUNICÍPIO São Luís Gonzaga do Maranhão			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL W J DA C PEREIRA			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) TRAVESSA RAIMUNDO RAPOSO FORTES			NÚMERO 55
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65708-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002588 - São Luís Gonzaga do Maranhão
MUNICÍPIO São Luís Gonzaga do Maranhão	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) fiscal@cassianos.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 5.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinco mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4744099 Atividade Secundária	Descrição do Objeto janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Comércio varejista de pedras para revestimento; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Fabricação de móveis com predominância de madeira; Comércio varejista de móveis.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 08/03/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 29.886.944/0001-90	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 20/08/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO W J DA C PEREIRA		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		MA2180001958393	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/08/2018 16:20 SOB Nº 20180635700.
PROTOCOLO: 180635700 DE 22/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803487660. NIRE: 21102201703.

W J DA C PEREIRA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 22/08/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 180635700

Data do Protocolo:

 22/08/2018

Número de Registro:

 21102201703

Arquivamento:

 20180635700

Empresa:

 J W DA C PEREIRA LTDA

Documento(s):

 Requerimento do Empresário

< Voltar



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RUA HERCULANO PARGA, Nº 120 - CENTRO
CNPJ: 06460018000152



Exercício: 2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

O Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO, a requerimento da pessoa interessada J W DA C PEREIRA LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 11/11/2024, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000023 Matrícula: 000023
Contribuinte: J W DA C PEREIRA LTDA CPF/CNPJ 29886944000190
Endereço: TRV RAIMUNDO RAPOSO FORTES, 55 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65708000
Cidade: SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO UF: MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 08/03/2018 Inscr Municipal : 000023 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Comércio varejista de materiais de construção em geral, Fabricação de esquadrias de metal, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Construção de edifícios, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de vidros, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equip

Data de Emissão: 13/08/2024 Valida Até: 11/11/2024

Código de Controle da certidão/Número:
7446.A797.C0AF.DE2F

Gildo Chaves Ribeiro - Portaria n 50/2024
Secretário de administração e finanças.
Responsável

Gildo Chaves Ribeiro
Secretario Municipal de Administração
Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão
Portaria nº 050/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
SETOR DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS
RUA HERCULANO PARGA, Nº 120 - CENTRO
CNPJ: 06460018000152



CERTIDÃO DE NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

A Coordenação da Receita Municipal da Prefeitura Municipal de SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO, a requerimento da pessoa interessada J W DA C PEREIRA LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não possui débitos para com os cofres da Fazenda Publica Municipal ate a presente data, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de debitos, tributarios ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000023 Matricula: 000023
CPF/CNPJ 29886944000190
Contribuinte: J W DA C PEREIRA LTDA
Endereço: TRV RAIMUNDO RAPOSO FORTES, 55 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65708000
Cidade: SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO UF: MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 08/03/2018 Inscr Municipal : 000023 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Comércio varejista de materiais de construção em geral, Fabricação de esquadrias de metal, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Construção de edifícios, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de vidros, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equip

Data de Emissão: 13/08/2024 Valida Até: 11/11/2024 usuário: JANETE

Código de Controle da certidão/Número:
2F5F.DD2A.5CCA.61C2

Gildo Chaves Ribeiro - Portaria n 50/2024
Secretário de administração e finanças.
Responsável

Gildo Chaves Ribeiro
Secretario Municipal de Administração
Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão
Portaria nº 050/2024



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 267665/24

Data da

16/07/2024 09:01:45

Inscrição Estadual: 125568568

CPF/CNPJ: 29886944000190

Razão Social: J W DA C PEREIRA LTDA

Endereço: AVE JURACY DE SALES FORTES, S N CEP: 65708000 - CENTRO

Telefone: (99)81324080

Município: SAO LUIZ GONZAGA DO MARANHAO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 14/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Estado do
Maranhão

Certidão Negativa de Débito



Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 267665/24

Data de Validade: 14/10/2024

Data de Emissão: 16/07/2024 09:01:45

Inscrição Estadual: 125568568

CPF/CNPJ: 29886944000190

Razão Social: J W DA C PEREIRA LTDA

Nova Consulta

Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 061165/24

Data da

30/07/2024 11:18:15

Inscrição Estadual: 125568568

CPF/CNPJ: 29886944000190

Razão Social: J W DA C PEREIRA LTDA

Endereço: AVE JURACY DE SALES FORTES, S N CEP: 65708000 - CENTRO

Telefone: (99)81324080

Município: SAO LUIZ GONZAGA DO MARANHAO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/09/2024 14:49:14



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 061165/24

Data de Validade: 28/10/2024

Data de Emissão: 30/07/2024 11:18:15

Inscrição Estadual: 125568568

CPF/CNPJ: 29886944000190

Razão Social: J W DA C PEREIRA LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J W DA C PEREIRA LTDA
CNPJ: 29.886.944/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:51:41 do dia 09/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/03/2025.

Código de controle da certidão: **FE66.7A00.5361.17CC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 29.886.944/0001-90

Código de Controle: FE66.7A00.5361.17CC

Data da Emissão: 09/09/2024

Hora da Emissão: 14:51:41

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 09/09/2024, com validade até 08/03/2025.

[Página Anterior](#)

[Nova consulta](#)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.886.944/0001-90
Razão Social: W J DA C PEREIRA
Endereço: TV RAIMUNDO RAPOSO FORTES 55 / CENTRO / SAO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO / MA / 65708-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/09/2024 a 19/10/2024

Certificação Número: 2024092020475010001750

Informação obtida em 27/09/2024 10:14:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Dúvidas mais Frequentes | Início TV - 1

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 29.886.944/0001-90

Razão social: W J DA C PEREIRA

Nome fantasia: CONSTRUTORA METALICA

Resultado da consulta em 09/10/2024 12:09:50

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 29.886.944/0001-90
Razão social: W J DA C PEREIRA
Nome fantasia: CONSTRUTORA METALICA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
09/10/2024	09/10/2024 a 07/11/2024	2024100906115010001726
20/09/2024	20/09/2024 a 19/10/2024	2024092020475010001750
01/09/2024	01/09/2024 a 30/09/2024	2024090102465010001761
13/08/2024	13/08/2024 a 11/09/2024	2024081307445010001711
25/07/2024	25/07/2024 a 23/08/2024	2024072509205010001778
06/07/2024	06/07/2024 a 04/08/2024	2024070603395010001775
17/06/2024	17/06/2024 a 16/07/2024	2024061707595010001723
29/05/2024	29/05/2024 a 27/06/2024	2024052906235010001758
10/05/2024	10/05/2024 a 08/06/2024	2024051019545010001750
21/04/2024	21/04/2024 a 20/05/2024	2024042102044943218888
02/04/2024	02/04/2024 a 01/05/2024	2024040208274530230114
14/03/2024	14/03/2024 a 12/04/2024	2024031405212754340209
23/02/2024	23/02/2024 a 23/03/2024	2024022307475252339335
04/02/2024	04/02/2024 a 04/03/2024	2024020402260074017426
16/01/2024	16/01/2024 a 14/02/2024	2024011607594461631194
28/12/2023	28/12/2023 a 26/01/2024	2023122802444209020294
09/12/2023	09/12/2023 a 07/01/2024	2023120902152469838750
20/11/2023	20/11/2023 a 19/12/2023	2023112003123461197872
01/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	2023110105485426371339
13/10/2023	13/10/2023 a 11/11/2023	2023101320092599789260
24/09/2023	24/09/2023 a 23/10/2023	2023092404101488499905
05/09/2023	05/09/2023 a 04/10/2023	2023090508133039503580
17/08/2023	17/08/2023 a 15/09/2023	2023081707040010344008
29/07/2023	29/07/2023 a 27/08/2023	2023072902114934379892
10/07/2023	10/07/2023 a 08/08/2023	2023071006413610533028
21/06/2023	21/06/2023 a 20/07/2023	2023062102372155078276
02/06/2023	02/06/2023 a 01/07/2023	2023060202292208853348
14/05/2023	14/05/2023 a 12/06/2023	2023051402112190178443
25/04/2023	25/04/2023 a 24/05/2023	2023042502392315525041
06/04/2023	06/04/2023 a 05/05/2023	2023040602155608239582

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
18/03/2023	18/03/2023 a 16/04/2023	2023031802213095503044
27/02/2023	27/02/2023 a 28/03/2023	2023022702053889340919
08/02/2023	08/02/2023 a 09/03/2023	2023020802264338971889
20/01/2023	20/01/2023 a 18/02/2023	2023012002384567764356
01/01/2023	01/01/2023 a 30/01/2023	2023010102054922900760
13/12/2022	13/12/2022 a 11/01/2023	2022121302325005680546
24/11/2022	24/11/2022 a 23/12/2022	2022112402435802154218
05/11/2022	05/11/2022 a 04/12/2022	2022110502263262874721
17/10/2022	17/10/2022 a 15/11/2022	2022101702100210731702



Resultado da consulta em 09/10/2024 12:09:50

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J W DA C PEREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.886.944/0001-90

Certidão nº: 61902132/2024

Expedição: 09/09/2024, às 14:50:48

Validade: 08/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J W DA C PEREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.886.944/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CNPJ Nº 30.381.379/0001-98

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo Administrativo Nº 1141/2023

Dispensa de Licitação Nº 038/2023

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a J W DA C PEREIRA LTDA inscrita no CNPJ: 29.886.944/0001-90, localizada à Avenida Juracy de Sales Fortes, s/n, Centro / São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, em São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, está apta a fornecer material de limpeza, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho, e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços/pontualidade e quanto a liberação da garantia contratual junto à esta secretaria.

Atestamos ainda, que a empresa J W DA C PEREIRA LTDA, os produtos com qualidade, agilidade e segurança, conforme Contrato de nº 250902/2023, desta forma os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente.

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 12 de março de 2024.

Layse Maria da Silva
Layse Maria da Silva
Secretária Municipal de Educação



Centro de Ensino Nazaré Ramos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

Centro de Ensino Nazaré Ramos
NA PRAÇA DA BANDEIRA, S/N
CNPJ: 01.841.449/0001-45

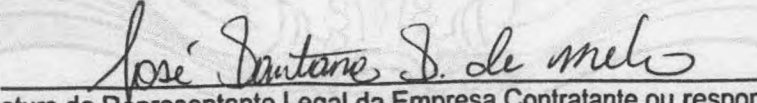
Contratada:

J W DA C PEREIRA | Metálica Empreendimentos
Avenida Juracy De Sales Fortes, S/N, Centro
CNPJ: 29.886.944/0001-90

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a J W DA C PEREIRA LTDA inscrita no CNPJ: 29.886.944/0001-90, localizada à Avenida Juracy de Sales Fortes, s/n, Centro / São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, em São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, está apta a fornecer material alimentícios, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho, e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços/pontualidade e quanto a liberação da garantia contratual junto à esta instituição de ensino.

Atestamos ainda, que a empresa J W DA C PEREIRA LTDA, os produtos com qualidade, agilidade e segurança, desta forma os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente.

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 25 de setembro de 2024.


Assinatura do Representante Legal da Empresa Contratante ou responsável
Gestor (a)

José Santana Silva de Melo
Gestor Geral
Mat.: 7231-03



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão

CERTJUDONE-VNSLGM - 352024
Código de validação: C2BD60A155

Número da guia: 24057401001882308.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
VALIDADE - 60 DIAS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos desta secretaria dos feitos referentes à **Falência ou Concordata**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** tramitando contra **J W DA C PEREIRA LTDA**, nome fantasia **METALICA EMPREENDIMENTOS**, CNPJ 29.886.944/0001-90, localizada na **AV JURACY DE SALES FORTES** nesta cidade. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão. A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Raimundo Ewerton de Paiva", nesta cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. Eu, Francisco José Bogéa da Silva Secretário Judicial, subscrevo e assino. São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, data de emissão constante no rodapé.

FRANCISCO JOSE BOGEA DA SILVA
Secretário Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão
Matrícula 116764

Documento assinado. SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO, 12/08/2024 16:42 (FRANCISCO JOSE BOGEA DA SILVA)



CERTJUDONE-VNSLGM - 352024 / Código: C2BD60A155
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



Validação - Digidoc

09/10/2024
12:06

RUBRICA

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-VNSLGM - 352024: C2BD60A155).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:

CERTJUDONE-VNSLGM - 35202

Código de Validação:

C2BD60A155

Validar Documento

Baixar Original

Visualizar Original

Assinaturas

Signatário

FRANCISCO JOSE BOGEA DA SILVA

Data de assinatura

12/08/2024 16:42

Status do documento

RECEBIDO

Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-VNSLGM 352024.

Nova consulta

Tribunal de Justiça do Maranhão - Poder Judiciário do Estado do Maranhão

**Balanco Patrimonial**

Empresa: W J DA C PEREIRA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Endereço: TRAVESSA RAIMUNDO RAPOSO FORTES, Complemento: , N.º: 55, Bairro: CENTRO, Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708000.

NIRE: 21102201703 - Data: 08/03/2018

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	809.675,86 D
1.01	Ativo Circulante	809.675,86 D
1.01.01	Disponibilidades	699.854,54 D
1.01.01.01	Disponibilidades	7.297,84 D
1.01.01.01.01	Disponibilidades	7.297,84 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	7.297,84 D
1.01.01.02	Banco	692.556,70 D
1.01.01.02.01	Contas Corrente	692.556,70 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Do Brasil	692.556,70 D
1.01.15	Estoques	109.821,32 D
1.01.15.01	Estoques	109.821,32 D
1.01.15.01.01	Estoques	109.821,32 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	109.821,32 D
2	*** Passivo ***	809.675,86 C
2.01	Passivo Circulante	10.233,01 C
2.01.01	Obrigações	10.233,01 C
2.01.01.03	Obrigações	10.233,01 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	10.233,01 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	10.233,01 C
2.07	Patrimônio Líquido	799.442,85 C
2.07.01	Capital Social	799.442,85 C
2.07.01.01	Capital Social	799.442,85 C
2.07.01.01.01	Capital Social	799.442,85 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social	5.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	Lucros Acumulados	794.442,85 C

São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2022

Wiliam Jose Da Conceicao Pereira
CPF: 606.463.033-76
TitularManoel Cassiano Da Silva Filho
CRC 1995/O
CPF: 029.475.873-91
Contador

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: W J DA C PEREIRA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

NIRE: 21102201703 - Data: 08/03/2018

Estabelecimentos: 0001 - W J DA C PEREIRA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: TRAVESSA RAIMUNDO RAPOSO FORTES, Complemento: , N.º: 55, Bairro: CENTRO, Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708000.

DRE

Conta	Descrição	01/01/2022
		a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	633.224,13
010.01	Receita Bruta Operacional	633.224,13
010.01.02	Receita da Venda de Mercadorias	633.224,13
(-) 020	Deduções da Receita	25.149,17
020.01	Deduções da Receita	25.149,17
020.01.05	Simples	25.149,17
(=) 030	Receita Líquida	608.074,96
(=) 060	Lucro Bruto	608.074,96
(-) 070	Despesas Operacionais	9.420,00
070.01	Despesas Administrativas	9.420,00
(=) 110	Resultado da Apuração do Exercício	598.654,96

São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2022

Wiliam Jose Da Conceicao Pereira
CPF: 606.463.033-76
TitularManoel Cassiano Da Silva Filho
CRC 1995/O
CPF: 029.475.873-91
Contador

**W J DA C PEREIRA**

CNPJ: 29.886.944/0001-90

NIRE: 21102201703

Travessa Raimundo Raposo Fortes; N 55 - Centro -São Luís Gonzaga -MA - CEP: 65.708-000

ANÁLISE GERENCIAL DO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: EXERCÍCIO 2022**1) QUOCIENTES DE LIQUIDEZ**

Esses quocientes basicamente propiciam uma visão da situação financeira da empresa

1.1 - Liquidez Corrente

FÓRMULA	QUOCIENTE 2022
$\frac{AC}{PC}$	$\frac{809.675,86}{10.233,01}$
	79,12

1.2 - Liquidez Geral

FÓRMULA	QUOCIENTE 2022
$\frac{AC + NC}{PC + NC}$	$\frac{809.675,86}{10.233,01}$
	79,12

1.3 - Endividamento Total

FÓRMULA	QUOCIENTE 2022
$\frac{\text{Exigível Total}}{\text{Ativo Total}}$	$\frac{0,00}{809.675,86}$
	0,00

Willian Jose Da Conceicao Pereira
CPF: 606.463.033-76
TitularManoel Cassiano Da Silva Filho
CPF: 029.475.873-91
CRC: 1995-O



W J DA C PEREIRA

CNPJ: 29.886.944/0001-90

NIRE: 21102201703

Travessa Raimundo Raposo Fortes; N 55 - Centro -São Luís Gonzaga -MA - CEP: 65.708-000

NOTAS EXPLICATIVAS

(1) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e as aplicações financeiras com prazo de resgate dentro do ciclo operacional da empresa, demonstrados pelo valor histórico acrescido dos encargos financeiros.

(2) CLIENTES

Na rubrica Clientes estão registradas os serviços prestados a prazo, sendo a contrapartida das receitas de serviço, o saldo são os valores a receber no exercício de 2022.

(3) FORNECEDORES

Valor referente a saldo devido a fornecedores, com prazo de vencimento fixado em trinta dias. O registro está efetuado pelo valor de custo.

(4) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Saldo de salários referentes à competência de dezembro de 2022 e encargos, devidos em decorrência das operações da empresa.

(5) OBRIGAÇÕES FISCAIS

Saldo de impostos a recolher, devidos em decorrência das operações da empresa e calculados de acordo com a receita bruta.

(6) OUTRAS OBRIGAÇÕES

Valor referente a outras obrigações de curto prazo como serviços contábeis, com prazo de vencimento fixado em trinta dias. O registro está efetuado pelo valor de custo.

(7) CAPITAL SUBSCRITO

Não houve alteração na conta representativa do Capital Social da Empresa no exercício de 2022. Dessa forma, continua o valor de R\$ 5.000,00 e a posição societária segue inalterada.

São Luís Gonzaga-MA, 31 de Dezembro de 2022.

Wiliam Jose Da Conceicao Pereira

CPF: 606.463.033-76

Titular

Manoel Cassiano Da Silva Filho.

Técnico em Contabilidade.

CPF 029.475.873-91.

CRC 1995.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J W DA C PEREIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01087919398	JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA
02947587391	MANOEL CASSIANO DA SILVA FILHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/09/2023 10:19 SOB N° 20231237340.
PROTOCOLO: 231237340 DE 28/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314238020. CNPJ DA SEDE: 29886944000190.
NIRE: 21201342135. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/09/2023.
J W DA C PEREIRA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 231237340

Data do Protocolo:

 28/09/2023

Número de Registro:

 21201342135

Arquivamento:

 20231237340

Empresa:

 J W DA C PEREIRA LTDA

Documento(s):

 Balanço

< Voltar

**Balanco Patrimonial 2023**

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Endereço: AV JURACY DE SALES FORTES, Complemento: , N.º: SN,

Bairro: CENTRO, Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708000, Telefone: (99) 36217828

Folha: 1 de 1

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	660.934,85 D
1.01	Ativo Circulante	660.934,85 D
1.01.01	Disponibilidades	400.313,32 D
1.01.01.01	Disponibilidades	7.297,84 D
1.01.01.01.01	Disponibilidades	7.297,84 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	7.297,84 D
1.01.01.02	Banco	393.015,48 D
1.01.01.02.01	Contas Corrente	393.015,48 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Do Brasil	19.990,02 D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações financeiras	373.025,46 D
1.01.15	Estoques	260.621,53 D
1.01.15.01	Estoques	260.621,53 D
1.01.15.01.01	Estoques	260.621,53 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	260.621,53 D
2	*** Passivo ***	660.934,85 C
2.01	Passivo Circulante	71.087,29 C
2.01.01	Obrigações	71.087,29 C
2.01.01.01	Fornecedores	64.566,21 C
2.01.01.01.01	Fornecedores	64.566,21 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores	64.211,21 C
2.01.01.01.01.0005	Assessoria Contabil a recolher	355,00 C
2.01.01.03	Obrigações	6.309,12 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	6.309,12 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	6.309,12 C
2.01.01.17	Outras Obrigações	211,96 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	211,96 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	99,00 C
2.01.01.17.01.0006	FGTS a pagar	112,96 C
2.07	Patrimônio Líquido	589.847,56 C
2.07.01	patrimonio liquido	589.847,56 C
2.07.01.01	patrimonio liquido	589.847,56 C
2.07.01.01.01	patrimonio liquido	589.847,56 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	Lucros Acumulados	389.847,56 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 660.934,85 (Seiscentos e Sessenta Mil Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos) .

São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jose Werbeta Da Conceição Pereira
CPF 010.879.193-98
Sócio - Administrador

Manoel Cassiano Da Silva Filho
CRC 1995/O
CPF: 029.475.873-91
Tecnico em Contabilidade

**Demonstração do Resultado do Exercício 2023**

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV JURACY DE SALES FORTES, Complemento: , N.º: SN, Bairro: CENTRO, Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708000

Conta	Descrição	01/01/2023
		a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	527.231,53
010.01	Receita Bruta Operacional	527.231,53
010.01.02	Receita da Venda de Mercadorias	527.231,53
(-) 020	Deduções da Receita	43.110,91
020.01	Deduções da Receita	43.110,91
020.01.05	Simplex	43.110,91
(=) 030	Receita Líquida	484.120,62
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	236.320,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	236.320,00
(=) 060	Lucro Bruto	247.800,62
(-) 070	Despesas Operacionais	53.740,95
070.01	Despesas Administrativas	53.740,95
(=) 110	Resultado da Apuração do Exercício	194.059,67

São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jose Werbete Da Conceição Pereira
CPF 010.879.193-98
Sócio - AdministradorManoel Cassiano Da Silva Filho
CRC 1995/O
CPF: 029.475.873-91
Tecnico em Contabilidade

**Análise pelos Índices do Balanço**

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: AV JURACY DE SALES FORTES, Complemento: , N.º: SN, Bairro: CENTRO, Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708000, Telefone: (99) 36217828

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ILC	Índice de liquidez corrente 660.934,85 / 71.087,29	c101/c201	9,30
ILG	Índice de Liquidez Geral 660.934,85 / 71.087,29	c101/c201	9,30
ILS	Índice de Liquidez Seca 660.934,85 / 260.621,53	c101/c10115	2,54
ISG	Índice de Solvência Geral 660.934,85 / 71.087,29	c1/c201	9,30

São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jose Werbete Da Conceição Pereira
CPF 010.879.193-98
Sócio - AdministradorManoel Cassiano Da Silva Filho
CRC 1995/O
CPF: 029.475.873-91
Técnico em Contabilidade



Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Endereço: AV JURACY DE SALES FORTES, Complemento: , N.º: SN, Bairro: CENTRO, Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708000

NOTAS EXPLICATIVAS

(1) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e as aplicações financeiras com prazo de resgate dentro do ciclo operacional da empresa, demonstrados pelo valor histórico acrescido dos encargos financeiros.

(2) CLIENTES

Na rubrica Clientes estão registradas os serviços prestados a prazo, sendo a contrapartida das receitas de serviço, o saldo são os valores a receber no exercício de 2023.

(3) FORNECEDORES

Valor referente a saldo devido a fornecedores, com prazo de vencimento fixado em trinta dias. O registro está efetuado pelo valor de custo.

(4) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Saldo de salários referentes à competência de dezembro de 2023 e encargos, devidos em decorrência das operações da empresa.

(5) OBRIGAÇÕES FISCAIS

Saldo de impostos a recolher, devidos em decorrência das operações da empresa e calculados de acordo com a receita bruta.

(6) OUTRAS OBRIGAÇÕES

Valor referente a outras obrigações de curto prazo como serviços contábeis, com prazo de vencimento fixado em trinta dias. O registro está efetuado pelo valor de custo.

(7) CAPITAL SUBSCRITO

Não houve alteração na conta representativa do Capital Social da Empresa no exercício de 2023. Dessa forma, continua o valor de R\$ 200.000,00 e a posição societária segue inalterada.

JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA

CPF: 010.879.193-98

Sócio Administrador

Manoel Cassiano Da Silva Filho

CRC 1995/O

CPF: 029.475.873-91

Contador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J W DA C PEREIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01087919398	JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA
02947587391	MANOEL CASSIANO DA SILVA FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2024 16:59 SOB N° 20240598474.
PROTOCOLO: 240598474 DE 31/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407632347. CNPJ DA SEDE: 29886944000190.
NIRE: 21201342135. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/05/2024.
J W DA C PEREIRA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

 Protocolo:

 240598474

Data do Protocolo:

 31/05/2024

Número de Registro:

 21201342135

 Arquivamento:

 20240598474

Empresa:

 J W DA C PEREIRA LTDA

Documento(s):

 Balanço

< Voltar



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que J W DA C PEREIRA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403627403	
NIRE 21201342135 CNPJ 29.886.944/0001-90		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Avenida JURACY DE SALES FORTES, Nº S/N, xxxxx, CENTRO - São Luís Gonzaga do Maranhão/MA - CEP 65708-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240598474	31/05/2024	BALANCO
223	20231237340	28/09/2023	BALANCO
002	20230638899	17/05/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230638899	17/05/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201342135	09/02/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201342135	09/02/2023	TRANSFORMAÇÃO
002	20221186549	30/09/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20221186549	30/09/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220637504	24/05/2022	BALANCO
223	20210300159	01/03/2021	BALANCO
002	20180635700	22/08/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21102201703	08/03/2018	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/09/2024, às 13:01:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GKCCMPAT.



MAC2403627403

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE 21201342135 CNPJ 29.886.944/0001-90			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo Avenida JURACY DE SALES FORTES, Nº S/N, xxxxx, CENTRO - São Luís Gonzaga do Maranhão/MA - CEP 65708-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240598474	31/05/2024	BALANCO
223	20231237340	28/09/2023	BALANCO
002	20230638899	17/05/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230638899	17/05/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201342135	09/02/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201342135	09/02/2023	TRANSFORMACAO
002	20221186549	30/09/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20221186549	30/09/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220637504	24/05/2022	BALANCO
223	20210300159	01/03/2021	BALANCO
002	20180635700	22/08/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21102201703	08/03/2018	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/09/2024, às 13:01:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GKCCMPAT.



MAC2403627403

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: J W DA C PEREIRA LTDA			Protocolo: MAC2403627374		
NIRE : 21201342135					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201342135		CNPJ 29.886.944/0001-90	Data de Ato Constitutivo 08/03/2018	Início de Atividade 08/03/2018	
Endereço Completo Avenida JURACY DE SALES FORTES, Nº S/N, CENTRO - São Luís Gonzaga do Maranhão/MA - CEP 65708-000					
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS.COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICACOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIACOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOSCOMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTASINSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIALCOMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTOCOMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOFABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS.OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADASOBRAS DE TERRAPLENAGEMOBRAS DE ALVENARIACONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAISFABRICACAO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUCAOOBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PERFORACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUASERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERALFABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDACOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOSCOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS.					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio Nome JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA		CPF/CNPJ 010.879.193-98	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Dados do Administrador Nome JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA		CPF 010.879.193-98	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 31/05/2024		Número 20240598474	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/09/2024, às 13:00:33 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QPGHGK12.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 6 Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 6 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma W J DA C PEREIRA, estabelecida no(a) TRAVESSA RAIMUNDO RAPOSO FORTES, nº 55, bairro CENTRO, CEP 65708-000, cidade São Luís Gonzaga do Maranhão, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 29.886.944/0001-90 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21102201703 por despacho de 08/03/2018.

São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 1 de Janeiro de 2022

Willian Jose Da Conceicao Pereira
CPF: 606.463.033-76
Titular

Manoel Cassiano Da Silva Filho
CRC 1995/O
CPF: 029.475.873-91
Contador

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: W J DA C PEREIRA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/202

Endereço: TRAVESSA RAIMUNDO RAPOSO FORTES, Complemento: , N.º: 55, Bairro: CENTRO, Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708000.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Cent	
05/01/2022	3905471	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	
10/01/2022	3905483	3.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
20/01/2022	3905499	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	
05/02/2022	3905472	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	
10/02/2022	3905484	3.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
								Totais do dia 10: 660,00
								Totais do mês de Fevereiro: 81.337,20
03/03/2022	3905473	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Receitas 66.897,80
10/03/2022	3905485	3.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Totais do dia 05: 66.897,80 Pg. Despesas 660,00
								Totais do dia 10: 660,00
05/04/2022	3905474	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Totais do mês de Março: 67.557,80 Receitas 73.770,00
10/04/2022	3905486	3.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Totais do dia 05: 73.770,00 Pg. Despesas 660,00
								Totais do dia 10: 660,00
05/05/2022	3905475	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Totais do mês de Abril: 74.430,00 Receitas 56.194,88
10/05/2022	3905487	3.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Totais do dia 05: 56.194,88 Pg. Despesas 660,00
								Totais do dia 10: 660,00
05/06/2022	3905476	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Totais do mês de Maio: 56.854,88 Receitas 79.599,50
10/06/2022	3905488	3.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Totais do dia 05: 79.599,50 Pg. Despesas 660,00
30/06/2022	3905495	3.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Totais do dia 10: 660,00 Pg. Despesas Serviços 1.500,00 Prestados por Terceiros
								Totais do dia 30: 1.500,00
05/07/2022	3905477	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Totais do mês de Junho: 81.759,50 Receitas 32.543,50
10/07/2022	3905489	3.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Totais do dia 05: 32.543,50 Pg. Despesas 660,00
								Totais do dia 10: 660,00
05/08/2022	3905478	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Totais do mês de Julho: 33.203,50 Receitas 43.098,00
10/08/2022	3905490	3.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Totais do dia 05: 43.098,00 Pg. Despesas 660,00
								Totais do dia 10: 660,00
05/09/2022	3905479	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Totais do mês de Agosto: 43.758,00 Receitas 59.869,10
10/09/2022	3905491	3.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Totais do dia 05: 59.869,10 Pg. Despesas 660,00
								Totais do dia 10: 660,00
05/10/2022	3905480	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Totais do mês de Setembro: 60.529,10 Receitas 55.700,00
10/10/2022	3905492	3.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Totais do dia 05: 55.700,00 Pg. Despesas 660,00
								Totais do dia 10: 660,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: W J DA C PEREIRA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: TRAVESSA RAIMUNDO RAPOSO FORTES, Complemento: , N.º: 55, Bairro: CENTRO, Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708000.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do mês de Outubro:									56.360,00
05/11/2022	3905481	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Receitas	33.174,15
Totais do dia 05:									33.174,15
10/11/2022	3905493	3.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. Despesas	660,00
Totais do dia 10:									660,00
20/11/2022	3905500	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. Simples	22.106,93
Totais do dia 20:									22.106,93
Totais do mês de Novembro:									55.941,08
05/12/2022	3905482	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Receitas	41.700,00
Totais do dia 05:									41.700,00
10/12/2022	3905494	3.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg. Despesas	660,00
Totais do dia 10:									660,00
12/2022	3905501	3.01.01.01.01.0005	0001	001				Encerramento	633.224,13
12/2022	3905501	6.01	0001	001				Encerramento	1.500,00
31/12/2022	3905501	6.01	0001	001				Encerramento	7.920,00
31/12/2022	3905501	6.01	0001	001				Encerramento	25.149,17
31/12/2022	3905501	6.01	0001	001				Encerramento	598.654,96
31/12/2022	3905501				2.07.01.01.01.0002	0001	001	Encerramento	598.654,96
31/12/2022	3905501				3.01.01.01.03.0007	0001	001	Encerramento	25.149,17
31/12/2022	3905501				3.01.01.07.01.0001	0001	001	Encerramento	1.500,00
31/12/2022	3905501				3.01.01.07.01.0002	0001	001	Encerramento	7.920,00
31/12/2022	3905501				6.01	0001	001	Encerramento	633.224,13
Totais do dia 31:									1.266.448,26
Totais do mês de Dezembro:									1.308.808,26

**Balanço Patrimonial**

Empresa: W J DA C PEREIRA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Endereço: TRAVESSA RAIMUNDO RAPOSO FORTES, Complemento: , N.º: 55, Bairro: CENTRO, Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708000.

NIRE: 21102201703 - Data: 08/03/2018

Folha: 4 de 6

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	809.675,86 D
1.01	Ativo Circulante	809.675,86 D
1.01.01	Disponibilidades	699.854,54 D
1.01.01.01	Disponibilidades	7.297,84 D
1.01.01.01.01	Disponibilidades	7.297,84 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	7.297,84 D
1.01.01.02	Banco	692.556,70 D
1.01.01.02.01	Contas Corrente	692.556,70 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Do Brasil	692.556,70 D
1.01.15	Estoques	109.821,32 D
1.01.15.01	Estoques	109.821,32 D
1.01.15.01.01	Estoques	109.821,32 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	109.821,32 D
2	*** Passivo ***	809.675,86 C
2.01	Passivo Circulante	10.233,01 C
2.01.01	Obrigações	10.233,01 C
2.01.01.03	Obrigações	10.233,01 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	10.233,01 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	10.233,01 C
2.07	Patrimônio Líquido	799.442,85 C
2.07.01	Capital Social	799.442,85 C
2.07.01.01	Capital Social	799.442,85 C
2.07.01.01.01	Capital Social	799.442,85 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social	5.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	Lucros Acumulados	794.442,85 C

São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2022

Wiliam Jose Da Conceicao Pereira
CPF: 606.463.033-76
TitularManoel Cassiano Da Silva Filho
CRC 1995/O
CPF: 029.475.873-91
Contador

Fim

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: W J DA C PEREIRA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

NIRE: 21102201703 - Data: 08/03/2018

Estabelecimentos: 0001 - W J DA C PEREIRA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: TRAVESSA RAIMUNDO RAPOSO FORTES, Complemento: , N.º: 55, Bairro: CENTRO, Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708000.

DRE

Conta	Descrição	01/01/2022
		a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	633.224,13
010.01	Receita Bruta Operacional	633.224,13
010.01.02	Receita da Venda de Mercadorias	633.224,13
(-) 020	Deduções da Receita	25.149,17
020.01	Deduções da Receita	25.149,17
020.01.05	Simples	25.149,17
(=) 030	Receita Líquida	608.074,96
(=) 060	Lucro Bruto	608.074,96
(-) 070	Despesas Operacionais	9.420,00
070.01	Despesas Administrativas	9.420,00
110	Resultado da Apuração do Exercício	598.654,96

São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2022

Wiliam Jose Da Conceicao Pereira
CPF: 606.463.033-76
Titular

Manoel Cassiano Da Silva Filho
CRC 1995/O
CPF: 029.475.873-91
Contador



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 6 Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 6 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma W J DA C PEREIRA, estabelecida no(a) TRAVESSA RAIMUNDO RAPOSO FORTES, nº 55, bairro CENTRO, CEP 65708-000, cidade São Luís Gonzaga do Maranhão, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 29.886.944/0001-90 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21102201703 por despacho de 08/03/2018.

São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2022

Wiliam Jose Da Conceicao Pereira
CPF: 606.463.033-76
Titular

Manoel Cassiano Da Silva Filho
CRC 1995/O
CPF: 029.475.873-91
Contador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J W DA C PEREIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01087919398	JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA
02947587391	MANOEL CASSIANO DA SILVA FILHO

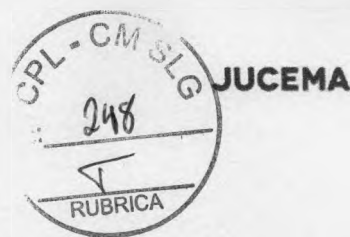
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/09/2023 12:40 SOB Nº 20231237480.
PROTOCOLO: 231237480 DE 27/09/2023. NIRE: 21201342135.
J W DA C PEREIRA LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/09/2023
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade nº 12314245540 em 28/09/2023, protocolo 231237480. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	J W DA C PEREIRA LTDA
Número de Registro:	21201342135
CNPJ:	29886944000190
Município:	São Luís Gonzaga do Maranhão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

01087919398	JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA	
02947587391	MANOEL CASSIANO DA SILVA FILHO	MA1995

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/09/2023 12:40 SOB N° 20231237480.
PROTOCOLO: 231237480 DE 27/09/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12314245540. NIRE: 21201342135.
J W DA C PEREIRA LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/09/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



231237480

Data do Protocolo:



09/10/2024

Número de Registro:



21201342135

Empresa:



J W DA C PEREIRA LTDA

Documento(s):



Termo de Autenticação

< Voltar



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 61 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 61 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma J W DA C PEREIRA LTDA, estabelecida no(a) AV JURACY DE SALES FORTES, nº SN, bairro CENTRO, CEP 65708-000, cidade São Luís Gonzaga do Maranhão, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 29.886.944/0001-90 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201342135 por despacho de 08/03/2018.

São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 1 de Janeiro de 2023

Jose Werbete Da Conceição Pereira
CPF 010.879.193-98
Sócio - Administrador

Manoel Cassiano Da Silva Filho
CRC 1995/O
CPF: 029.475.873-91
Técnico em Contabilidade



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 2 de 61
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Capital Social a Realizar	0001	001	1	195.000,00	
02/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Capital Social a realizar	Capital Social a Realizar	0001	001	1		195.000,00
Totais do dia 02:						195.000,00	195.000,00
03/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000035447 NORAL NORDESTE ALUMINIO LTDA	0001	001	1	905,00	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000035447 NORAL NORDESTE ALUMINIO LTDA	0001	001	1		905,00
Totais do dia 03:						905,00	905,00
04/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000131006 BELO SANTO PVC LTDA	0001	001	1	3.000,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000131006 BELO SANTO PVC LTDA	0001	001	1		3.000,00
04/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000214571 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	2	708,95	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000214571 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	2		708,95
04/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000006574 FRANCISCA AGLECILMA COSTA DE SOUZA LTDA	0001	001	3	600,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000006574 FRANCISCA AGLECILMA COSTA DE SOUZA LTDA	0001	001	3		600,00
04/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000214596 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	4	5.843,58	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000214596 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	4		5.843,58
Totais do dia 04:						10.152,53	10.152,53
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Receitas	0001	001	3	330,00	
05/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Receitas	0001	001	3		330,00
05/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000054307 IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	4	2.466,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000054307 IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	4		2.466,00
05/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000054311 IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	5	342,28	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000054311 IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	5		342,28
Totais do dia 05:						3.138,28	3.138,28
07/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000397978 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1	1.200,00	
07/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000397978 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1		1.200,00
Totais do dia 07:						1.200,00	1.200,00
09/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg. Simples	0001	001	2	1.256,75	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Pg. Simples	0001	001	2		1.256,75
Totais do dia 09:						1.256,75	1.256,75
10/01/2023	3.01.01.07.01.0003 - Energia	Pg. Energia	0001	001	1	99,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Pg. Energia	0001	001	1		99,00
10/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000000071 LOJA BACEM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2	554,40	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000000071 LOJA BACEM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2		554,40
Totais do dia 10:						653,40	653,40
18/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000013051 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1	1.186,55	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000013051 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1		1.186,55
18/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000131338 BELO SANTO PVC LTDA	0001	001	2	3.647,00	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000131338 BELO SANTO PVC LTDA	0001	001	2		3.647,00
Totais do dia 18:						4.833,55	4.833,55
19/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



Livro Diário 2023 N°. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000002569 DIVALUMINIO LTDA	0001	001	1	1.364,01	
19/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000002569 DIVALUMINIO LTDA	0001	001	1		1.364,01
19/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000118151 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2	457,98	
19/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000118151 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2		457,98
Totais do dia 19:						1.821,99	1.821,99
20/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000400293 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1	407,79	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000400293 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1		407,79
Totais do dia 20:						407,79	407,79
21/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000118290 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1	468,16	
21/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000118290 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1		468,16
21/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000118307 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2	644,92	
21/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000118307 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2		644,92
Totais do dia 21:						1.113,08	1.113,08
23/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000055006 IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	1	671,30	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000055006 IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	1		671,30
Totais do dia 23:						671,30	671,30
24/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000118444 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1	196,66	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000118444 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1		196,66

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	849,28	
		REVENDA NF 000118446 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		849,28
		REVENDA NF 000118446 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Totais do dia 24:						1.045,94	1.045,94
26/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg. Simples	0001	001	1	334,35	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Pg. Simples	0001	001	1		334,35
26/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg. Simples	0001	001	2	334,35	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Pg. Simples	0001	001	2		334,35
26/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	3	690,52	
		REVENDA NF 000216085 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	3		690,52
		REVENDA NF 000216085 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
26/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	4	461,01	
		REVENDA NF 000118653 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	4		461,01
		REVENDA NF 000118653 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Totais do dia 26:						1.820,23	1.820,23
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Receita de Vendas de Mercadorias	0001	001	1	39.805,34	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Receita de Vendas de Mercadorias	0001	001	1		39.805,34
Totais do dia 31:						39.805,34	39.805,34
Totais do mês de Janeiro:						263.825,18	263.825,18
01/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	2.083,86	
		REVENDA NF 000118940 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		2.083,86
		REVENDA NF 000118940 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
01/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	1.443,15	
		REVENDA NF 000216560 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		1.443,15
		REVENDA NF 000216560 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
01/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



Livro Diário 2023 N° 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	3	4.318,60	
		REVENDA NF 000119001 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	3		4.318,60
		REVENDA NF 000119001 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
01/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	4	317,52	
		REVENDA NF 000000183 LOJA BACEM					
		VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	4		317,52
		REVENDA NF 000000183 LOJA BACEM					
		VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
01/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	5	589,98	
		REVENDA NF 000119002 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	5		589,98
		REVENDA NF 000119002 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Totais do dia 01:						8.753,11	8.753,11
02/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
	Pg. Simples		0001	001	1	3.183,09	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	Pg. Simples		0001	001	1		3.183,09
02/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	239,80	
		REVENDA NF 000773602 FRANCISCO S					
		SILVA COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		239,80
		REVENDA NF 000773602 FRANCISCO S					
		SILVA COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
Totais do dia 02:						3.422,89	3.422,89
03/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	559,80	
		REVENDA NF 000055503 IRMAOS SILVA					
		SALES LTDA					
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		559,80
		REVENDA NF 000055503 IRMAOS SILVA					
		SALES LTDA					
Totais do dia 03:						559,80	559,80
05/02/2023	3.01.01.07.01.0002 - Assessoria Contabil						
	Pg. Contabilidade		0001	001	1	355,00	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	Pg. Contabilidade		0001	001	1		355,00
Totais do dia 05:						355,00	355,00
06/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	530,10	
		REVENDA NF 000033105 MAGAZINE					
		LUIZA S/A					
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000033105 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1		530,10
					Totais do dia 06:	530,10	530,10
07/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000045928 MSA EQUIPAMENTOS EIRELI	0001	001	1	370,67	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000045928 MSA EQUIPAMENTOS EIRELI	0001	001	1		370,67
07/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000055634 IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	2	1.324,86	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000055634 IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	2		1.324,86
					Totais do dia 07:	1.695,53	1.695,53
09/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000204975 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1	4.149,60	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000204975 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1		4.149,60
09/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000204999 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	2	1.169,10	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000204999 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	2		1.169,10
09/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000054879 NORTIC ELETRONICOS LTDA	0001	001	3	327,95	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000054879 NORTIC ELETRONICOS LTDA	0001	001	3		327,95
					Totais do dia 09:	5.646,65	5.646,65
10/02/2023	3.01.01.07.01.0003 - Energia	Pg. Energia	0001	001	1	99,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Pg. Energia	0001	001	1		99,00
					Totais do dia 10:	99,00	99,00
11/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000013028 S. R. F. BRASIL - ME -	0001	001	1	740,00	
11/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000013028 S. R. F. BRASIL - ME -	0001	001	1		740,00

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 8 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 11:						740,00	740,00
13/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	1.338,59	
		REVENDA NF 000217294 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		1.338,59
		REVENDA NF 000217294 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
13/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	163,27	
		REVENDA NF 000217300 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		163,27
		REVENDA NF 000217300 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
Totais do dia 13:						1.501,86	1.501,86
14/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	544,36	
		REVENDA NF 000217422 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		544,36
		REVENDA NF 000217422 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
14/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	494,59	
		REVENDA NF 000217423 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		494,59
		REVENDA NF 000217423 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
Totais do dia 14:						1.038,95	1.038,95
15/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	2.052,96	
		REVENDA NF 000211830 MAGAZINE					
		LUIZA S/A					
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		2.052,96
		REVENDA NF 000211830 MAGAZINE					
		LUIZA S/A					
15/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	1.699,00	
		REVENDA NF 000211839 MAGAZINE					
		LUIZA S/A					
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		1.699,00
		REVENDA NF 000211839 MAGAZINE					
		LUIZA S/A					
15/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	3	5.287,74	
		REVENDA NF 000025736 SABAGRAM					
		SABADINE GRANITOS E MARMORES					
		LTDA					
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000025736 SABAGRAM SABADINE GRANITOS E MARMORES LTDA	0001	001	3		5.287,74
15/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000022513 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	4	575,99	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000022513 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	4		575,99
15/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000002896 IRMAOS SABADINE LTDA	0001	001	5	1.228,57	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000002896 IRMAOS SABADINE LTDA	0001	001	5		1.228,57
15/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000119821 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	6	763,41	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000119821 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	6		763,41
15/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000131912 BELO SANTO PVC LTDA	0001	001	7	1.775,55	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000131912 BELO SANTO PVC LTDA	0001	001	7		1.775,55
Totais do dia 15:						13.383,22	13.383,22
18/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000215719 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1	1.619,10	
18/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000215719 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1		1.619,10
Totais do dia 18:						1.619,10	1.619,10
22/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000056127 IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	1	559,80	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000056127 IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	1		559,80
22/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000056129 IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	2	99,90	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 10 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000056129 IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	2		99,90
					Totais do dia 22:	659,70	659,70
24/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg. Simples	0001	001	1	337,69	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Pg. Simples	0001	001	1		337,69
24/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001674113 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	2	740,78	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001674113 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	2		740,78
24/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001674113 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	3	763,06	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001674113 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	3		763,06
24/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000217940 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	4	2.149,70	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000217940 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	4		2.149,70
24/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000217949 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	5	137,90	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000217949 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	5		137,90
24/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000120237 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	6	330,57	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000120237 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	6		330,57
					Totais do dia 24:	4.459,70	4.459,70
25/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000120238 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1	598,50	
25/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000120238 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1		598,50
25/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 11 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000132040 BELO SANTO PVC LTDA	0001	001	2	3.301,04	
25/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000132040 BELO SANTO PVC LTDA	0001	001	2		3.301,04
25/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000056253 IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	3	44,90	
25/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000056253 IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	3		44,90
25/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000120240 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	4	364,81	
25/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000120240 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	4		364,81
Totais do dia 25:						4.309,25	4.309,25
27/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000001956 M CRISTINA M MORAES E CIA LTDA	0001	001	1	5.041,95	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000001956 M CRISTINA M MORAES E CIA LTDA	0001	001	1		5.041,95
27/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000007342 E F DO SANTOS FILHO EIRELI	0001	001	2	2.320,76	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000007342 E F DO SANTOS FILHO EIRELI	0001	001	2		2.320,76
Totais do dia 27:						7.362,71	7.362,71
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Receita de venda de mercadorias	0001	001	1	53.700,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Receita de venda de mercadorias	0001	001	1		53.700,00
28/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000225476 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	2	1.533,57	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000225476 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	2		1.533,57
Totais do dia 28:						55.233,57	55.233,57
Totais do mês de Fevereiro:						111.370,14	111.370,14
01/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001123323 LORBEN	0001	001	1	663,87	

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 12 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Do Brasil					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		663,87
		REVENDA NF 001123323 LORBEN					
01/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	1.563,49	
		REVENDA NF 000218251 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Do Brasil					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		1.563,49
		REVENDA NF 000218251 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
01/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	3	369,90	
		REVENDA NF 000056422 IRMAOS SILVA					
		SALES LTDA					
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Do Brasil					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	3		369,90
		REVENDA NF 000056422 IRMAOS SILVA					
		SALES LTDA					
Totais do dia 01:						2.597,26	2.597,26
02/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA NF	0001	001	1	893,30	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Do Brasil					
		COMPRA NF	0001	001	1		893,30
02/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	951,27	
		REVENDA NF 000218327 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Do Brasil					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		951,27
		REVENDA NF 000218327 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
02/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	3	1.484,10	
		REVENDA NF 000227338 MAGAZINE					
		LUIZA S/A					
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Do Brasil					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	3		1.484,10
		REVENDA NF 000227338 MAGAZINE					
		LUIZA S/A					
Totais do dia 02:						3.328,67	3.328,67
03/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	610,45	
		REVENDA NF 000228275 MAGAZINE					
		LUIZA S/A					
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Do Brasil					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		610,45
		REVENDA NF 000228275 MAGAZINE					
		LUIZA S/A					
Totais do dia 03:						610,45	610,45
05/03/2023	3.01.01.07.01.0002	- Assessoria Contabil					
		Pg. Contabilidade	0001	001	1	355,00	
05/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Do Brasil					
		Pg. Contabilidade	0001	001	1		355,00
Totais do dia 05:						355,00	355,00
06/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 13 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000218492 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	1	1.625,14	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000218492 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	1		1.625,14
Totais do dia 06:						1.625,14	1.625,14
08/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001343531 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0001	001	1	2.864,07	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001343531 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0001	001	1		2.864,07
08/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000132277 BELO SANTO PVC LTDA	0001	001	2	1.893,03	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000132277 BELO SANTO PVC LTDA	0001	001	2		1.893,03
Totais do dia 08:						4.757,10	4.757,10
09/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000550312 BELA MAGAZINE COMER VAREJ MOVEIS LTDA	0001	001	1	651,80	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000550312 BELA MAGAZINE COMER VAREJ MOVEIS LTDA	0001	001	1		651,80
Totais do dia 09:						651,80	651,80
10/03/2023	3.01.01.07.01.0003 - Energia						
	Pg. Energia		0001	001	1	99,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	Pg. Energia		0001	001	1		99,00
10/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000012516 BEL MICRO TECNOLOGIA	0001	001	2	899,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000012516 BEL MICRO TECNOLOGIA	0001	001	2		899,00
10/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 002283042 KD COMERCIO ELETRODOMESTICOS LTDA	0001	001	3	392,29	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 002283042 KD COMERCIO ELETRODOMESTICOS LTDA	0001	001	3		392,29
10/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000000078 ZACARIAS DA CONCEICAO SOUZA	0001	001	4	17.097,80	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						

Continua...



Livro Diário 2023 N° 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000000078 ZACARIAS DA CONCEICAO SOUZA	0001	001	4		17.097,80
10/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000236145 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	5	1.169,10	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000236145 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	5		1.169,10
Totais do dia 10:						19.657,19	19.657,19
13/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000056854 IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	1	459,70	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000056854 IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	1		459,70
Totais do dia 13:						459,70	459,70
14/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA NF	0001	001	1	1.272,81	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA NF	0001	001	1		1.272,81
14/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000240465 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	2	1.099,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000240465 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	2		1.099,00
Totais do dia 14:						2.371,81	2.371,81
15/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000219015 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	1	1.490,10	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000219015 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	1		1.490,10
15/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000436897 NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	0001	001	2	2.806,51	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000436897 NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	0001	001	2		2.806,51
15/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000242093 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	3	1.619,10	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000242093 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	3		1.619,10
Totais do dia 15:						5.915,71	5.915,71

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J.W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 15 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	3.505,72	
		REVENDA NF 001685558 COMERCIAL					
		ROFE LTDA [M-MA]					
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		3.505,72
		REVENDA NF 001685558 COMERCIAL					
		ROFE LTDA [M-MA]					
Totais do dia 16:						3.505,72	3.505,72
17/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg. Simples	0001	001	1	3.160,23	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Pg. Simples	0001	001	1		3.160,23
Totais do dia 17:						3.160,23	3.160,23
20/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg. Simples	0001	001	1	3.978,95	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Pg. Simples	0001	001	1		3.978,95
20/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	901,68	
		REVENDA NF 000121548 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		901,68
		REVENDA NF 000121548 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
20/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA NF	0001	001	3	721,98	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA NF	0001	001	3		721,98
Totais do dia 20:						5.602,61	5.602,61
21/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	1.247,63	
		REVENDA NF 000219342 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		1.247,63
		REVENDA NF 000219342 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
21/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	64,80	
		REVENDA NF 000000383 LOJA BACEM					
		VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		64,80
		REVENDA NF 000000383 LOJA BACEM					
		VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
21/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	3	1.165,70	
		REVENDA NF 000121600 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	3		1.165,70
		REVENDA NF 000121600 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Totais do dia 21:						2.478,13	2.478,13
22/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 16 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Simples	0001	001	1	340,76	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		Pg. Simples	0001	001	1		340,76
					Totais do dia 22:	340,76	340,76
23/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	1	856,09	
	REVENDA NF 000121764 EM VIDROS						
	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	1		856,09
	REVENDA NF 000121764 EM VIDROS						
	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
					Totais do dia 23:	856,09	856,09
25/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	1	3,06	
	REVENDA NF 000000414 LOJA BACEM						
	VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
25/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	1		3,06
	REVENDA NF 000000414 LOJA BACEM						
	VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
25/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	2	2.931,00	
	REVENDA NF 000121866 EM VIDROS						
	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
25/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	2		2.931,00
	REVENDA NF 000121866 EM VIDROS						
	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
25/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	3	2.203,00	
	REVENDA NF 000781257 FRANCISCO S						
	SILVA COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
25/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	3		2.203,00
	REVENDA NF 000781257 FRANCISCO S						
	SILVA COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
					Totais do dia 25:	5.137,06	5.137,06
28/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	1	243,48	
	REVENDA NF 001691454 COMERCIAL						
	ROFE LTDA [M-MA]						
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	1		243,48
	REVENDA NF 001691454 COMERCIAL						
	ROFE LTDA [M-MA]						
28/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	2	234,46	
	REVENDA NF 001691454 COMERCIAL						
	ROFE LTDA [M-MA]						
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	2		234,46
	REVENDA NF 001691454 COMERCIAL						
	ROFE LTDA [M-MA]						
28/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	3	750,21	
	REVENDA NF 001691455 COMERCIAL						
	ROFE LTDA [M-MA]						
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						

Continua...



Livro Diário 2023 N°. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 17 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001691455 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	3		750,21
					Totais do dia 28:	1.228,15	1.228,15
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Receita de venda de mercadorias	0001	001	1	60.600,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Receita de venda de mercadorias	0001	001	1		60.600,00
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000256946 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	2	1.952,07	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000256946 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	2		1.952,07
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000256953 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	3	1.169,10	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000256953 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	3		1.169,10
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000122281 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	4	753,53	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000122281 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	4		753,53
31/03/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas	PG. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	0001	001	5	1.204,35	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	PG. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	0001	001	5		1.204,35
					Totais do dia 31:	65.679,05	65.679,05
					Totais do mês de Março:	130.317,63	130.317,63
01/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000132760 BELO SANTO PVC LTDA	0001	001	1	2.631,10	
01/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000132760 BELO SANTO PVC LTDA	0001	001	1		2.631,10
					Totais do dia 01:	2.631,10	2.631,10
03/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000033944 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1	530,10	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000033944 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1		530,10
03/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000022033 FINITY E-COMMERCE COMERCIO ELETRINICO LTDA	0001	001	2	206,87	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000022033 FINITY E-COMMERCE COMERCIO ELETRINICO LTDA	0001	001	2		206,87
Totais do dia 03:						736,97	736,97
04/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000220264 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	1	948,39	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000220264 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	1		948,39
Totais do dia 04:						948,39	948,39
05/04/2023	3.01.01.07.01.0002 - Assessoria Contabil	Pg. Contabilidade	0001	001	1	355,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Pg. Contabilidade	0001	001	1		355,00
Totais do dia 05:						355,00	355,00
06/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000122519 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1	393,32	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000122519 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1		393,32
Totais do dia 06:						393,32	393,32
07/04/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas	Pg. FGTS março/2023	0001	001	1	104,16	
07/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Pg. FGTS março/2023	0001	001	1		104,16
Totais do dia 07:						104,16	104,16
10/04/2023	3.01.01.07.01.0003 - Energia	Pg. Energia	0001	001	1	99,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Pg. Energia	0001	001	1		99,00
10/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000220388 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	2	239,14	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000220388 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	2		239,14
Totais do dia 10:						338,14	338,14
12/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000057935 IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	1	350,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 19 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000057935 IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	1		350,00
					Totais do dia 12:	350,00	350,00
13/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000006754 FRANCISCA AGLECILMA COSTA DE SOUZA LTDA	0001	001	1	772,40	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000006754 FRANCISCA AGLECILMA COSTA DE SOUZA LTDA	0001	001	1		772,40
					Totais do dia 13:	772,40	772,40
14/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000270263 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1	575,99	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000270263 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1		575,99
14/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000220694 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	2	668,22	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000220694 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	2		668,22
14/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000439350 NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	0001	001	3	2.690,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000439350 NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	0001	001	3		2.690,00
					Totais do dia 14:	3.934,21	3.934,21
17/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000046615 BLACK PRIME NORDESTE COM DE PRODUTOS INDUSTRIAS E AUTOMOTIV	0001	001	1	825,55	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000046615 BLACK PRIME NORDESTE COM DE PRODUTOS INDUSTRIAS E AUTOMOTIV	0001	001	1		825,55
17/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA NF	0001	001	2	224,23	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA NF	0001	001	2		224,23
					Totais do dia 17:	1.049,78	1.049,78
18/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000000546 LOJA BACEM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1	314,10	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 20 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 00000546 LOJA BACEM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1		314,10
18/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000220913 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	2	728,36	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000220913 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	2		728,36
18/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000220930 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	3	320,21	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000220930 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	3		320,21
18/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000003783 DIVALUMINIO LTDA	0001	001	4	1.511,55	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000003783 DIVALUMINIO LTDA	0001	001	4		1.511,55
Totais do dia 18:						2.874,22	2.874,22
20/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg. Simples	0001	001	1	4.436,49	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Pg. Simples	0001	001	1		4.436,49
20/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000028766 FINITY E-COMMERCE COMERCIO ELETRINICO LTDA	0001	001	2	206,87	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000028766 FINITY E-COMMERCE COMERCIO ELETRINICO LTDA	0001	001	2		206,87
20/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000003811 DIVALUMINIO LTDA	0001	001	3	878,03	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000003811 DIVALUMINIO LTDA	0001	001	3		878,03
20/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000123169 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	4	885,73	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000123169 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	4		885,73
20/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



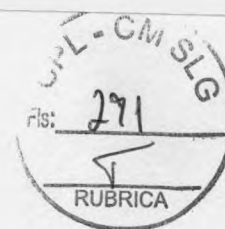
Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000032083 VALENCE STORE LTDA	0001	001	5	1.264,56	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000032083 VALENCE STORE LTDA	0001	001	5		1.264,56
Totais do dia 20:						7.671,68	7.671,68
21/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000277779 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1	1.139,15	
21/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000277779 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1		1.139,15
21/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000277780 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	2	530,10	
21/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000277780 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	2		530,10
21/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000277781 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	3	530,10	
21/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000277781 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	3		530,10
21/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000277783 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	4	1.169,10	
21/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000277783 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	4		1.169,10
Totais do dia 21:						3.368,45	3.368,45
25/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000540557 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0001	001	1	1.891,18	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000540557 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0001	001	1		1.891,18
25/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000221250 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	2	1.752,58	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000221250 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	2		1.752,58
25/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



Livro Diário 2023 N°. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 22 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000221263 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	3	658,46	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000221263 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	3		658,46
Totais do dia 25:						4.302,22	4.302,22
26/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001705004 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	1	1.195,11	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001705004 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	1		1.195,11
26/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001705004 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	2	664,80	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001705004 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	2		664,80
Totais do dia 26:						1.859,91	1.859,91
27/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
	Pg. Simples		0001	001	1	344,68	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	Pg. Simples		0001	001	1		344,68
Totais do dia 27:						344,68	344,68
28/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000221570 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	1	1.384,59	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000221570 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	1		1.384,59
Totais do dia 28:						1.384,59	1.384,59
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	Receita de vendas de mercadorias		0001	001	1	28.100,00	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
	Receita de vendas de mercadorias		0001	001	1		28.100,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas						
	PG. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		0001	001	2	1.204,35	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	PG. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		0001	001	2		1.204,35
Totais do dia 30:						29.304,35	29.304,35
Totais do mês de Abril:						62.723,57	62.723,57
02/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000123710 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1	292,40	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000123710 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1		292,40
02/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 23 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000039397 NORAL NORDESTE ALUMINIO LTDA	0001	001	2	1.855,68	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000039397 NORAL NORDESTE ALUMINIO LTDA	0001	001	2		1.855,68
Totais do dia 02:						2.148,08	2.148,08
03/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000034515 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1	1.614,05	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000034515 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1		1.614,05
03/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000034523 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	2	673,55	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000034523 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	2		673,55
03/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000221743 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	3	813,47	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000221743 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	3		813,47
Totais do dia 03:						3.101,07	3.101,07
04/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000021242 AF CAMERAS	0001	001	1	2.108,85	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000021242 AF CAMERAS	0001	001	1		2.108,85
04/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000123889 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2	3.171,96	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000123889 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2		3.171,96
Totais do dia 04:						5.280,81	5.280,81
05/05/2023	3.01.01.07.01.0002 - Assessoria Contabil Pg. Contabilidade		0001	001	1	355,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil Pg. Contabilidade		0001	001	1		355,00
05/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001709743 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	2	1.591,75	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 24 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001709743 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	2		1.591,75
					Totais do dia 05:	1.946,75	1.946,75
10/05/2023	3.01.01.07.01.0003 - Energia						
	Pg. Energia		0001	001	1	99,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	Pg. Energia		0001	001	1		99,00
10/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000133423 BELO SANTO PVC LTDA		0001	001	3	2.633,45	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000133423 BELO SANTO PVC LTDA		0001	001	3		2.633,45
					Totais do dia 10:	2.732,45	2.732,45
10/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000300813 MAGAZINE LUIZA S/A		0001	001	1	1.754,10	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000300813 MAGAZINE LUIZA S/A		0001	001	1		1.754,10
					Totais do dia 12:	1.754,10	1.754,10
16/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000222534 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04		0001	001	1	1.154,03	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000222534 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04		0001	001	1		1.154,03
16/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001715540 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		0001	001	2	689,79	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001715540 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		0001	001	2		689,79
					Totais do dia 16:	1.843,82	1.843,82
20/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000133609 BELO SANTO PVC LTDA		0001	001	1	1.712,07	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000133609 BELO SANTO PVC LTDA		0001	001	1		1.712,07
					Totais do dia 20:	1.712,07	1.712,07
26/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000001407 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ17		0001	001	1	3.129,80	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 25 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000001407 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ17	0001	001	1		3.129,80
					Totais do dia 26:	3.129,80	3.129,80
29/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg. Simples	0001	001	1	2.098,43	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Pg. Simples	0001	001	1		2.098,43
					Totais do dia 29:	2.098,43	2.098,43
30/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000223354 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	1	937,20	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000223354 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	1		937,20
30/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000223366 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	2	1.346,34	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000223366 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	2		1.346,34
					Totais do dia 30:	2.283,54	2.283,54
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Receita de vendas de mercadoria	0001	001	1	29.500,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Receita de vendas de mercadoria	0001	001	1		29.500,00
31/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000223497 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	2	1.140,23	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000223497 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	2		1.140,23
31/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000125501 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	3	870,65	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000125501 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	3		870,65
31/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000125503 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	4	1.003,27	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000125503 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	4		1.003,27
31/05/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas	PG. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	0001	001	5	1.221,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 26 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	0001	001	5		1.221,00
					Totais do dia 31:	33.735,15	33.735,15
					Totais do mês de Maio:	61.766,07	61.766,07
01/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	959,39	
		REVENDA NF 000035175 MAGAZINE					
		LUIZA S/A					
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		959,39
		REVENDA NF 000035175 MAGAZINE					
		LUIZA S/A					
01/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	1.999,80	
		REVENDA NF 000001561 NOSSO LAR					
		LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ17					
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		1.999,80
		REVENDA NF 000001561 NOSSO LAR					
		LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ17					
01/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	3	1.052,38	
		REVENDA NF 000004318 DIVALUMINIO					
		LTDA					
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	3		1.052,38
		REVENDA NF 000004318 DIVALUMINIO					
		LTDA					
01/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	4	1.925,10	
		REVENDA NF 000490273 MAGAZINE					
		LUIZA S/A					
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	4		1.925,10
		REVENDA NF 000490273 MAGAZINE					
		LUIZA S/A					
01/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	5	716,90	
		REVENDA NF 000125626 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	5		716,90
		REVENDA NF 000125626 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
01/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	6	674,35	
		REVENDA NF 001725218 COMERCIAL					
		ROFE LTDA [M-MA]					
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	6		674,35
		REVENDA NF 001725218 COMERCIAL					
		ROFE LTDA [M-MA]					
01/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	7	396,00	
		REVENDA NF 001725218 COMERCIAL					
		ROFE LTDA [M-MA]					
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	7		396,00
		REVENDA NF 001725218 COMERCIAL					
		ROFE LTDA [M-MA]					

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 27 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 01:						7.723,92	7.723,92
02/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA NF	0001	001	1	354,43	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA NF	0001	001	1		354,43
02/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	551,12	
		REVENDA NF 000300629 GURGELMIX					
		MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.					
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		551,12
		REVENDA NF 000300629 GURGELMIX					
		MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.					
Totais do dia 02:						905,55	905,55
03/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	989,91	
		REVENDA NF 000035220 MAGAZINE					
		LUIZA S/A					
03/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		989,91
		REVENDA NF 000035220 MAGAZINE					
		LUIZA S/A					
Totais do dia 03:						989,91	989,91
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Pg. Contabilidade [	0001	001	1	355,00	
05/06/2023	3.01.01.07.01.0002 - Assessoria Contabil	Pg. Contabilidade [	0001	001	1		355,00
Totais do dia 05:						355,00	355,00
06/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	2.411,05	
		REVENDA NF 000223835 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		2.411,05
		REVENDA NF 000223835 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
Totais do dia 06:						2.411,05	2.411,05
07/06/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas	Despesas Maio/2023	0001	001	1	105,60	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Despesas Maio/2023	0001	001	1		105,60
Totais do dia 07:						105,60	105,60
10/06/2023	3.01.01.07.01.0003 - Energia	Pg. Energia	0001	001	1	99,00	
10/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Pg. Energia	0001	001	1		99,00
Totais do dia 10:						99,00	99,00
13/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg. Simples	0001	001	1	2.102,49	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Pg. Simples	0001	001	1		2.102,49
13/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	3.720,80	
		REVENDA NF 000224355 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 28 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000224355 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	2		3.720,80
					Totais do dia 13:	5.823,29	5.823,29
14/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000004471 DIVALUMINIO LTDA	0001	001	1	943,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000004471 DIVALUMINIO LTDA	0001	001	1		943,00
					Totais do dia 14:	943,00	943,00
19/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg. Simples	0001	001	1	351,50	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Pg. Simples	0001	001	1		351,50
19/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg. Simples	0001	001	2	351,60	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Pg. Simples	0001	001	2		351,60
19/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000445536 NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	0001	001	3	1.526,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000445536 NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	0001	001	3		1.526,00
19/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000224730 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	4	1.238,96	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000224730 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	4		1.238,96
					Totais do dia 19:	3.468,06	3.468,06
20/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000126753 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1	478,58	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000126753 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1		478,58
					Totais do dia 20:	478,58	478,58
22/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000126892 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1	3.471,20	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000126892 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1		3.471,20
					Totais do dia 22:	3.471,20	3.471,20
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de vendas de mercadorias	0001	001	1	29.061,20	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Receita de vendas de mercadorias	0001	001	1		29.061,20
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	580,40	
		REVENDA NF 000351473 MAGAZINE					
		LUIZA S/A					
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Do Brasil					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		580,40
		REVENDA NF 000351473 MAGAZINE					
		LUIZA S/A					
30/06/2023	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas					
		PG. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	0001	001	3	1.221,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Do Brasil					
		PG. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	0001	001	3		1.221,00
Totais do dia 30:						30.862,60	30.862,60
Totais do mês de Junho:						57.636,76	57.636,76
03/07/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	327,55	
		REVENDA NF 000127506 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Do Brasil					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		327,55
		REVENDA NF 000127506 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
03/07/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	1.088,35	
		REVENDA NF 000127592 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Do Brasil					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		1.088,35
		REVENDA NF 000127592 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Totais do dia 03:						1.415,90	1.415,90
05/07/2023	3.01.01.07.01.0002	- Assessoria Contabil					
		Pg. Contabilidade	0001	001	1	355,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Do Brasil					
		Pg. Contabilidade	0001	001	1		355,00
Totais do dia 05:						355,00	355,00
07/07/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	141,30	
		REVENDA NF 000001217 LOJA BACEM					
		VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Do Brasil					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		141,30
		REVENDA NF 000001217 LOJA BACEM					
		VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
07/07/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	944,19	
		REVENDA NF 001746064 COMERCIAL					
		ROFE LTDA [M-MA]					
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Do Brasil					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		944,19
		REVENDA NF 001746064 COMERCIAL					
		ROFE LTDA [M-MA]					
Totais do dia 07:						1.085,49	1.085,49
10/07/2023	3.01.01.07.01.0003	- Energia					

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 30 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Energia	0001	001	1	99,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		Pg. Energia	0001	001	1		99,00
10/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	1.561,62	
		REVENDA NF 000134723 BELO SANTO					
		PVC LTDA					
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		1.561,62
		REVENDA NF 000134723 BELO SANTO					
		PVC LTDA					
Totais do dia 10:						1.660,62	1.660,62
11/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	1.501,83	
		REVENDA NF 000226233 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		1.501,83
		REVENDA NF 000226233 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
Totais do dia 11:						1.501,83	1.501,83
13/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	1.356,17	
		REVENDA NF 000128232 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		1.356,17
		REVENDA NF 000128232 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Totais do dia 13:						1.356,17	1.356,17
14/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA NF	0001	001	1	2.339,65	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA NF	0001	001	1		2.339,65
Totais do dia 14:						2.339,65	2.339,65
15/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	1.099,00	
		REVENDA NF 000036030 MAGAZINE					
		LUIZA S/A					
15/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		1.099,00
		REVENDA NF 000036030 MAGAZINE					
		LUIZA S/A					
Totais do dia 15:						1.099,00	1.099,00
17/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	2.339,10	
		REVENDA NF 000368386 MAGAZINE					
		LUIZA S/A					
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		2.339,10
		REVENDA NF 000368386 MAGAZINE					
		LUIZA S/A					
17/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	352,96	
		REVENDA NF 001751169 COMERCIAL					
		ROFE LTDA [M-MA]					
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 31 de 61
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001751169 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	2		352,96
Totais do dia 17:						2.692,06	2.692,06
18/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
	Pg. Simples		0001	001	1	2.038,18	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	Pg. Simples		0001	001	1		2.038,18
18/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000041887 BEL MICRO TECNOLOGIA		0001	001	2	869,99	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000041887 BEL MICRO TECNOLOGIA		0001	001	2		869,99
Totais do dia 18:						2.908,17	2.908,17
19/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000036103 MAGAZINE LUIZA S/A		0001	001	1	1.597,06	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000036103 MAGAZINE LUIZA S/A		0001	001	1		1.597,06
20/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000128626 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0001	001	2	371,87	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000128626 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0001	001	2		371,87
20/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001753511 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		0001	001	3	411,11	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001753511 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		0001	001	3		411,11
Totais do dia 20:						2.380,04	2.380,04
21/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000128672 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0001	001	1	3.435,39	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000128672 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0001	001	1		3.435,39
21/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000001322 LOJA BACEM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0001	001	2	18,71	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000001322 LOJA BACEM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0001	001	2		18,71
21/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 32 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000128701 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	3	691,24	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000128701 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	3		691,24
21/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000001328 LOJA BACEM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	4	103,50	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000001328 LOJA BACEM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	4		103,50
21/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000128710 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	5	260,37	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000128710 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	5		260,37
Totais do dia 21:						4.509,21	4.509,21
25/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
	Pg. Simples		0001	001	1	355,07	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	Pg. Simples		0001	001	1		355,07
25/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000227121 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	2	1.497,48	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000227121 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	2		1.497,48
Totais do dia 25:						1.852,55	1.852,55
26/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000000149 MAI JINZHEN ELETRONICOS	0001	001	1	822,12	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000000149 MAI JINZHEN ELETRONICOS	0001	001	1		822,12
Totais do dia 26:						822,12	822,12
27/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000004120 VIA S/A	0001	001	1	1.499,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000004120 VIA S/A	0001	001	1		1.499,00
Totais do dia 27:						1.499,00	1.499,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	Receita de venda de mercadorias		0001	001	1	25.500,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 33 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de venda de mercadorias	0001	001	1		25.500,00
31/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	780,64	
		REVENDA NF 000006928 FRANCISCA					
		AGLECILMA COSTA DE SOUZA LTDA					
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		780,64
		REVENDA NF 000006928 FRANCISCA					
		AGLECILMA COSTA DE SOUZA LTDA					
31/07/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas	PG. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	0001	001	3	1.221,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	PG. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	0001	001	3		1.221,00
Totais do dia 31:						27.501,64	27.501,64
Totais do mês de Julho:						54.978,45	54.978,45
04/08/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E	0001	001	1	16,20	
		CONSUMO NF 000001409 LOJA BACEM					
		VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E	0001	001	1		16,20
		CONSUMO NF 000001409 LOJA BACEM					
		VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
04/08/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E	0001	001	2	3.049,15	
		CONSUMO NF 000129637 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E	0001	001	2		3.049,15
		CONSUMO NF 000129637 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Totais do dia 04:						3.065,35	3.065,35
05/08/2023	3.01.01.07.01.0002 - Assessoria Contábil	Pg. Contabilidade	0001	001	1	355,00	
05/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Pg. Contabilidade	0001	001	1		355,00
05/08/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas	Compras de Materiais de uso e consumo	0001	001	2	989,10	
05/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Compras de Materiais de uso e consumo	0001	001	2		989,10
Totais do dia 05:						1.344,10	1.344,10
08/08/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E	0001	001	1	1.917,80	
		CONSUMO NF 000228070 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E	0001	001	1		1.917,80
		CONSUMO NF 000228070 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
08/08/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E	0001	001	2	119,05	
		CONSUMO NF 000228074 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E	0001	001	2		119,05
		CONSUMO NF 000228074 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
08/08/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 34 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO NF 000129851 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	3	148,59	
		COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO NF 000129851 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	3		148,59
Totais do dia 08:						2.185,44	2.185,44
09/08/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO NF 000001469 LOJA BACEM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1	20,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO NF 000001469 LOJA BACEM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1		20,00
Totais do dia 09:						20,00	20,00
09/08/2023	3.01.01.07.01.0003 - Energia	Pg. Energia	0001	001	1	99,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Pg. Energia	0001	001	1		99,00
10/08/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas	Compras de Materiais de uso e consumo	0001	001	2	1.432,50	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Compras de Materiais de uso e consumo	0001	001	2		1.432,50
Totais do dia 10:						1.531,50	1.531,50
15/08/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO NF 000043313 NORAL NORDESTE ALUMINIO LTDA	0001	001	1	2.615,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO NF 000043313 NORAL NORDESTE ALUMINIO LTDA	0001	001	1		2.615,00
Totais do dia 15:						2.615,00	2.615,00
16/08/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO NF 000043339 NORAL NORDESTE ALUMINIO LTDA	0001	001	1	1.845,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO NF 000043339 NORAL NORDESTE ALUMINIO LTDA	0001	001	1		1.845,00
16/08/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO NF 000043367 NORAL NORDESTE ALUMINIO LTDA	0001	001	2	110,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO NF 000043367 NORAL NORDESTE ALUMINIO LTDA	0001	001	2		110,00
Totais do dia 16:						1.955,00	1.955,00
17/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg. Simples	0001	001	1	1.725,20	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Pg. Simples	0001	001	1		1.725,20
Totais do dia 17:						1.725,20	1.725,20
21/08/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 35 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compras de Materiais de uso e consumo	0001	001	1	966,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		Compras de Materiais de uso e consumo	0001	001	1		966,00
					Totais do dia 21:	966,00	966,00
23/08/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO NF 000001540 LOJA BACEM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1	30,60	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO NF 000001540 LOJA BACEM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1		30,60
23/08/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO NF 000130654 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2	4.876,63	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO NF 000130654 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2		4.876,63
23/08/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO NF 000130664 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	3	363,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO NF 000130664 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	3		363,00
23/08/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO NF 000229172 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	4	3.997,82	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO NF 000229172 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	4		3.997,82
23/08/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO NF 001774112 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	5	1.493,17	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO NF 001774112 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	5		1.493,17
					Totais do dia 23:	10.761,22	10.761,22
24/08/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO NF 000229310 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	1	590,41	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO NF 000229310 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	1		590,41
					Totais do dia 24:	590,41	590,41
28/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg. Simples	0001	001	1	358,65	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 36 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Simples	0001	001	1		358,65
28/08/2023	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas					
		Compras de Materiais de uso e consumo	0001	001	2	1.811,07	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Do Brasil					
		Compras de Materiais de uso e consumo	0001	001	2		1.811,07
Totais do dia 28:						2.169,72	2.169,72
29/08/2023	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO NF 000131019 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1	319,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Do Brasil					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO NF 000131019 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1		319,00
Totais do dia 29:						319,00	319,00
30/08/2023	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO NF 000229668 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	1	543,74	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Do Brasil					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO NF 000229668 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	1		543,74
Totais do dia 30:						543,74	543,74
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Do Brasil					
		Receita de vendas de mercadorias	0001	001	1	19.797,92	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias					
		Receita de vendas de mercadorias	0001	001	1		19.797,92
31/08/2023	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO NF 000000003 LUCIANA BORGES BARROS DE SOUSA	0001	001	2	650,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Do Brasil					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO NF 000000003 LUCIANA BORGES BARROS DE SOUSA	0001	001	2		650,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas					
		Compras de Materiais de uso e consumo	0001	001	3	279,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Do Brasil					
		Compras de Materiais de uso e consumo	0001	001	3		279,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas					
		PG. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	0001	001	4	1.221,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Do Brasil					
		PG. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	0001	001	4		1.221,00
Totais do dia 31:						21.947,92	21.947,92
Totais do mês de Agosto:						51.739,60	51.739,60
01/09/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000229837 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	1	1.382,46	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Do Brasil					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000229837 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	1		1.382,46
Totais do dia 01:						1.382,46	1.382,46
05/09/2023	3.01.01.07.01.0002	- Assessoria Contabil					

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Contabilidade	0001	001	1	355,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		Pg. Contabilidade	0001	001	1		355,00
05/09/2023	3.01.01.07.01.0002 - Assessoria Contabil						
		Pg. Contabilidade	0001	001	2	355,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		Pg. Contabilidade	0001	001	2		355,00
05/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	3	849,30	
	REVENDA NF 000230032 COMERCIAL						
	FERRONORTE LTDA-F04						
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	3		849,30
	REVENDA NF 000230032 COMERCIAL						
	FERRONORTE LTDA-F04						
05/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	4	443,05	
	REVENDA NF 001781272 COMERCIAL						
	ROFE LTDA [M-MA]						
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	4		443,05
	REVENDA NF 001781272 COMERCIAL						
	ROFE LTDA [M-MA]						
05/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	5	132,00	
	REVENDA NF 001781272 COMERCIAL						
	ROFE LTDA [M-MA]						
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	5		132,00
	REVENDA NF 001781272 COMERCIAL						
	ROFE LTDA [M-MA]						
Totais do dia 05:						2.134,35	2.134,35
09/09/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas						
	Despesas FGTS agosto 23		0001	001	1	105,60	
09/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	Despesas FGTS agosto 23		0001	001	1		105,60
Totais do dia 09:						105,60	105,60
09/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Energia						
	Pg. Energia		0001	001	1	99,00	
10/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	Pg. Energia		0001	001	1		99,00
Totais do dia 10:						99,00	99,00
12/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	1	577,17	
	REVENDA NF 000230375 COMERCIAL						
	FERRONORTE LTDA-F04						
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	1		577,17
	REVENDA NF 000230375 COMERCIAL						
	FERRONORTE LTDA-F04						
12/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	2	749,70	
	REVENDA NF 000003934 NOSSO LAR						
	LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ17						
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	2		749,70
	REVENDA NF 000003934 NOSSO LAR						
	LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ17						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 38 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	3	179,90	
		REVENDA NF 000003935 NOSSO LAR					
		LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ17					
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	3		179,90
		REVENDA NF 000003935 NOSSO LAR					
		LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ17					
Totais do dia 12:						1.506,77	1.506,77
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	596,44	
		REVENDA NF 000131872 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		596,44
		REVENDA NF 000131872 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	3.434,82	
		REVENDA NF 000230680 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		3.434,82
		REVENDA NF 000230680 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	3	2.748,65	
		REVENDA NF 000131915 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	3		2.748,65
		REVENDA NF 000131915 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	4	336,55	
		REVENDA NF 000131930 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	4		336,55
		REVENDA NF 000131930 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Totais do dia 15:						7.116,46	7.116,46
18/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	279,90	
		REVENDA NF 000004203 NOSSO LAR					
		LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ17					
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		279,90
		REVENDA NF 000004203 NOSSO LAR					
		LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ17					
18/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	709,65	
		REVENDA NF 001787333 COMERCIAL					
		ROFE LTDA [M-MA]					
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		709,65
		REVENDA NF 001787333 COMERCIAL					
		ROFE LTDA [M-MA]					
18/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001787333 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	3	308,82	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001787333 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	3		308,82
Totais do dia 18:						1.298,37	1.298,37
19/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000230912 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	1	1.354,38	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000230912 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	1		1.354,38
19/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000230913 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	2	364,90	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000230913 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	2		364,90
19/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000230916 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	3	5.817,86	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000230916 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	3		5.817,86
Totais do dia 19:						7.537,14	7.537,14
20/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
	Pg. Simples		0001	001	1	378,89	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	Pg. Simples		0001	001	1		378,89
20/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
	Pg. Simples		0001	001	2	362,46	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	Pg. Simples		0001	001	2		362,46
20/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000077836 BEL MICRO TECNOLOGIA	0001	001	3	1.678,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000077836 BEL MICRO TECNOLOGIA	0001	001	3		1.678,00
20/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000231013 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	4	1.116,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000231013 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	4		1.116,00
Totais do dia 20:						3.535,35	3.535,35

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 40 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000454866 NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	0001	001	1	2.017,00	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Do Brasil COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000454866 NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	0001	001	1		2.017,00
Totais do dia 21:						2.017,00	2.017,00
22/09/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000132434 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1	705,17	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Do Brasil COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000132434 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1		705,17
22/09/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA NF	0001	001	2	1.325,76	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Do Brasil COMPRA NF	0001	001	2		1.325,76
Totais do dia 22:						2.030,93	2.030,93
23/09/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA NF 000002974ALIANCA NUTRICAÇÃO ANIMAL	0001	001	1	3.706,42	
23/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Do Brasil COMPRA NF 000002974ALIANCA NUTRICAÇÃO ANIMAL	0001	001	1		3.706,42
23/09/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000136509 BELO SANTO PVC LTDA	0001	001	2	1.221,20	
23/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Do Brasil COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000136509 BELO SANTO PVC LTDA	0001	001	2		1.221,20
Totais do dia 23:						4.927,62	4.927,62
25/09/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA NF	0001	001	1	760,02	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Do Brasil COMPRA NF	0001	001	1		760,02
Totais do dia 25:						760,02	760,02
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Do Brasil Receita de Vendas de Mercadorias	0001	001	1	105.314,43	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias Receita de Vendas de Mercadorias	0001	001	1		105.314,43
30/09/2023	3.01.01.07.01.0001	Despesas Administrativas PG. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	0001	001	2	1.221,00	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Do Brasil PG. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	0001	001	2		1.221,00
Totais do dia 30:						106.535,43	106.535,43
Totais do mês de Setembro:						140.986,50	140.986,50
02/10/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000005645 DIVALUMINIO LTDA	0001	001	1	2.430,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Do Brasil					

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 41 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000005645 DIVALUMINIO LTDA	0001	001	1		2.430,00
02/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000005649 DIVALUMINIO LTDA	0001	001	2	769,89	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000005649 DIVALUMINIO LTDA	0001	001	2		769,89
Totais do dia 02:						3.199,89	3.199,89
05/10/2023	3.01.01.07.01.0002 - Assessoria Contabil Pg. Contabilidade		0001	001	1	355,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil Pg. Contabilidade		0001	001	1		355,00
05/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000232042 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	2	1.385,24	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000232042 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	2		1.385,24
Totais do dia 05:						1.740,24	1.740,24
06/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000232133 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	1	1.804,71	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000232133 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	1		1.804,71
06/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000133415 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2	569,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000133415 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2		569,00
Totais do dia 06:						2.373,71	2.373,71
09/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000232210 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	1	1.977,02	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000232210 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	1		1.977,02
09/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000837046 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	2	892,01	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000837046 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	2		892,01
09/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000133451 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	3	1.033,65	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000133451 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	3		1.033,65
09/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000001819 LOJA BACEM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	4	52,74	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000001819 LOJA BACEM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	4		52,74
09/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000133486 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	5	1.300,01	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000133486 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	5		1.300,01
09/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000003259 ALIANCA NUTRICAO ANIMAL	0001	001	6	1.634,10	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000003259 ALIANCA NUTRICAO ANIMAL	0001	001	6		1.634,10
09/10/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas						
	Pg. FGTS 09/23		0001	001	7	105,60	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	Pg. FGTS 09/23		0001	001	7		105,60
Totais do dia 09:						6.995,13	6.995,13
10/10/2023	3.01.01.07.01.0003 - Energia						
	Pg. Energia		0001	001	1	99,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	Pg. Energia		0001	001	1		99,00
10/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000037659 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	2	499,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000037659 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	2		499,00
Totais do dia 10:						598,00	598,00
13/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000232544 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	1	14.027,16	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000232544 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	1		14.027,16
13/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000232545 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	2	1.248,86	
13/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000232545 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	2		1.248,86
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000133751 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	3	1.049,35	
13/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000133751 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	3		1.049,35
Totais do dia 13:						16.325,37	16.325,37
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000133810 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1	291,20	
16/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000133810 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1		291,20
Totais do dia 16:						291,20	291,20
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001804130 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	1	569,06	
18/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001804130 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	1		569,06
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001804130 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	2	232,40	
18/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001804130 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	2		232,40
Totais do dia 18:						801,46	801,46
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 005867637 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1	1.388,19	
19/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 005867637 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1		1.388,19
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 005867639 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	2	1.643,90	
19/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 005867639 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	2		1.643,90
Totais do dia 19:						3.032,09	3.032,09

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 44 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg. Simples	0001	001	1	6.847,78	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		Pg. Simples	0001	001	1		6.847,78
Totais do dia 20:						6.847,78	6.847,78
24/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	1.734,00	
		REVENDA NF 000005702 ALUMINORTE					
		ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA					
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		1.734,00
		REVENDA NF 000005702 ALUMINORTE					
		ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA					
Totais do dia 24:						1.734,00	1.734,00
25/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	2.563,10	
		REVENDA NF 000037897 MAGAZINE					
		LUIZA S/A					
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		2.563,10
		REVENDA NF 000037897 MAGAZINE					
		LUIZA S/A					
Totais do dia 25:						2.563,10	2.563,10
26/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	651,80	
		REVENDA NF 000689714 BELA					
		MAGAZINE COMER VAREJ MOVEIS LTDA					
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		651,80
		REVENDA NF 000689714 BELA					
		MAGAZINE COMER VAREJ MOVEIS LTDA					
26/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	1.281,55	
		REVENDA NF 000037914 MAGAZINE					
		LUIZA S/A					
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		1.281,55
		REVENDA NF 000037914 MAGAZINE					
		LUIZA S/A					
Totais do dia 26:						1.933,35	1.933,35
27/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg. Simples	0001	001	1	365,71	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		Pg. Simples	0001	001	1		365,71
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	479,00	
		REVENDA NF 000134689 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		479,00
		REVENDA NF 000134689 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	3	2.313,05	
		REVENDA NF 005906443 ARMAZEM					
		MATEUS SA - ITAPERÁ KM12					
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 45 de 61

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 005906443 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	3		2.313,05
		Totais do dia 27:				3.157,76	3.157,76
28/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000468880 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1	1.583,10	
28/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000468880 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1		1.583,10
		Totais do dia 28:				1.583,10	1.583,10
30/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 005918119 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1	747,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 005918119 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1		747,00
		Totais do dia 30:				747,00	747,00
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Receita de vendas de mercadorias	0001	001	1	50.650,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Receita de vendas de mercadorias	0001	001	1		50.650,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000458725 NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	0001	001	2	4.408,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000458725 NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	0001	001	2		4.408,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas	PG. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	0001	001	3	1.221,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	PG. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	0001	001	3		1.221,00
		Totais do dia 31:				56.279,00	56.279,00
		Totais do mês de Outubro:				110.202,18	110.202,18
01/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000027020 AF CAMERAS	0001	001	1	849,45	
01/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000027020 AF CAMERAS	0001	001	1		849,45
		Totais do dia 01:				849,45	849,45
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000135127 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1	608,79	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000135127 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1		608,79
		Totais do dia 03:				608,79	608,79
05/11/2023	3.01.01.07.01.0002 - Assessoria Contábil						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 46 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Contabilidade	0001	001	1	355,00	
05/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		Pg. Contabilidade	0001	001	1		355,00
					Totais do dia 05:	355,00	355,00
06/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	1	462,00	
	REVENDA NF 000135175 EM VIDROS						
	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
06/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	1		462,00
	REVENDA NF 000135175 EM VIDROS						
	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
06/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	2	1.037,99	
	REVENDA NF 000135235 EM VIDROS						
	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
06/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	2		1.037,99
	REVENDA NF 000135235 EM VIDROS						
	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
06/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	3	1.061,91	
	REVENDA NF 000038130 MAGAZINE						
	LUIZA S/A						
06/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	3		1.061,91
	REVENDA NF 000038130 MAGAZINE						
	LUIZA S/A						
					Totais do dia 06:	2.561,90	2.561,90
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	1	299,90	
	REVENDA NF 000234379 COMERCIAL						
	FERRONORTE LTDA-F04						
07/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	1		299,90
	REVENDA NF 000234379 COMERCIAL						
	FERRONORTE LTDA-F04						
					Totais do dia 07:	299,90	299,90
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	1	949,05	
	REVENDA NF 000038168 MAGAZINE						
	LUIZA S/A						
08/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	1		949,05
	REVENDA NF 000038168 MAGAZINE						
	LUIZA S/A						
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	2	399,39	
	REVENDA NF 005964243 ARMAZEM						
	MATEUS SA - ITAPERÁ KM12						
08/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	2		399,39
	REVENDA NF 005964243 ARMAZEM						
	MATEUS SA - ITAPERÁ KM12						
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	COMPRA DE MERCADORIA PARA		0001	001	3	213,05	
	REVENDA NF 005964250 ARMAZEM						
	MATEUS SA - ITAPERÁ KM12						
08/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 47 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 005964250 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	3		213,05
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 005964252 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	4	1.356,13	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 005964252 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	4		1.356,13
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000234491 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	5	887,52	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000234491 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	5		887,52
Totais do dia 08:						3.805,14	3.805,14
09/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 005972035 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1	1.068,20	
09/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 005972035 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1		1.068,20
09/11/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Outubro 2023		0001	001	2	149,50	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil Outubro 2023		0001	001	2		149,50
Totais do dia 09:						1.217,70	1.217,70
10/11/2023	3.01.01.07.01.0003 - Energia Pg. Energia		0001	001	1	99,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil Pg. Energia		0001	001	1		99,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000234634 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	2	1.865,20	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000234634 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	2		1.865,20
Totais do dia 10:						1.964,20	1.964,20
11/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000926880 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0001	001	1	1.787,12	
11/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000926880 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0001	001	1		1.787,12
Totais do dia 11:						1.787,12	1.787,12
13/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 48 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Simples	0001	001	1	1.141,77	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Do Brasil					
		Pg. Simples	0001	001	1		1.141,77
13/11/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	1.920,99	
		REVENDA NF 000234753 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
13/11/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		1.920,99
		REVENDA NF 000234753 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
Totais do dia 13:						3.062,76	3.062,76
14/11/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	2.214,40	
		REVENDA NF 000137761 BELO SANTO					
		PVC LTDA					
14/11/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		2.214,40
		REVENDA NF 000137761 BELO SANTO					
		PVC LTDA					
Totais do dia 14:						2.214,40	2.214,40
15/11/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	449,81	
		REVENDA NF 001818795 COMERCIAL					
		ROFE LTDA [M-MA]					
15/11/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		449,81
		REVENDA NF 001818795 COMERCIAL					
		ROFE LTDA [M-MA]					
15/11/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	3.431,50	
		REVENDA NF 001818796 COMERCIAL					
		ROFE LTDA [M-MA]					
15/11/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		3.431,50
		REVENDA NF 001818796 COMERCIAL					
		ROFE LTDA [M-MA]					
15/11/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	3	902,84	
		REVENDA NF 001818797 COMERCIAL					
		ROFE LTDA [M-MA]					
15/11/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	3		902,84
		REVENDA NF 001818797 COMERCIAL					
		ROFE LTDA [M-MA]					
Totais do dia 15:						4.784,15	4.784,15
16/11/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	360,91	
		REVENDA NF 000038409 MAGAZINE					
		LUIZA S/A					
16/11/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		360,91
		REVENDA NF 000038409 MAGAZINE					
		LUIZA S/A					
16/11/2023	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas					
		COMPRA NF	0001	001	2	2.790,00	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores					

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 49 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA NF	0001	001	2		2.790,00
					Totais do dia 16:	3.150,91	3.150,91
17/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg. Simples	0001	001	1	3.466,78	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
		Pg. Simples	0001	001	1		3.466,78
					Totais do dia 17:	3.466,78	3.466,78
18/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	271,41	
		REVENDA NF 000136059 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
18/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		271,41
		REVENDA NF 000136059 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
					Totais do dia 18:	271,41	271,41
20/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	1.358,14	
		REVENDA NF 000006606 ALUMINORTE					
		ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA					
20/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		1.358,14
		REVENDA NF 000006606 ALUMINORTE					
		ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA					
20/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	1.338,80	
		REVENDA NF 006030442 ARMAZEM					
		MATEUS SA - ITAPERÁ KM12					
20/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		1.338,80
		REVENDA NF 006030442 ARMAZEM					
		MATEUS SA - ITAPERÁ KM12					
20/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	3	2.726,09	
		REVENDA NF 001821100 COMERCIAL					
		ROFE LTDA [M-MA]					
20/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	3		2.726,09
		REVENDA NF 001821100 COMERCIAL					
		ROFE LTDA [M-MA]					
20/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	4	349,80	
		REVENDA NF 001821100 COMERCIAL					
		ROFE LTDA [M-MA]					
20/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	4		349,80
		REVENDA NF 001821100 COMERCIAL					
		ROFE LTDA [M-MA]					
					Totais do dia 20:	5.772,83	5.772,83
22/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	762,28	
		REVENDA NF 000006712 ALUMINORTE					
		ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA					
22/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		762,28
		REVENDA NF 000006712 ALUMINORTE					
		ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA					
22/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001822872 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	2	314,32	
22/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001822872 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	2		314,32
22/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001822872 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	3	538,40	
22/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001822872 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	3		538,40
Totais do dia 22:						1.615,00	1.615,00
23/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000235581 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	1	1.741,07	
23/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000235581 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	1		1.741,07
Totais do dia 23:						1.741,07	1.741,07
24/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000235696 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	1	947,34	
24/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000235696 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	1		947,34
Totais do dia 24:						947,34	947,34
27/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000002124 LOJA BACEM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1	121,50	
27/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000002124 LOJA BACEM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1		121,50
27/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000136571 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2	268,78	
27/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000136571 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2		268,78
Totais do dia 27:						390,28	390,28
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000007513 E F DO SANTOS FILHO EIRELI	0001	001	1	1.062,02	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores						
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000007513 E F DO SANTOS FILHO EIRELI	0001	001	1		1.062,02

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 51 de 61

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000236028 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	2	362,60	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000236028 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	0001	001	2		362,60
Totais do dia 29:						1.424,62	1.424,62
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Do Brasil Receita de vendas de mercadorias	0001	001	1	56.523,86	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias Receita de vendas de mercadorias	0001	001	1		56.523,86
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000007525 E F DO SANTOS FILHO EIRELI	0001	001	2	27,60	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000007525 E F DO SANTOS FILHO EIRELI	0001	001	2		27,60
30/11/2023	3.01.01.07.01.0001	Despesas Administrativas PG. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	0001	001	3	1.221,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Do Brasil PG. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	0001	001	3		1.221,00
Totais do dia 30:						57.772,46	57.772,46
Totais do mês de Novembro:						100.063,21	100.063,21
01/12/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000002173 LOJA BACEM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1	158,40	
01/12/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000002173 LOJA BACEM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1		158,40
01/12/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000137112 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2	227,87	
01/12/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000137112 EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2		227,87
Totais do dia 01:						386,27	386,27
02/12/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 006100665 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1	1.371,68	
02/12/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 006100665 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1		1.371,68
Totais do dia 02:						1.371,68	1.371,68
05/12/2023	3.01.01.07.01.0002	Assessoria Contábil Pg. Contabilidade	0001	001	1	355,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Do Brasil					

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Folha: 52 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Contabilidade	0001	001	1		355,00
					Totais do dia 05:	355,00	355,00
06/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	456,09	
		REVENDA NF 001830446 COMERCIAL					
		ROFE LTDA [M-MA]					
06/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		456,09
		REVENDA NF 001830446 COMERCIAL					
		ROFE LTDA [M-MA]					
06/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	572,80	
		REVENDA NF 001830446 COMERCIAL					
		ROFE LTDA [M-MA]					
06/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		572,80
		REVENDA NF 001830446 COMERCIAL					
		ROFE LTDA [M-MA]					
06/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	3	617,52	
		REVENDA NF 000007179 FRANCISCA					
		AGLECILMA COSTA DE SOUZA LTDA					
06/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	3		617,52
		REVENDA NF 000007179 FRANCISCA					
		AGLECILMA COSTA DE SOUZA LTDA					
					Totais do dia 06:	1.646,41	1.646,41
07/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	3.210,40	
		REVENDA NF 000138380 BELO SANTO					
		PVC LTDA					
07/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		3.210,40
		REVENDA NF 000138380 BELO SANTO					
		PVC LTDA					
07/12/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas	Despesas 11/23	0001	001	2	149,60	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Despesas 11/23	0001	001	2		149,60
					Totais do dia 07:	3.360,00	3.360,00
08/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	1.188,54	
		REVENDA NF 000236763 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
08/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		1.188,54
		REVENDA NF 000236763 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F04					
					Totais do dia 08:	1.188,54	1.188,54
10/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Energia	Pg. Energia	0001	001	1	99,00	
10/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Pg. Energia	0001	001	1		99,00
					Totais do dia 10:	99,00	99,00
11/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg. Simples	0001	001	1	3.854,16	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						

Continua...



Livro Diário 2023 N°. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Simples	0001	001	1		3.854,16
11/12/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	1.275,88	
		REVENDA NF 000007530 ALUMINORTE					
		ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA					
11/12/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		1.275,88
		REVENDA NF 000007530 ALUMINORTE					
		ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA					
11/12/2023	3.01.01.07.01.0001	Despesas Administrativas					
		COMPRA NF	0001	001	3	4.566,40	
11/12/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores					
		COMPRA NF	0001	001	3		4.566,40
Totais do dia 11:						9.696,44	9.696,44
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	1.039,84	
		REVENDA NF 000007579 ALUMINORTE					
		ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA					
12/12/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		1.039,84
		REVENDA NF 000007579 ALUMINORTE					
		ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA					
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	159,90	
		REVENDA NF 000007580 ALUMINORTE					
		ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA					
12/12/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		159,90
		REVENDA NF 000007580 ALUMINORTE					
		ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA					
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	3	113,10	
		REVENDA NF 000002206 LOJA BACEM					
		VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
12/12/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	3		113,10
		REVENDA NF 000002206 LOJA BACEM					
		VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	4	3.027,92	
		REVENDA NF 000137770 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
12/12/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	4		3.027,92
		REVENDA NF 000137770 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	5	1.648,33	
		REVENDA NF 000818232 FRANCISCO S					
		SILVA COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
12/12/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	5		1.648,33
		REVENDA NF 000818232 FRANCISCO S					
		SILVA COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	6	1.193,86	
		REVENDA NF 000818232 FRANCISCO S					
		SILVA COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
12/12/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores					

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000818232 FRANCISCO S SILVA COMERCIO ATACADISTA EIRELI	0001	001	6		1.193,66
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000818258 FRANCISCO S SILVA COMERCIO ATACADISTA EIRELI	0001	001	7	114,55	
12/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000818258 FRANCISCO S SILVA COMERCIO ATACADISTA EIRELI	0001	001	7		114,55
Totais do dia 12:						7.297,30	7.297,30
13/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 006160084 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1	1.124,14	
13/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 006160084 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1		1.124,14
Totais do dia 13:						1.124,14	1.124,14
14/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001835390 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	1	1.069,11	
14/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 001835390 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	1		1.069,11
Totais do dia 14:						1.069,11	1.069,11
15/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000184970 BEL MICRO TECNOLOGIA	0001	001	1	2.377,17	
15/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000184970 BEL MICRO TECNOLOGIA	0001	001	1		2.377,17
Totais do dia 15:						2.377,17	2.377,17
19/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000000749 DISTRIBUIDORA DE SEGURANCA SEGMAX LTDA	0001	001	1	440,00	
19/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF 000000749 DISTRIBUIDORA DE SEGURANCA SEGMAX LTDA	0001	001	1		440,00
Totais do dia 19:						440,00	440,00
22/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg. Simples	0001	001	1	114,42	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Pg. Simples	0001	001	1		114,42
Totais do dia 22:						114,42	114,42
27/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg. Simples	0001	001	1	372,13	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						

Continua...



Livre Diário 2023 N°. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Simples	0001	001	1		372,13
27/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	242,00	
		REVENDA NF 000000055 SACTEL					
		COMERCIO E SERVICOS DE VIDRO LTDA					
27/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		242,00
		REVENDA NF 000000055 SACTEL					
		COMERCIO E SERVICOS DE VIDRO LTDA					
Totais do dia 27:						614,13	614,13
29/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1	41,40	
		REVENDA NF 000002222 LOJA BACEM					
		VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
29/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	1		41,40
		REVENDA NF 000002222 LOJA BACEM					
		VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
29/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2	814,45	
		REVENDA NF 000139229 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
29/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	2		814,45
		REVENDA NF 000139229 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
29/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	3	23,76	
		REVENDA NF 000002224 LOJA BACEM					
		VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
29/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	3		23,76
		REVENDA NF 000002224 LOJA BACEM					
		VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
29/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	4	30,00	
		REVENDA NF 000139231 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
29/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores	COMPRA DE MERCADORIA PARA	0001	001	4		30,00
		REVENDA NF 000139231 EM VIDROS					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Totais do dia 29:						909,61	909,61
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil	Receita de Vendas de Mercadorias	0001	001	1	28.348,78	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	Receita de Vendas de Mercadorias	0001	001	1		28.348,78
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg. Simples	0001	001	2	375,10	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg. Simples	0001	001	2		375,10
31/12/2023	3.01.01.07.01.0002 - Assessoria Contabil	Pg. Contabilidade	0001	001	3	355,00	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0005 - Assessoria Contabil a recolhoer	Pg. Contabilidade	0001	001	3		355,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Energia						

Continua...



Livro Diário 2023 Nº. 4

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Energia	0001	001	4	99,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg. Energia	0001	001	4		99,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas						
	PG. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		0001	001	6	1.221,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	PG. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		0001	001	6		1.221,00
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
	Custo da Mercadoria Revendida		0001	001	7	236.320,00	
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Custo da Mercadoria Revendida		0001	001	7		236.320,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas						
	Fgts a pagar 12/23		0001	001	8	112,96	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0006 - FGTS a pagar						
	Fgts a pagar 12/23		0001	001	8		112,96
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Capital Social a realizar						
	Capital Social integrado		0001	001	18	195.000,00	
31/12/2023	2.07.01.01.01.0001 - Capital Social						
	Capital Social integrado		0001	001	18		195.000,00
31/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações financeiras						
	Outras aplicações		0001	001	19	373.025,46	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Do Brasil						
	Outras aplicações		0001	001	19		373.025,46
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias						
	Apuração do Exercício		0001	001	20	527.231,53	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
	Apuração do Exercício		0001	001	20	1.287,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
	Apuração do Exercício		0001	001	20	3.905,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
	Apuração do Exercício		0001	001	20	43.110,91	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
	Apuração do Exercício		0001	001	20	48.548,95	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
	Apuração do Exercício		0001	001	20	194.059,67	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
	Apuração do Exercício		0001	001	20	236.320,00	
31/12/2023	2.07.01.01.01.0002 - Lucros Acumulados						
	Lucros Acumulados 2023		0001	001	20		194.059,67
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
	Apuração do Exercício		0001	001	20		43.110,91
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
	Apuração do Exercício		0001	001	20		236.320,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas						
	Apuração do Exercício		0001	001	20		48.548,95
31/12/2023	3.01.01.07.01.0002 - Assessoria Contabil						
	Apuração do Exercício		0001	001	20		3.905,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Energia						
	Apuração do Exercício		0001	001	20		1.287,00
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
	Apuração do Exercício		0001	001	20		527.231,53
Totais do dia 31:						1.889.320,36	1.889.320,36
Totais do mês de Dezembro:						1.921.369,58	1.921.369,58

**Balanco Patrimonial 2023**

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Folha: 57 de 61

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	660.934,85 D
1.01	Ativo Circulante	660.934,85 D
1.01.01	Disponibilidades	400.313,32 D
1.01.01.01	Disponibilidades	7.297,84 D
1.01.01.01.01	Disponibilidades	7.297,84 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	7.297,84 D
1.01.01.02	Banco	393.015,48 D
1.01.01.02.01	Contas Corrente	393.015,48 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Do Brasil	19.990,02 D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações financeiras	373.025,46 D
1.01.15	Estoques	260.621,53 D
1.01.15.01	Estoques	260.621,53 D
1.01.15.01.01	Estoques	260.621,53 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	260.621,53 D
2	*** Passivo ***	660.934,85 C
2.01	Passivo Circulante	71.087,29 C
2.01.01	Obrigações	71.087,29 C
2.01.01.01	Fornecedores	64.566,21 C
2.01.01.01.01	Fornecedores	64.566,21 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores	64.211,21 C
2.01.01.01.01.0005	Assessoria Contabil a recolher	355,00 C
2.01.01.03	Obrigações	6.309,12 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	6.309,12 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	6.309,12 C
2.01.01.17	Outras Obrigações	211,96 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	211,96 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	99,00 C
2.01.01.17.01.0006	FGTS a pagar	112,96 C
2.07	Patrimônio Líquido	589.847,56 C
2.07.01	patrimonio liquido	589.847,56 C
2.07.01.01	patrimonio liquido	589.847,56 C
2.07.01.01.01	patrimonio liquido	589.847,56 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	Lucros Acumulados	389.847,56 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 660.934,85 (Seiscentos e Sessenta Mil Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jose Werbete Da Conceição Pereira
CPF 010.879.193-98
Sócio - Administrador

Manoel Cassiano Da Silva Filho
CRC 1995/O
CPF: 029.475.873-91
Técnico em Contabilidade

**Demonstração do Resultado do Exercício 2023**

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV JURACY DE SALES FORTES, Complemento: , N.º: SN, Bairro: CENTRO, Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708000

Conta	Descrição	01/01/2023
		a
		31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	527.231,53
010.01	Receita Bruta Operacional	527.231,53
010.01.02	Receita da Venda de Mercadorias	527.231,53
(-) 020	Deduções da Receita	43.110,91
020.01	Deduções da Receita	43.110,91
020.01.05	Simples	43.110,91
(=) 030	Receita Líquida	484.120,62
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	236.320,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	236.320,00
(=) 060	Lucro Bruto	247.800,62
(-) 070	Despesas Operacionais	53.740,95
070.01	Despesas Administrativas	53.740,95
(-) 110	Resultado da Apuração do Exercício	194.059,67

São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jose Werbete Da Conceição Pereira
CPF 010.879.193-98
Sócio - Administrador

Manoel Cassiano Da Silva Filho
CRC 1995/O
CPF: 029.475.873-91
Técnico em Contabilidade



Plano de Contas (Livro Diário 2023 N°. 4)

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Folha: 59 de 61

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Banco			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Corrente			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Banco Do Brasil	358	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0002-6	Aplicações financeiras	366	X	X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Duplicatas a Receber	2	X	X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01.01	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos e Máquinas	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veiculos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis e Utensilios	52	X	X		Devedora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores	56	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	MAGAZINE LUIZA S/A	359	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0003-6	MIRON DE B JOSUE - ME	360	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	PLASMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	361	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0005-2	Assessoria Contabil a recolhoer	363	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações			X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simplex a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.17	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	FGTS a pagar	367	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Capital Social a realizar	368	X	X		Credora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	patrimonio liquido			X		Credora
2.07.01.01	patrimonio liquido			X		Credora
2.07.01.01.01	patrimonio liquido			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Social	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	Lucros Acumulados	102	X	X		Credora
3	Resultado Líquido do Período					-

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário 2023 N°. 4)

Empresa: J W DA C PEREIRA LTDA - CNPJ: 29.886.944/0001-90

Folha: 60 de 61

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01	Resultado Líquido do Período					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Resultado Operacional					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços	120	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simplex	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.07	Despesas					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Despesas Administrativas	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0002-9	Assessoria Contábil	362	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Energia	364	X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas Comerciais					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Despesas Comerciais	290	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	Despesas Financeiras	315	X			Devedora
6	Apuração					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 61 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 61 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma J W DA C PEREIRA LTDA, estabelecida no(a) AV JURACY DE SALES FORTES, nº SN, bairro CENTRO, CEP 65708-000, cidade São Luís Gonzaga do Maranhão, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 29.886.944/0001-90 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201342135 por despacho de 08/03/2018.

São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jose Werbete Da Conceição Pereira
CPF 010.879.193-98
Sócio - Administrador

Manoel Cassiano Da Silva Filho
CRC 1995/O
CPF: 029.475.873-91
Técnico em Contabilidade



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J W DA C PEREIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01087919398	JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA
02947587391	MANOEL CASSIANO DA SILVA FILHO
29886944000190	J W DA C PEREIRA LTDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/06/2024 08:42 SOB N° 20240598725.
PROTOCOLO: 240598725 DE 03/05/2024. NIRE: 21201342135.
J W DA C PEREIRA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/06/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12408002657 em 10/06/2024, protocolo 240598725. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J W DA C PEREIRA LTDA
Número de Registro:	21201342135
CNPJ:	29886944000190
Município:	São Luís Gonzaga do Maranhão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01087919398	JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA	
02947587391	MANOEL CASSIANO DA SILVA FILHO	MA1995/O
29886944000190	J W DA C PEREIRA LTDA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/06/2024 08:43 SOB Nº 20240598725.
PROTOCOLO: 240598725 DE 03/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12408002657. NIRE: 21201342135.
J W DA C PEREIRA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/06/2024
empresafacil.ma.gov.br



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



240598725

Data do Protocolo:



09/10/2024

Número de Registro:



21201342135

Empresa:



J W DA C PEREIRA LTDA

Documento(s):



Termo de Autenticação



Voltar



METÁLICA EMPREENDIMENTOS
"Soluções para você e sua empresa."



DECLARAÇÃO

Declara sob as penas da lei, que está enquadrada na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da lei complementar n°. 123/2006 e suas alterações, e que no ano-calendário de realização da presente dispensa de licitação, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, §2º, da Lei Federal n°. 14.133/2021.

São Luis Gonzaga do Maranhão, 03 de outubro de 2024

Assinatura do Representante Legal

J W DA C PEREIRA

CNPJ nº 29.886.944/0001-90

José Werbete da Conceição Pereira

Sócio Administrador

CPF 010.879.193-98

Metálica Empreendimentos



METÁLICA EMPREENDIMENTOS
"Soluções para você e sua empresa."

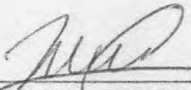


DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2024

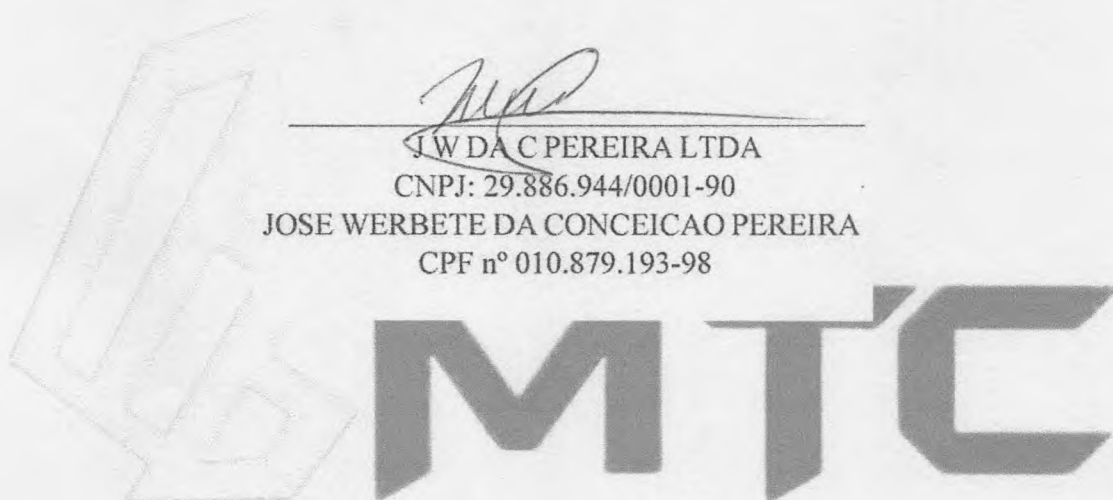
Declaração que o(s) empresário / sóci o(s) / dirigente(s) / responsável(éis) técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) da Câmara de São Luís Gonzaga do Maranhão – MA.

Declara, sob as penas da lei, que até a presente data não possui, como sócio, servidor ou dirigente Jose Werbete da Conceição Pereira, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Luís Gonzaga do Maranhão, 03 de outubro de 2024



J W DA C PEREIRA LTDA
CNPJ: 29.886.944/0001-90
JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA
CPF nº 010.879.193-98



Metálica Empreendimentos



METÁLICA EMPREENDIMENTOS
"Soluções para você e sua empresa."



DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2024

Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

Declara, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal

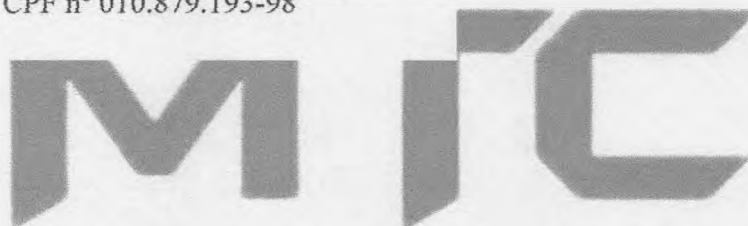
São Luís Gonzaga do Maranhão, 03 de outubro de 2024

J W DA C PEREIRA LTDA

CNPJ: 29.886.944/0001-90

JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA

CPF nº 010.879.193-98



Metálica Empreendimentos



METÁLICA EMPREENDIMENTOS
"Soluções para você e sua empresa."



DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2024

Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado

Declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

São Luís Gonzaga do Maranhão, 03 de outubro de 2024

J W DA C PEREIRA LTDA
CNPJ: 29.886.944/0001-90
JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA
CPF nº 010.879.193-98



MTC

Metálica Empreendimentos



METÁLICA EMPREENDIMENTOS
"Soluções para você e sua empresa."



DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2024

Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação

Declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Luís Gonzaga do Maranhão, 03 de outubro de 2024



J W DA C PEREIRA LTDA
CNPJ: 29.886.944/0001-90
JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA
CPF nº 010.879.193-98



Metálica Empreendimentos



METÁLICA EMPREENDIMENTOS
"Soluções para você e sua empresa."



DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2024

Declaração de Pleno Conhecimento do Objeto

Declara que possui pleno conhecimento do objeto da Dispensa de Licitação nº 013/2024 e concorda com todas as exigências contidas no Termo de Referência

São Luís Gonzaga do Maranhão, 03 de outubro de 2024

J W DA C PEREIRA LTDA
CNPJ: 29.886.944/0001-90
JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA
CPF nº 010.879.193-98



Metálica Empreendimentos



METÁLICA EMPREENDIMENTOS
"Soluções para você e sua empresa."



DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2024

Declaração de Enquadramento na Condição de ME ou EPP

Declara sob as penas da lei, que está enquadrada na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da lei complementar nº. 123/2006 e suas alterações, e que no ano-calendário de realização da presente dispensa de licitação, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, §2º, da Lei Federal nº. 14.133/2021.

São Luís Gonzaga do Maranhão, 03 de outubro de 2024

J W DA C PEREIRA LTDA

CNPJ: 29.886.944/0001-90

JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA

CPF nº 010.879.193-98

Metálica Empreendimentos



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO DO FORNECEDOR

Justificativa da Dispensa de Licitação, tendo como objeto a Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

A presente solicitação dos referidos Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza, se faz necessária para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão, atendo assim as demandas junto à população do Município e oferecer um serviço de qualidade, agilidade e precisão para a comunidade, sendo evidente a necessidade dessa aquisição para garantirmos assim um melhor atendimento à população de São Luís Gonzaga do Maranhão. Podemos afirmar que a aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza é imprescindível para regular o funcionamento desta Casa Legislativa, para suprir às necessidades e dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas relacionadas com as atividades legislativas e parlamentares.

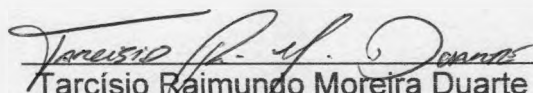
Justifica-se a demanda e quantidade dos Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza, em razão do aumento da estimativa do consumo em relação ao ano anterior, no qual o quantitativo estimado não supriu satisfatoriamente esta Casa Legislativa, restando prejudicada a eficácia de algumas ações realizadas no interesse público da municipalidade.

A contratação do objeto será realizada através de licitação efetuada por meio DISPENSA, procedimento que refere à análise prévia da situação da empresa, por meio da verificação de sua habilitação jurídica, de sua regularidade fiscal, de sua qualificação econômico-financeira, e de sua qualificação técnica, atribuindo-lhe, posteriormente, caso atenda a todos esses requisitos, será licitado por (Menor Preço Item), com vista a possibilitar maior competitividade no certame e obtenção de proposta mais vantajosa para o Poder Legislativo.

Justifica-se a escolha do fornecedor: Em análise aos presentes autos, observamos que a pessoa jurídica apresentou proposta de preços atendendo ao Termo de Referência, além do mais, o valor está adequado ao praticado no mercado.

Desde já agradecemos as providências.

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 09 de outubro de 2024.


Tarcísio Raimundo Moreira Duarte
Agente de Contratação



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08

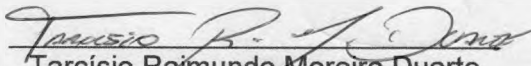
À
Assessoria Jurídica
Câmara Municipal de São Luís Gonzaga – MA

Senhor Assessor/Procurador,

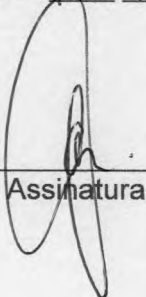
Estamos encaminhando em anexo a essa egrégia assessoria jurídica os autos do processo administrativo nº 0201/2024, para Parecer Jurídico da Dispensa de Licitação 013/2024, tendo como objeto a Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, nos termos da Lei Federal: 14.133/21 e suas alterações posteriores.

Sem mais, para o momento, agradecemos e subscrevemo-nos.

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 10 de outubro de 2024.


Tarcísio Raimundo Moreira Duarte
Presidente da CPL

Recebido em: 10 / 10 /2024


Assinatura



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
PROCURADORIA DA CÂMARA
CNPJ: 23.697.857/0001-08

PARECER JURÍDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0201/2024
INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO - MA.
ASSUNTO: ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE
CONTRATAÇÃO DIRETA, ATRAVÉS DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM
FUNDAMENTO NO ARTIGO 75, INCISO II, DA
LEI Nº 14.133/2021.

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXAME DA
POSSIBILIDADE LEGAL DE CONTRATAÇÃO
DIRETA. DISPENSA DE LICITAÇÃO COM
FUNDAMENTO NO ARTIGO 75, INCISO II, DA
LEI Nº 14.133/2021. CONTROLE PREVENTIVO
DA LEGALIDADE, ARTIGO 53, §1º, INCISO I E II
C/C 72, INCISO III, DA LEI Nº 14.133/2021.
CUMPRIMENTO DAS NORMAS E PRINCÍPIOS
NORTEADORES DA LICITAÇÃO.

I. OBJETO DA CONSULTA

Trata-se de solicitação exarada da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, acerca da **Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA**, de acordo com os documentos que integram o Processo Administrativo nº 0201/2024, o qual requer o processamento de dispensa de licitação com fundamentos na Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021).

É o que se tem a relatar.

Em seguida, exara-se o opinativo e a análise jurídica.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
PROCURADORIA DA CÂMARA
CNPJ: 23.697.857/0001-08

II. MÉRITO DA CONSULTA

Preambularmente é importante destacar que a submissão das dispensas de licitações, na Lei 14.133/2021, possui amparo, respectivamente, em seu artigo 53, § 1º, inciso I e II c/c o artigo 72, inciso III, que assim dispõem:

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

§ 1º - Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:

I - Apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;

II - Redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica.

Art. 72. O processo de contratação direta, compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

III - Parecer Jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos.

Nesse sentido, a presente análise tem a finalidade de verificar a conformidade do procedimento, com as disposições fixadas na nova Lei de licitações, em especial no que tange a possibilidade legal de contratação direta dos serviços, tendo por fundamento o artigo 75, inciso II, da Lei nº. 14.133/2021.

Preliminarmente, cumpre esclarecer que, a presente manifestação limitar-se-á à dúvida estritamente jurídica "*in abstracto*", ora proposta e, aos aspectos jurídicos da matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, administrativos, econômico-financeiros e quanto a outras questões não ventiladas ou que exijam o exercício de conveniência e discricionariedade da Administração.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
PROCURADORIA DA CÂMARA
CNPJ: 23.697.857/0001-08

Por essa razão, a emissão deste parecer não significa endosso ao mérito administrativo, tendo em vista que é relativo à área jurídica, não adentrando à competência técnica da Administração, em atendimento à recomendação da Consultoria Geral da União, por meio das Boas Práticas Consultivas - BCP nº 07, qual seja:

O Órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, sem prejuízo da possibilidade de emitir opinião ou fazer recomendações sobre tais questões, apontando tratar-se de juízo discricionário, se aplicável. Ademais, caso adentre em questão jurídica que possa ter reflexo significativo em aspecto técnico deve apontar e esclarecer qual a situação jurídica existente que autoriza sua manifestação naquele ponto.

A norma citada acima é fundamental para assegurar a correta aplicação do princípio da legalidade, para que os atos administrativos não contenham estipulações que contravenham à lei, posto que, o preceito da legalidade é, singularmente, relevante nos atos administrativos.

Assim, se faz necessário o exame prévio, para que a Administração não se sujeite a violar um princípio de direito, o que é severamente tão grave como transgredir uma norma.

Por esse motivo, a Constituição Federal em seu artigo 37 estabelece que, a Administração Pública observará os Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

Já no que tange a inafastabilidade do procedimento licitatório, o inciso XXI do artigo retro mencionado assevera que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Conforme despacho de solicitação, e considerando que o objeto requisitado é temático à atividade fim da referida Câmara, faz-se necessário a realização da contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
PROCURADORIA DA CÂMARA
CNPJ: 23.697.857/0001-08

Gonzaga do Maranhão/MA, trazendo dessa forma a aquisição dos materiais de expediente.

Devidamente instruído, o processo fora remetido à esta Procuradoria, para emissão de parecer acerca da legalidade do procedimento, objetivando a contratação direta de empresa para os serviços ora solicitados.

Desta feita, como previsto na norma superior, a realização do certame é a regra, contudo, a própria lei de licitações prevê situações em que é mais vantajoso para a Administração, a formalização da contratação direta, ou seja, sem que haja a necessidade do procedimento licitatório.

Assim, conforme previsão do Artigo 75, II, da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações) trouxe em seu texto a possibilidade de realizar dispensa de licitações para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras.

Com efeito, conforme previsto na norma retrocitada, os critérios se aplicam no caso em tela, uma vez que, consoante disposto no Artigo 75, inciso II, da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021), é autorizado e está em harmonia com a matéria.

Todavia, faz-se necessário transcrever o artigo alhures, que assim dispõe:

Art. 75. É dispensável a licitação:

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (*cinquenta mil reais*), no caso de outros serviços e compras.

Assim, é preponderante caminhar, doravante, na linha da possibilidade de contratação direta do objeto, desde que, o valor dispendido no exercício financeiro em curso, para custear a despesa, não seja superior a cinquenta mil reais.

Nessa vereda, e seguindo a recomendação contida na nova lei de licitações, no sentido de que os pareceres jurídicos devam ser redigidos em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
PROCURADORIA DA CÂMARA
CNPJ: 23.697.857/0001-08

pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica, entendendo ser perfeitamente possível a contratação direta da empresa ora habilitada pelo agente de contratação, através de dispensa de licitação, com fundamento na Nova Lei de Licitações, desde que observados os requisitos fixados no artigo 72, da Lei nº 14.133/21, a saber:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;

VI - razão da escolha do contratado;

VII - justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.

Inclusive cumpre recomendar também que, o ato que autorizar a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, bem como ser divulgado no Diário Oficial do Município por força do disposto no parágrafo único do artigo 72, da nova Lei de Licitações.

Por conseguinte, pode-se afirmar que, dentro das regras dos valores estabelecidos pela legislação vigente, não há qualquer óbice quanto à pretensão.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
PROCURADORIA DA CÂMARA
CNPJ: 23.697.857/0001-08

Destaca-se, ainda, que nos autos constam os documentos de formalização de demanda e termo de referência, contendo os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto requisitado.

Consta, ainda, estimativa da despesa, mediante pesquisa de preços, realizada através da cesta de preços da plataforma Banco de Preços.

Nota-se, ainda, que o valor a ser contratado está dentro do limite previsto na Nova Lei, e a realização de procedimento licitatório específico oneraria ainda mais os cofres públicos, haja vista que demandaria a utilização de pessoas, tempo e material para sua conclusão.

Considerando que contratação a ser realizada está estimada em **R\$38.633,85 (trinta e oito mil, seiscientos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos)**, é forçoso concluir pela possibilidade legal de contratação direta, através de dispensa de licitação, uma vez que, o caso em questão, se amolda perfeitamente nos valores previstos no Artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Da análise do dispositivo acima, pode-se chegar a uma conclusão fundamental no sentido de que, ao estabelecer a licitação como regra, o legislador buscou garantir que a licitação alcançasse suas finalidades essenciais, quais sejam, igualdade de tratamento entre os diversos interessados em contratar com a administração pública, somada à possibilidade de escolher dentre as ofertas apresentadas, aquela que for mais vantajosa ao interesse público.

Na linha de raciocínio aqui sufragada, constata-se que, para haver respaldo legal, a contratação direta deve se basear em justificativas. A



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
PROCURADORIA DA CÂMARA
CNPJ: 23.697.857/0001-08

justificativa de Dispensa de Licitação para a contratação dos referidos serviços se funda no inciso II, do artigo 75, da Lei 14.133/2021.

Como já citado acima, o intuito da dispensa de licitação é dar celeridade às contratações indispensáveis para restabelecer a normalidade. Além disso, a contratação direta não significa burlar aos princípios administrativos, pois a Lei exige que o contrato somente seja celebrado, após procedimento simplificado de concorrência, suficiente para justificar a escolha do contratado, de modo a garantir uma disputa entre potenciais fornecedores.

Entretanto, conforme previsto no artigo 75, § 3º, da Nova Lei, as contratações diretas, pelo valor, serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

Assim, para obter preços mais vantajosos dos materiais de insumos requisitados, a Administração deu publicidade à intenção de realizar contratação com a divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis.

III. DA PUBLICIDADE DOS ATOS NO PNCP

Diante da sanção da Lei de Licitações de nº 14.133/2021, uma questão jurídica de grande relevância veio à tona, e que pode produzir importantes impactos na Administração Pública brasileira, que é: a aplicação da Lei nº 14.133/2021 (nova lei de licitações) depende da criação do Portal Nacional de Contratações Públicas?



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
PROCURADORIA DA CÂMARA
CNPJ: 23.697.857/0001-08

É cediço que o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é sítio eletrônico oficial destinado à: I - divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta Lei; II - realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos, conforme disposto no artigo 174, da Nova Lei.

Percebemos que a Nova Lei se trata de norma geral, aplicável, por disposição expressa normativa, para todos os entes federados. Vale ressaltar que conforme disposto no § 1º, do artigo 174, o PNCP será gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, que conta com a participação de representantes de todos os entes da Federação.

Desse modo, podemos concluir que, com a sanção da Lei nº 14.133/2021, o veículo oficial de divulgação dos atos relativos às licitações e contratações públicas passa a ser o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). No entanto, com fulcro no Art. 176, inciso I do Parágrafo Único da mesma, e regulamentada no Art. 30 inciso I do Decreto Legislativo Nº 002 de 01 de março de 2024 desta Casa, ordena que a divulgação dos atos administrativos exigidos em Lei sejam realizados em Diário Oficial, bem como no Portal de Transparência da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão.

Para reforçar esse entendimento, transcrevo aqui, dentre outras referências, dois dispositivos da citada norma versando sobre a publicidade dos atos licitatórios e contratuais no PNCP. Primeira está contida no artigo 54, que assim dispõe:

Art. 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
PROCURADORIA DA CÂMARA
CNPJ: 23.697.857/0001-08

Já a segunda, está no artigo 94. Vejamos:

Art. 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:

I - 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação;

II - 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta. § 1º Os contratos celebrados em caso de urgência terão eficácia a partir de sua assinatura e deverão ser publicados nos prazos previstos nos incisos I e II do caput deste artigo, sob pena de nulidade. Referidas normas podem induzir a 2 conclusões distintas, ambas, claro, defensáveis, afinal, interpretação implica a busca do melhor significado, dentre os vários possíveis, de um determinado texto normativo.

Diante disso, entendo que o relevante e de interesse público é que ocorra efetivamente a publicação dos instrumentos convocatórios e dos extratos dos contratos, cumprindo dessa forma o princípio constitucional da publicidade.

Nem se diga que esta sistemática ensejará prejuízos ou riscos de publicidade, pois é a sistemática de que se vale a Administração Pública com fundamento na Lei revogada de nº 8.666/1993.

Antes de finalizar, compete ressaltar que, o parecer aqui exarado não contempla as hipóteses de fracionamento da despesa, cabendo ao gestor a adoção das medidas administrativas necessárias para evitar o fracionamento da despesa através de contratações formalizadas por dispensa de licitação, pois tal conduta além de ilegal caracterizará afronta as normas e princípios que norteiam a licitação.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
PROCURADORIA DA CÂMARA
CNPJ: 23.697.857/0001-08

IV. CONCLUSÃO

Antes de concluir, é importante esclarecer que, apoiado nos sábios ensinamentos do doutrinador HELY LOPES MEIRELLES, todas as considerações aqui expostas, trata-se de uma opinião técnica, de caráter meramente opinativo, não vinculando a Administração ou aos particulares à sua motivação ou conclusões, salvo se aprovado por ato subsequente.

Por conseguinte, consoante sedimentado na jurisprudência do Tribunal de Contas da União e no Artigo 72, incisos VI e VII, o processo de Dispensa deverá ser instruído com elementos que demonstrem a razão da escolha do fornecedor ou executante, e a justificativa do preço, não impondo de forma objetiva as regras quanto à quantidade e a forma de seleção do contratado, ou seja, deve ser justificado no processo a escolha do fornecedor.

Por fim, recomendo à requisitante que sempre analise toda a documentação necessária para verificação da regularidade fiscal e trabalhista.

Assim, observadas as prescrições suscitadas acima, vislumbro de plano a existência de autorização legal para contratação direta dos produtos. Sendo assim, a celebração do contrato não afronta os princípios reguladores da Administração Pública, e neste caso é absolutamente possível a contratação na forma prevista no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. Dessa forma, observadas as prescrições exaradas nesse parecer, opino favoravelmente pela possibilidade de contratação direta do objeto.

Este é o parecer jurídico, o qual submeto à apreciação e quaisquer considerações das autoridades competentes.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
PROCURADORIA DA CÂMARA
CNPJ: 23.697.857/0001-08

É o que nos parece,

S.M.J.

Desse modo, apresentado parecer favorável, encaminho os presentes autos a autoridade competente para o devido encaminhamento.

São Luís Gonzaga do Maranhão /MA, 10 de outubro de 2024.

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ nº 23.697.857/0001 - 08
José Aquino de Moraes Netto
Procurador - Port. 019/2022

JOSÉ AQUINO DE MORAIS NETTO
Procurador da Câmara Municipal
Port. GAPRE nº 002/2023



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08.

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Considerando as informações, pareceres, documentos e despachos contidos no Processo Administrativo nº 0201/2024, RATIFICO e HOMOLOGO a Dispensa de Licitação nº 013/2024 reconhecida pela Procuradoria da Câmara Municipal, para contratar a empresa J W DA C PEREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.886.944/0001-90, com sede na Av. Juracy de Sales Fortes, S/N, Centro, São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, objetivando a Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

Esse Termo se fundamenta no inciso II do art. 75 da Lei nº. 14.133/2021, Decreto nº 11.871, de 29 de dezembro de 2023.

O valor global é de **R\$ 38.633,85 (trinta e oito mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos)**, que será pago com recursos próprios:

Poder: 01. Poder legislativo

Órgão: 01. Câmara Municipal

Unidade: 01. Câmara Municipal

Ação Legislativa: 031

Programa de Gestão Legislativa: 01 031 0001

Fonte de Recurso – 1 500 0 0 110 000

Aquisição de Equipamentos - Proj./Ativ - 01 031 0001 1101 0000

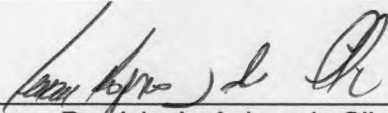
Despesas de Capital – 4;

Dotações: Equipamentos E Material Permanente - 4.4.90.52.00

Sendo assim, autorizo a realização da DESPESA e determinando o respectivo EMPENHO.

Nesta oportunidade, determino a publicação deste ato.

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 11 de outubro de 2024.


Luan Rogério Jerônimo da Silva
Presidente da Câmara Municipal

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO - TERCEIROS - AVISO DE RATIFICAÇÃO:
012/2024****AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Considerando as informações, pareceres, documentos e despachos contidos no Processo Administrativo nº 0189/2024, RATIFICO e HOMOLOGO a **Dispensa de Licitação nº 012/2024** reconhecida pela Procuradoria da Câmara Municipal, para contratar a empresa J W DA C PEREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.886.944/0001 -90, com sede na Avenida Juracy de Sales Fortes, S/N - Centro, São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, objetivando a Contratação de empresa para fornecimento de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA. Esse Termo se fundamenta no inciso II do art. 75 da Lei nº. 14.133/2021, Decreto nº 11.871, de 29 de dezembro de 2023. O valor global é de R\$ 7.755,42 (Sete mil setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), que será pago com recursos próprios: Poder: 01. Poder legislativo Órgão: 01. Câmara Municipal Unidade: 01. Câmara Municipal Ação Legislativa: 031 Programa de Gestão Legislativa: 01 031 0001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal - Proj./Ativ - 01.031.0001.2001.0000 Despesas correntes - 3 Dotações: Material de Consumo - 3.3.90.30.00. Sendo assim, autorizo a realização da DESPESA e determinando o respectivo EMPENHO. Nesta oportunidade, determino a publicação deste ato. São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 11 de outubro de 2024. Luan Rogério Jerônimo da Silva - Presidente da Câmara Municipal.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO - TERCEIROS - AVISO DE RATIFICAÇÃO:
013/2024****AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Considerando as informações, pareceres, documentos e despachos contidos no Processo Administrativo nº 0201/2024, RATIFICO e HOMOLOGO a **Dispensa de Licitação nº 013/2024** reconhecida pela Procuradoria da Câmara Municipal, para contratar a empresa J W DA C PEREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.886.944/0001 -90, com sede na Av. Juracy de Sales Fortes, S/N, Centro, São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, objetivando a Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA. Esse Termo se fundamenta no inciso II do art. 75 da Lei nº. 14.133/2021, Decreto nº 11.871, de 29 de dezembro de 2023. O valor global é de R\$ 38.633,85 (trinta e oito mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos), que será pago com recursos próprios: Poder: 01. Poder legislativo Órgão: 01. Câmara Municipal Unidade: 01. Câmara Municipal Ação Legislativa: 031 Programa de Gestão Legislativa: 01 031 0001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal - Proj./Ativ - 01.031.0001.2001.0000 Despesas correntes - 3 Dotações: Material de Consumo - 3.3.90.30.00. Sendo assim, autorizo a realização da DESPESA e determinando o respectivo EMPENHO. Nesta oportunidade, determino a publicação deste ato. São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 11 de outubro de 2024. Luan Rogério Jerônimo da Silva - Presidente da Câmara Municipal.





ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

A Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, através do Gabinete do Presidente, convoca a empresa J W DA C PEREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.886.944/0001-90, com sede na Av. Juracy de Sales Fortes, S/N, Centro, São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, para assinatura do contrato da Dispensa de Licitação nº 013/2024, a qual versa sobre a Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções previstas na Lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 14 de outubro de 2024.

LUAN ROGERIO
JERONIMO DA
SILVA:02106274
335

Assinado digitalmente por LUAN ROGERIO
JERONIMO DA SILVA:02106274335
ID: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=4139968200134, OU=AC SingularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUAN ROGERIO
JERONIMO DA SILVA:02106274335
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.14 14:23:51-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

Luan Rogério Jerônimo da Silva
Presidente da Câmara Municipal

Recebido em ____/____/2024



Documento assinado digitalmente
JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA
Data: 14/10/2024 16:27:50-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

J W DA C PEREIRA LTDA
CNPJ: 29.886.944/0001-90



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



Contrato Administrativo nº 20241014-02/2024
Processo Administrativo nº 0201/2024
Dispensa de Licitação nº 013/2024

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO E A EMPRESA J W DA C PEREIRA LTDA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.

Por este instrumento particular, a Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão, situada à Avenida João Pessoa, nº 33, Centro, CEP 65.708-000, São Luís Gonzaga do Maranhão – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.697.857/0001-08, neste ato representado pelo Sr. Luan Rogério Jerônimo da Silva, portador do CPF nº 021.062.743-35 e Carteira de Identidade sob o nº 1226703990, Órgão Emissor GEJUSPC/MA, na qualidade de **CONTRATANTE**; e de outro lado, a empresa J W DA C PEREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.886.944/0001-90, com sede na Avenida Juracy de Sales Fortes, S/N – Centro, São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, neste ato representada pelo Sr. José Werbete da Conceição Pereira, inscrito no CPF pelo nº 010.879.193-98, RG de nº 000122507799-8, SSP/MA, na qualidade de **CONTRATADA**, têm, entre si, ajustado o presente Contrato nº 20241014-02/2024, decorrente da Dispensa de Licitação nº 013/2024, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 0201/2024, nos termos do Artigo 75, II, da Lei nº 14.133/2021, e suas posteriores, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

O objeto do presente instrumento é o Fornecimento de Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

Nº	Item	Marca	Especificação	Unidade	Quant.	V. Unit.	V. Total
1	AÇÚCAR	OLHO D'ÁGUA	CLASSE BRANCA, TIPO CRISTAL. PESO LÍQUIDO: 1KG.	KG	100	R\$ 7,45	R\$ 745,00
2	BISCOITO ÁGUA E SAL	MAMAMIA	ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM DUPLA, CONTENDO NO MÍNIMO 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE.	PACOTE	100	R\$ 7,86	R\$ 786,00
3	BISCOITO DOCE	MABEL	TIPO MAISENA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 400 GRAMAS	PACOTE	100	R\$ 9,94	R\$ 994,00
4	CAFÉ	MARATÁ	TORRADO E MOÍDO. PACOTE CONTENDO 250 GRAMAS	PACOTE	120	R\$ 8,03	R\$ 963,60
5	LEITE EM PÓ INTEGRAL	ITAMBÉ	PACOTE CONTENDO 400 GRAMAS, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, ISENTO DE MOFOS, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.	PACOTE	100	R\$ 21,24	R\$ 2.124,00



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



6	POLPA DE FRUTAS	FRUTA POLPA	PACOTES COM SABORES VARIADOS, CONTENDO 400G CADA.	KG	50	R\$ 7,04	R\$ 352,00
7	REFRIGERANTE	COCA COLA	SABORES VARIADOS, ORIGINAL, 2L.	UNIDADE	50	R\$ 10,52	R\$ 526,00
8	MARGARINA	DELÍCIA	VEGETAL, COM SAL. ACONDICIONADA E MEMBRAGEM DE 500G, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO NO CORPO DA EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VALIDADE	UNIDADE	15	R\$ 8,64	R\$ 129,60
9	FLOCÃO	MARATÁ	FARINHA DE MILHO FLOCADA SEM SAL. PACOTE COM 500G. FARDO COM 20 UNIDADES	FARDO	5	R\$ 65,05	R\$ 325,25
10	ÁGUA SANITÁRIA	NUTRILAR	COM CLORO ATIVO, ALVEJA ROUPAS E REMOVE MANCHAS. DESINFECÇÃO DE GERMES E AGE COMO LIMPEZA PESADA. FRASCOS FABRICADOS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), 1L CADA. PARA USO EM PIAS, PISOS, BANHEIROS, ROUPAS E TECIDOS. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	10	R\$ 67,90	R\$ 679,00
11	ÁLCOOL EM GEL	SOL	A BASE DE ALCOÓIS COM LARGO ESPECTRO DE AÇÃO. UTILIZADO PARA COMPLETAR A LIMPEZA ROTINEIRAS DAS MÃOS. COM ESSÊNCIA SUAVE. EFICIÊNCIA ANTISÉPTICA SUPERIOR A 95%. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	5	R\$ 107,50	R\$ 537,50
12	COADOR DE CAFÉ	ESPERANÇA	FLANELA ENVOLTA EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO COM CABO DE MADEIRA DE PINUS	UNIDADE	10	R\$ 6,38	R\$ 63,80
13	COPOS DESCARTÁVEIS 50ML	MARATÁ	COPOS DESCARTÁVEIS DE POLIESTIRENO, 50 ML BRANCO/TRANSPARENTE, COM 5.000 UNIDADES. CAIXA DE EMBARQUE: 50 PACOTES COM 100 UNIDADES	CAIXA	25	R\$ 205,35	R\$ 5.133,75
14	COPOS DESCARTÁVEIS 200ML	MARATÁ	COPO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 200 ML POLIPROPILENO. EMBALAGEM EM TIRAS 25 PACOTES COM 100 UNIDADES	CAIXA	25	R\$ 205,72	R\$ 5.143,00
15	DESINFETANTE E BACTERICIDA	NUTRILAR	PRODUTO BIODEGRADÁVEL, AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, DEIXA OS VASOS SANITÁRIOS, RALOS, ELATAS DE LIXO LIVRES DE RISCOS. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	10	R\$ 152,60	R\$ 1.526,00
16	DESINFETANTE E LIMPADOR DE USO	NUTRILAR	PRODUTO EM AÇÃO DESINFETANTE E DESODORIZANTE. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE COM 1L. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	10	R\$ 76,68	R\$ 766,80



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



17	DESODORIZADOR DE AMBIENTES	INVICTO	DESODORIZADOR DE AMBIENTES, AEROSOL LAVANDAE OUTROS. EMBALAGEM ECONÔMICA 360ML CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	5	R\$ 218,28	R\$ 1.091,40
18	DETERGENTE LÍQUIDO	DULAGO	NEUTRO, GLICERINADO. EMBALAGEM COM 500ML. CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	5	R\$ 76,03	R\$ 380,15
19	ESPONJA DE AÇO	ASSOLAN	PACOTE COM 8 UNIDADES, 60 GRAMAS	PACOTE	10	R\$ 7,93	R\$ 79,30
20	ESPONJA PARA LIMPEZA	BRILHUS	ESPONJA PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, DUPLA FACE, ANTI BACTÉRIAS, FORMATO RETANGULAR. MEDIDAS APROXIMADAS: 100MM X 71MM X 20 MM	UNIDADE	40	R\$ 2,33	R\$ 93,20
21	FLANELA PARA LIMPEZA	NEVIS	100% ALGODÃO	UNIDADE	40	R\$ 7,12	R\$ 284,80
22	GUARDANAP O DE PAPEL BRANCO	NOBBY	100% CELULOSE. TAMANHO: 14CM X 14 CM.	UNIDADE	100	R\$ 2,72	R\$ 272,00
23	LIMPA ALUMÍNIO	NUTRILAR	FRASCO COM 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	5	R\$ 73,09	R\$ 365,45
24	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	DISTAQUE	LIMPADOR MULTIUSO 500ML C/ 12 LT. IDEAL PARA LIMPEZA PRÁTICA DO DIA A DIA.	CAIXA	10	R\$ 70,24	R\$ 702,40
25	LUSTRA MÓVEIS 200ML	DESTAC	EMULSÃO CREMOSA, PERFUMADA PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS, AROMAS DIVERSOS, CAIXA COM 24 FRASCOS DE 200 MILILITROS CADA	CAIXA	5	R\$ 213,98	R\$ 1.069,90
26	LUVAS DESCARTÁVEIS	VOLK DO BRASIL	PACOTE COM 100 LUVAS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES MULTIUSO.	PACOTE	5	R\$ 25,38	R\$ 126,90
27	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	DITAP MIX	PANO DE CHÃO DUPLO, LIMPEZA DOMÉSTICA, 100% ALGODÃO. 42CM X 66CM	UNIDADE	30	R\$ 11,54	R\$ 346,20
28	PANO DE PRATO	TEKA PANO DE COPA CHEFE	PANO DE COPA BRANCO EM TECIDO 100% ALGODÃO. TAMANHO APROXIMADO 66 X 40 CM.	UNIDADE	30	R\$ 9,51	R\$ 285,30
29	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO	MAX	FOLHA DUPLA, PICOTADO. ROLOS COM 30M X 10CM. EMBALAGEM: PACOTES COM 16 ROLOS.	FARDO	30	R\$ 62,52	R\$ 1.875,60
30	PAPEL TOALHA	MAX	FOLHA DUPLA. EMBALAGEM: 2 UNIDADES CONTENDO 12 PACOTES NO FARDO	FARDO	40	R\$ 76,14	R\$ 3.045,60
31	PAPEL FILME EM PVC	BOM PAC	PLÁSTICO FILME DE PVC TRANSPARENTE, ESTICÁVEL. ROLO DE 15 METROS	UNIDADE	20	R\$ 14,28	R\$ 285,60
32	RODO COM 2 BORRACHAS	BORBOLETA	BASE MEDINDO 50CM, CABO DE MADEIRA.	UNIDADE	15	R\$ 26,31	R\$ 394,65
33	SABÃO EM BARRA	BEMTIVI	NEUTRO, GLICERINADO. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA. CAIXA COM 50 BARRAS	PACOTE	2	R\$ 216,70	R\$ 433,40
34	SABÃO EM PÓ	BEMTIVI	BIODEGRADÁVEL EMBALAGEM: PACOTE OU CAIXA DE 500G	UNIDADE	50	R\$ 8,74	R\$ 437,00
35	SACO DE LIXO 100L	KATALIXO	DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS NA COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PACOTE	40	R\$ 60,22	R\$ 2.408,80



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



36	SACO DE LIXO 30L	ECONÔMICO	DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROSNA COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PACOTE	50	R\$ 59,10	R\$ 2.955,00
37	SODA CÁUSTICA	SOL	SODA CÁUSTICA, DESINCRUSTANTE ALCALINO, EMESCAMAS. COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO E CLORETO DESÓDIO. EMBALAGEM COM 450G	UNIDADE	10	R\$ 15,80	R\$ 158,00
38	VASSOURA PARA LIMPEZA EM GERAL	LINDONA	CERDAS MACIAS EM NYLON, BASE EMPOLIPROPILENO, CABO EM MADEIRA	UNIDADE	20	R\$ 28,70	R\$ 574,00
39	VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	LINDONA	CERDA DURA PARA LIMPEZA DE MANCHAS PERSISTENTES. CABO EM MADEIRA	UNIDADE	10	R\$ 17,39	R\$ 173,90
VALOR TOTAL GLOBAL						R\$ 38.633,85	

- 1.1. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
1.1.1. O Termo de Referência;
1.1.2. A Proposta do contratado;
1.1.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

- 2.1. O prazo de vigência da contratação vigorará até 31 de dezembro de 2024 a partir da data de sua assinatura.
- 2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

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

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

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

- 4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

- 5.1 O valor da contratação é de **R\$ 38.633,85 (trinta e oito mil seiscentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos).**
- 5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



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.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

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

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA-E, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

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

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

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

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

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

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

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

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

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

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

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

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

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial dá para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

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

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

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

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.15. 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 NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);

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

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

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), 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 no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



9.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.8. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.9. 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;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no ato da entrega dos produtos.

9.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

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

9.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

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

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

9.16. 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;

9.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.18. 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);

9.19. 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);

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

9.21. 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;



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



9.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

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

- a) Der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) Der causa à inexecução total do contrato;
- d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- iv) **Multa:**
 - (1) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
 - (2) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 5% (cinco por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
 - a. O atraso superior a 90 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.
 - (3) Compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;





ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



11.11. 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, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

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

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.2. 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.

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

12.3.1. 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.

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

12.3.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.3.4. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.3.5. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.3.6. Indenizações e multas.

12.4. 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).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

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

Poder: 01. Poder legislativo

Órgão: 01. Câmara Municipal

Unidade: 01. Câmara Municipal

Ação Legislativa: 031

Programa de Gestão Legislativa: 01 031 0001

Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal - Proj./Ativ - 01.031.0001.2001.0000

Despesas correntes - 3

Dotações: Material de Consumo - 3.3.90.30.00

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

A legislação aplicável à execução contratual e aos 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.



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

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

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

15.3. 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 SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, em Diário Oficial, na forma prevista no art. 176, Parágrafo Único, I da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO (art. 117)

17.1. Cabe ao CONTRATANTE, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução dos serviços contratados e do comportamento do CONTRATADO devendo ser observadas as diretrizes contidas no art. 115, e ss. da lei federal 14.133/2021, bem como incumbindo ao gestor, e fiscal do contrato tomar todas as medidas incutidas no que tange a Legislação Vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º)

18.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão – 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.

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 15 de outubro de 2024.

LUAN ROGERIO
JERONIMO DA
SILVA:02106274335

Assinado de forma digital por
LUAN ROGERIO JERONIMO
DA SILVA:02106274335
Dados: 2024.10.15 11:34:30
-03'00'

Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão
CNPJ nº 23.697.857/0001-08
Luan Rogério Jerônimo da Silva
CPF: 021.062.743-35
Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA
Data: 15/10/2024 12:24:07-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

J W DA C PEREIRA LTDA
CNPJ nº 29.886.944/0001-90
José Werbeta da Conceição Pereira
CPF: 010.879.193-98
Titular da empresa
CONTRATADA



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08



DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2024
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20241014-02/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0201/2024. CONTRATANTE: Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA. **CONTRATADA:** J W DA C PEREIRA LTDA. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Nos termos do Artigo 75, II, da Lei nº 14.133/2021, e suas posteriores. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 38.633,85 (trinta e oito mil seiscentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos). **MODALIDADE:** Dispensa de Licitação nº 013/2024. **OBJETO:** Fornecimento de Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA. **VIGÊNCIA:** até 31/12/2024 a partir da data de sua assinatura. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Poder: 01. Poder legislativo; Órgão: 01. Câmara Municipal; Unidade: 01. Câmara Municipal; Ação Legislativa: 031; Programa de Gestão Legislativa: 01 031 0001; Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal - Proj./Ativ - 01.031.0001.2001.0000; Despesas correntes – 3; Dotações: Material de Consumo - 3.3.90.30.00. **DATA DA ASSINATURA:** 15/10/2024.

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 15 de Outubro de 2024

Luan Rogério Jerônimo da Silva
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO - TERCEIROS - EXTRATO DE CONTRATO:
20241014-01/2024

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2024
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20241014-01/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0189/2024. CONTRATANTE: Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA. **CONTRATADA:** J W DA C PEREIRA LTDA. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Nos termos do Artigo 75, II, da Lei nº 14.133/2021, e suas posteriores. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 7.755,42 (Sete mil setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos). **MODALIDADE:** Dispensa de Licitação nº 012/2024. **OBJETO:** Fornecimento de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA. **VIGÊNCIA:** até 31/12/2024 a partir da data de sua assinatura. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Poder: 01. Poder legislativo; Órgão: 01. Câmara Municipal; Unidade: 01. Câmara Municipal; Ação Legislativa: 031; Programa de Gestão Legislativa: 01 031 0001; Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal - Proj./Ativ - 01.031.0001.2001.0000; Despesas correntes - 3; Dotações: Material de Consumo - 3.3.90.30.00. **DATA DA ASSINATURA:** 14/10/2024. São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 14 de outubro de 2024. Luan Rogério Jerônimo da Silva - Presidente da Câmara Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO - TERCEIROS - EXTRATO DE CONTRATO:
20241014-02/2024

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2024
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20241014-02/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0201/2024. CONTRATANTE: Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA. **CONTRATADA:** J W DA C PEREIRA LTDA. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Nos termos do Artigo 75, II, da Lei nº 14.133/2021, e suas posteriores. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 38.633,85 (trinta e oito mil seiscentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos). **MODALIDADE:** Dispensa de Licitação nº 013/2024. **OBJETO:** Fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA. **VIGÊNCIA:** até 31/12/2024 a partir da data de sua assinatura. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Poder: 01. Poder legislativo; Órgão: 01. Câmara Municipal; Unidade: 01. Câmara Municipal; Ação Legislativa: 031; Programa de Gestão Legislativa: 01 031 0001; Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal - Proj./Ativ - 01.031.0001.2001.0000; Despesas correntes - 3; Dotações: Material de Consumo - 3.3.90.30.00. **DATA DA ASSINATURA:** 15/10/2024. São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 15 de outubro de 2024. Luan Rogério Jerônimo da Silva - Presidente da Câmara Municipal





ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08

À Empresa
J W DA C PEREIRA LTDA
CNPJ nº 29.886.944/0001-90
Endereço: Avenida Juracy de Sales Fortes, S/N – Centro, São Luís Gonzaga do Maranhão/MA

ORDEM DE FORNECIMENTO

Prezados Senhores,

Pelo presente autorizo a Ordem de fornecimento de Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, do Processo Administrativo nº 0201/2024, Dispensa de Licitação nº 013/2024, conforme itens e quantidades apresentados na proposta de preços da empresa supra.

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 15 de Outubro de 2024.

LUAN ROGERIO
JERONIMO DA
SILVA:021062743
35

Assinado de forma digital
por LUAN ROGERIO
JERONIMO DA
SILVA:02106274335
Dados: 2024.10.15
11:36:05 -03'00'

Luan Rogério Jerônimo da Silva
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIDO EM ____/____/2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOSE WERBETE DA CONCEICAO PEREIRA
Data: 15/10/2024 12:24:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J W DA C PEREIRA LTDA
CNPJ nº 29.886.944/0001-90



EXTRATO DE ENVIO

PERÍODO: 02/10/2024 - 02/10/2024
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL - 23697857000108
DATA DE CRIAÇÃO: 02/10/2024 12:08:40
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: bc46de7c-f08c-4a80-b584-ea5aee939fe6

PROCEDIMENTO CONTRATAÇÃO

cnpj procedimento	id procedimento	numero procedimento	ano procedimento	tipo procedimento	cpf envio	data envio	cpf exclusao	data exclusao	status
23697857000108	DP0132024CMSLG	13	2024	DP	04217825366	02/10/2024	-	-	ENVIADO

Total Procedimento Contratação: 1

EXTRATO DE ENVIO

PERÍODO: 15/10/2024 - 15/10/2024
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL - 23697857000108
DATA DE CRIAÇÃO: 15/10/2024 09:52:04
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 5395d652-f537-4a39-be59-11a5ac2775bd

RESULTADO

cnpj procedimento	id procedimento	tipo resultado	cpf envio	data envio	cpf exclusao	data exclusao	status
23697857000108	DP0122024CMSLG	1	04217825366	15/10/2024	-	-	ENVIADO
23697857000108	DP0132024CMSLG	1	04217825366	15/10/2024	-	-	ENVIADO

Total Resultado: 2



EXTRATO DE ENVIO

PERÍODO: 18/10/2024 - 18/10/2024
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL - 23697857000108
DATA DE CRIAÇÃO: 18/10/2024 12:48:58
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 7a194e59-174f-4cd7-92f7-6a0e80f7f5d8

CONTRATO

cnpj contratante	id contrato	cpf envio	data envio	cpf exclusao	data exclusao	status
23697857000108	DP0132024101402	04217825366	18/10/2024	-	-	ENVIADO
23697857000108	DP0122024101401	04217825366	18/10/2024	-	-	ENVIADO

Total Contrato: 2